

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Костромской государственный университет»  
(КГУ)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Преступления в сфере экономической деятельности**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  
(уровень специалитета)

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация выпускника: Экономист

**Кострома**

Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» разработана в соответствии: с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), Приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 № 20 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета)», с учебными планами по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», год начала подготовки 2018, 2019, 2021.

Разработал: Евстигнеев Алексей Сергеевич      доцент кафедры уголовно – правовых дисциплин, к.ю.н. доцент

Рецензент:      Плюснина Ольга Витальевна,      зав. кафедрой уголовно – правовых дисциплин, к.ю.н., доцент

**УТВЕРЖДЕНО:**

Заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности  
Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., доцент  
на заседании кафедры экономики и экономической безопасности  
(протокол заседания кафедры № 10 от 25.06.2018 г.)

**ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:**

Заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности  
Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., доцент  
на заседании кафедры экономики и экономической безопасности  
(протокол заседания кафедры № 10 от 27 мая 2019 г.)

**ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:**

Заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности  
Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., доцент  
на заседании кафедры экономики и экономической безопасности  
(протокол заседания кафедры № 9 от 27.04.2020 г.)

**ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:**

Заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности  
Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., доцент  
на заседании кафедры экономики и экономической безопасности  
(протокол заседания кафедры №4 от 14.12.2020 г.)

**ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:**

Заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности  
Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., доцент  
на заседании кафедры экономики и экономической безопасности  
(протокол заседания кафедры № 9 от 12.05.2021 г.)

**ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:**

Заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности  
Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., доцент  
на заседании кафедры экономики и экономической безопасности  
(протокол заседания кафедры № 9 от 25.04.2022 г.)

**ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:**

Заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности  
Палаш Светлана Витальевна, д.э.н., доцент  
на заседании кафедры экономики и экономической безопасности  
(протокол заседания кафедры № 8 от 24.04.2023 г.)

## **1. Цели и задачи освоения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»**

Цель дисциплины: Получение теоретических знаний и практических навыков по осуществлению правильной квалификации преступлений в сфере экономической деятельности и их отграничения от других преступлений.

Задачи дисциплины:

- привить студентам знания об основных теоретических положениях понятия и сущности преступлений в сфере экономической деятельности;
- раскрыть содержание каждого из видов данной группы преступлений;
- определить группу объективных и субъективных признаков, каждого из преступлений в сфере экономической деятельности;
- привить студентам навыки и умения правильно квалифицировать рассматриваемые преступления и отграничивать их от иных деяний подобного рода.

## **2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности»**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**знать:**

- основные задачи, принципы и содержание учебной дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»;
- основные теоретические положения, понятие и сущность преступлений в сфере экономической деятельности, их уголовно-правовую характеристику;
- действующее уголовное законодательство Российской Федерации определяющее перечень, понятие и признаки преступлений в сфере экономической деятельности;
- способы совершения и сокрытия преступлений в сфере экономической деятельности;
- способы организации работы по борьбе с экономическими преступлениями.

**уметь:**

- ориентироваться в анализируемой ситуации и перестраивать свою работу с учетом изменений уголовного законодательства;
- правильно и своевременно применять уголовно-правовые нормы при квалификации деяния, совершенного виновным лицом в сфере экономической деятельности;
- организовывать работу по выявлению, документированию, пресечению и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;
- применять имеющиеся знания в деятельности по выявлению и пресечению нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов.

**владеть:**

- навыками применения норм уголовного закона в деятельности по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;
- навыками анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, и учреждений различных форм собственности, оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов;
- навыками компетентным использованием умений и навыков в организации исследовательских работ и в управлении коллективом;
- навыками использования имеющихся знаний при организации и производстве судебных и судебно-экономических экспертиз;
- анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, и учреждений различных форм собственности, оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов.

**освоить компетенции:**

**ПСК-5** способностью осуществлять мероприятия по получению и проверке юридически значимой информации, анализировать, оценивать и использовать данную информацию для предупреждения, пресечения, расследования и раскрытия экономических преступлений и других правонарушений с целью выявления рисков и угроз экономической безопасности

**ПСК-6** способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

**ПСК-11** способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов

### **3. Место дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» в структуре образовательной программы высшего образования**

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в А семестре студентами очной формы обучения и в 11 семестре студентами заочной формы обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:

Административное право, Уголовный процесс, Криминалистика, Предпринимательское право, Криминология, Уголовное право, Криминалистика, Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности, Финансы, Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, Бюджетный учет и отчетность, Контроль и ревизия, Государственные и муниципальные финансы, Предупреждение коррупции и формирование антикоррупционного поведения сотрудников и работников коммерческих, некоммерческих и бюджетных организаций.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

### **4. Объем дисциплины (модуля) «Преступления в сфере экономической деятельности»**

#### **4.1. Объем дисциплины в «Преступления в сфере экономической деятельности» зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы**

Виды учебной работы,	Очная форма 2019	Заочная 2018
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3	3
Общая трудоемкость в часах	108	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	24	12
Лекции	12	4
Практические занятия	12	8
Лабораторные занятия	–	–
Самостоятельная работа в часах	45,65	84,65
ИКР	2,35	2,35
Контроль	36	9
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

Виды учебной работы,	Очная форма 2021	Заочная 2021
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3	3
Общая трудоемкость в часах	108	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	24	12
Лекции	12	4

Практические занятия	12	8
Лабораторные занятия	–	–
Самостоятельная работа в часах	45,65	84,65
ИКР	2,35	2,35
Контроль	36	9
Форма промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

#### 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма 2019	Заочная 2018
Лекции	12	4
Практические занятия	12	8
Лабораторные занятия		–
Консультации	2	2
Зачет/зачеты		–
Экзамен/экзамены	0,35	0,35
Курсовые работы		–
Курсовые проекты		–
Всего	26,35	14,35

Виды учебных занятий	Очная форма 2021	Заочная 2021
Лекции	12	4
Практические занятия	12	8
Лабораторные занятия		–
Консультации	2	2
Зачет/зачеты		–
Экзамен/экзамены	0,35	0,35
Курсовые работы		–
Курсовые проекты		–
Всего	26,35	14,35

### 5. Содержание дисциплины (модуля) «Преступления в сфере экономической деятельности», структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

#### 5.1 Тематический план учебной дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»

##### Очная форма обучения 2019, 2021 годы начала подготовки.

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	0,28/10	1,5	1,5	–	6
2	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	0,28/10	1,5	1,5	–	6
3	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности	0,28/10	1,5	1,5	–	6

4	Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности	0,28/10	1,5	1,5	–	6
5	Преступления против интересов кредиторов	0,28/10	1,5	1,5	–	6
6	Преступления против установленного порядка внешней экономической деятельности	0,28/10	1,5	1,5	–	6
7	Преступления против установленного порядка обращения (оборота) ценностей	0,28/10	1,5	1,5	–	6
8	Преступления против материальных и иных благ потребителей	0,28/6,75	1,5	1,5	–	3,75
	ИКР	2,35				
	Контроль	36				
	Итого	2/108	12	12	–	45,65

### Заочная форма обучения 2018, 2021 годы начала подготовки.

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	История развития уго-ловного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	0,35/12,5	0,5	1	–	11
2	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	0,35/12,5	0,5	1	–	11
3	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности	0,35/12,5	0,5	1	–	11
4	Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности	0,35/12,5	0,5	1	–	11
5	Преступления против интересов кредиторов	0,35/12,5	0,5	1	–	11
6	Преступления против установленного порядка внешней экономической деятельности	0,35/12,5	0,5	1	–	11
7	Преступления против установленного порядка обращения (оборота) ценностей	0,35/12,5	0,5	1	–	11
8	Преступления против материальных и иных благ потребителей	0,32/8,15	0,5	1	–	7,65
	ИКР	2,35				
	Контроль	9				
	Итого	2,75/108	4	8	–	84,65

### 5.2. Содержание:

#### ТЕМА 1. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности

Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству России дооктябрьского периода 1917 г.

Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности по Уголовным кодексам РСФСР 1922 г. и 1926 г.

Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.

Общая характеристика уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по действующему законодательству.

## **ТЕМА 2. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности**

Понятие и общие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных и иных составов.

Система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему уголовному законодательству: преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности; преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности; преступления против интересов кредиторов; преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности; преступления против установленного порядка обращения (оборота) валютных ценностей; преступления против материальных и иных благ потребителей.

## **ТЕМА 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности**

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Характеристика степени общественной опасности и особенности объекта посягательства. Анализ объективной стороны рассматриваемого преступления. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Формы этого преступления. Определение момента окончания преступления. Характеристика субъективной стороны преступления. Субъект рассматриваемого преступления. Характеристика квалифицированного вида воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Понятие крупного ущерба. Критерии определения крупного ущерба.

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Общественная опасность и особенности объекта рассматриваемого преступления. Характеристика объективной стороны преступления. Формы этого преступления. Понятие регистрации незаконных сделок с землей; искажения учетных данных Государственного земельного кадастра; занижения размеров платежей за землю. Субъективные признаки преступления. Характеристика мотивов этого преступления. Субъект преступления.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие незаконного предпринимательства. Характеристика степени общественной опасности и особенности объекта посягательства. Признаки, характеризующие объективную сторону незаконного предпринимательства. Условия, определяющие уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Момент окончания преступления. Признаки, характеризующие субъективную сторону незаконного предпринимательства. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Вопрос о соучастии при данном преступлении. Характеристика квалифицирующих признаков незаконного предпринимательства, предусмотренных ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления. Анализ объективных и субъективных признаков производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступного деяния.

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Характеристика российского законодательства регулирующего деятельность по организации азартных игр. Понятие незаконной организации и проведения азартных игр. Объективные и субъективные признаки незаконной организации и проведения азартных игр. Обязательный признак – крупный размер. Характеристика субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.



Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст.171.3 УК РФ). Характеристика российского законодательства устанавливающего, в различные периоды развития Российского государства, уголовную ответственность за незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Понятие незаконного производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Объективные и субъективные признаки анализируемого преступления. Обязательный признак – извлечение дохода в крупном размере. Анализ квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков.

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст.171.4 УК РФ). Характеристика отечественного и зарубежного законодательства устанавливающего, в различные периоды развития государств, уголовную ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Понятие незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Объективные и субъективные признаки анализируемого преступления.

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие незаконной банковской деятельности. Объект посягательства. Объективная сторона этого деяния. Понятие и содержание крупного ущерба гражданам, организациям или государству как последствия незаконной банковской деятельности. Момент окончания преступления. Признаки, характеризующие субъективную сторону незаконной банковской деятельности. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки незаконной банковской деятельности, их понятие и содержание.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Общественная опасность и особенности рассматриваемых составов преступлений. Общественные отношения, охраняемые данными нормами. Понятие подставного лица и приобретения документа, удостоверяющего личность. Объективные и субъективные признаки незаконного образования юридического лица и незаконного использования документов для образования юридического лица. Характеристика квалифицирующих признаков.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), а также легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Характеристика степени общественной опасности рассматриваемых преступлений. Предмет преступления. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными заведомо незаконным (или преступным) путем. Момент окончания преступления. Субъективные признаки преступления. Уголовно-правовая характеристика субъекта преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды составов анализируемых преступлений.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Объект посягательства и предмет преступления. Характеристика объективной стороны преступления. Момент окончания преступления. Субъективные признаки деяния. Субъект преступления. Квалифицированный вид данного преступления. Особо квалифицированный вид приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Отличие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

#### **ТЕМА 4. Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности**

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ). Общественная опасность данного преступления, объект преступного посягательства. Общественные отношения, охраняемые данной нормой, и механизм совершения преступления. Характеристика состава преступления. Понятие реестров и систем депозитарного учета. Субъекты преступления. Квалифициру-



ющие признаки. Особенности квалификации данного преступления, сопряженного с насилием или угрозой его применения.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Особенности этого состава преступления. Характеристика объективных признаков, в том числе последствия деяния. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления, его квалификация по совокупности с другими преступлениями.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Понятие и общественная опасность данного преступления. Злостность уклонения. Характеристика объективных и субъективных признаков такого преступления.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Общественная опасность и объект преступления. Особенности и нарушение порядка учета ведения реестра владельцев ценных бумаг. Характеристика объективной стороны. Понятие субъекта рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.

Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Понятие и виды манипулирования рынком. Понятие инсайдерской информации и избегания убытков в правоотношениях, охраняемых данной нормой. Характеристики объективных и субъективных признаков рассматриваемого преступления. Условия привлечения к уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки манипулирования рынком.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Понятие данного преступления. Общественные отношения, охраняемые данной нормой. Характеристика объективной стороны, способы воспрепятствования или ограничения прав владельцев ценных бумаг. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Характеристика общественных отношений, охраняемых данной нормой. Объект и общественная опасность деяния. Признаки объективной стороны. Субъект и субъективная сторона. Квалифицированный вид данного преступления. Квалификация по совокупности с другими преступлениями.

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Понятие инсайдерской информации и ее неправомерного использования. Объективные и субъективные признаки. Разновидности данного преступления.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Характеристика степени общественной опасности и особенности объекта посягательства. Предметы посягательства. Понятие и способы подделки и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Особенности субъективных признаков данного преступления. Содержание субъективной стороны рассматриваемого преступления. Квалифицированный вид данного преступления. Особо квалифицированный вид изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Объект и предмет этого преступления. Характеристика объективных признаков деяния. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. характеристика субъекта преступления. Квалифицированный вид преступления. Квалификация по совокупности с другими преступлениями.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Характеристика объективных и субъективных признаков деяния. Момент окончания этого преступления. Квалифицированный вид уклонения от уплаты таможенных платежей.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Особенности этого состава преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков. Условие, определяющее уголовную ответственность за уклонение физического лица от уплаты налога и (или) сборов с физического лица. Квалифицированный вид этого преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Характеристика объективных и субъективных признаков рассматриваемого преступления. Особенности субъекта преступления. Условие, определяющее уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Квалифицированный вид рассматриваемого преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Анализ объективных и субъективных признаков неисполнения обязанностей налогового агента. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав данного преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Характеристика степени общественной опасности рассматриваемых преступлений. Объект и предмет данного преступления. Понятие объективной стороны сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Анализ субъективных признаков такого преступления.

Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ). Анализ объективных и субъективных признаков уклонения страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав данного преступления.

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ). Анализ объективных и субъективных признаков уклонения страхователя - организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав данного преступления.

## **ТЕМА 5. Преступления против интересов кредиторов**

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Особенности этого состава преступления. Характеристика объективных признаков, в том числе последствия деяния. Субъективные признаки незаконного получения кредита. Отграничение рассматриваемого преступления от мошенничества. Квалифицированный вид незаконного получения кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности и его общественная опасность. Объективные признаки рассматриваемого преступления. Момент окончания этого преступления. Характеристика последствий деяния. Субъективная сторона преступления, особенности субъекта этого деяния.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Общественные отношения, охраняемые данной нормой. Процедура банкротства. Характеристика объективных признаков деяния. Формы этого преступления. Характеристика субъективной стороны. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления. Понятие крупного ущерба. Критерии оценки причиненного ущерба как крупного.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективных признаков, в том числе последствий деяния. Субъективные признаки. Субъект преднамеренного банкротства.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективных и субъективных признаков данного деяния. Момент окончания этого преступления. Критерии оценки причиненного ущерба как крупного. Особенности субъекта данного преступного деяния.

#### **ТЕМА 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности**

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Определение объекта и предмета рассматриваемого преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков деяния. Момент окончания этого преступления. Характеристика субъективной стороны преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации, и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Общественная опасность и объект преступного посягательства. Предмет рассматриваемого преступления. Характеристика объективной стороны преступления, момент его окончания. Субъективная сторона данного деяния. Особенность субъекта анализируемого преступления.

#### **ТЕМА 7. Преступления против установленного порядка обращения (оборота) валютных ценностей**

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Понятие незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и общественная опасность этого деяния. Характеристика объективных признаков. Объект и предмет преступного посягательства. Анализ преступного деяния и момент окончания преступления. Субъективные признаки преступления. Квалифицированные виды рассматриваемого преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Понятие нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, как преступления. Объект и предмет преступного посягательства. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, как элемента объективной стороны преступления. Субъективные признаки рассматриваемого преступления. Особенности субъекта этого преступления. Отличие состава данного преступления от хищения чужого имущества.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Характеристика объективных признаков. Объект и предмет преступления. Анализ объективной стороны, в том числе последствий этого деяния. Субъективная сторона и субъект рассматриваемого преступления.

#### **ТЕМА 8. Преступления против материальных и иных благ потребителей**

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Общественная опасность и объект преступного посягательства. Анализ объективной стороны данного преступления. Понятие действий по ограничению и устранению конкуренции. Способы ограничения и устранения конкуренции. Момент окончания рассматриваемого преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный виды преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Характеристика объективных признаков рассматриваемого преступления. Анализ объекта преступного посягательства. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Особенность способа совершения преступления. Определение момента окончания

преступления. Характеристика субъективной стороны преступления. Субъект преступления. Квалифицированный вид принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отграничение от иных сходных преступлений.

Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Содержание и характеристика объективных и субъективных признаков состава рассматриваемого преступления. Момент окончания этого преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Объект и предмет данного преступления. Признаки объективной стороны. Момент окончания преступления. Характеристика субъективной стороны. Значение мотива для уголовно-правовой квалификации. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Объект и предмет данного преступления. Понятие и способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Момент окончания этого преступления. Характеристика субъективной стороны. Особенности субъекта данного преступления. Понятие незаконного разглашения или использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Характеристика последствий деяния. Момент окончания этого преступления. Характеристика субъективной стороны. Особенности субъекта. Квалифицированный вид рассматриваемого преступления. Отграничение данного преступления от других сходных преступлений.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований, и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Объект преступного посягательства. Характеристика объективной стороны. Особенности субъектов. Анализ субъективной стороны преступления. Установление специальной цели в процессе квалификации рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки подкупа.

## **6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»**

### **6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) «Преступления в сфере экономической деятельности»**

**Для очной 2019, 2021 годы начала подготовки и заочной 2018, 2021 годы начала  
подготовки, форм обучения.**

п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	Изучить следующие вопросы: Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству России до 1917 г. Уголовно-правовые меры	Очн. обуч. 6 час. Заоч. обуч. 11 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в ред. 1885 г. [Текст]. Российское законодательство X-XX веков : В 9 т. – Т.6. Законодательство первой половины XIX в. – М.; Юр. лит-ра, 1994; Уголовный кодекс РСФСР: [принят Всероссийским центральным	Опрос, доклад, тестирование

		<p>борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности по УК РСФСР 1922 г., 1926 г. и 1960 г. Общая характеристика норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по действующему законодательству.</p>		<p>исполнительны комитетом 1 июня 1922 г.] : [Электронный ресурс] – Режим доступа – <a href="http://constitutions.ru/?p=5341">http://constitutions.ru/?p=5341</a>; Уголовный кодекс РСФСР : [принят 2-й сессией ВЦИК XII созыва 22 ноября 1926 г.] офиц. текст по состоянию на 15 января 1956 г. : [Электронный ресурс] – Режим доступа – <a href="http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=ESU&amp;n=3274&amp;dst=100001#06782492014107542">http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&amp;base=ESU&amp;n=3274&amp;dst=100001#06782492014107542</a>; Уголовный кодекс РСФСР : [принят 3-й сессией Верховным Советом РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г.] : [Электронный ресурс] : офиц. текст по состоянию на 30 июля 1996 г. – Режим доступа – <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/</a>; <a href="#">Пет-росян, О. Ш.</a> Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаева, А. Ж. Саркисян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 311 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=396145">http://znanium.com/bookread2.php?book=396145</a></p>	
2.	<p>Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>Изучить следующие вопросы: Понятие и общие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение</p>	<p>Очн. обуч. 6 час. Заоч. обуч. 11 час</p>	<p>Во время самоподготовки проработать конспект лекции: Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2018</p>	<p>Опрос, доклад, тестирование</p>



		<p>преступлений в сфере экономической деятельности от смежных и иных составов. Система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему уголовному законодательству. Их уголовно-правовая характеристика</p>		<p>г. – Режим доступа. <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/</a>. <a href="#">Петросян, О. Ш.</a> Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаева, А. Ж. Саркисян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 311 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=396145">http://znanium.com/bookread2.php?book=396145</a>; <a href="#">Коня-хин, В. П.</a> Российское уголовное право. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Коняхина. – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=674053">http://znanium.com/bookread2.php?book=674053</a></p>	
3	<p>Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности</p>	<p>Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 169–175 УК РФ</p>	<p>Очн. обуч. 6 час. Заоч. обуч. 11 час</p>	<p>Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа. <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/</a>. <a href="#">Коняхин, В. П.</a> Российское уголовное право. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Коняхина. – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=674053">http://znanium.com/bookread2.php?book=674053</a>;</p>	<p>Опрос, доклад, тестирование</p>

				<a href="#">Новоселов, Г. П.</a> Уголовное право. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / Г. П. <a href="#">Новоселов</a> ; отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма: НИЦ ИН-ФРА-М, 2013. – 912 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=153504">http://znanium.com/bookread2.php?book=153504</a>	
4	Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности	Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 170.1, 185–187, 194, 198–199.4, 200.1–200.3 УК РФ	Очн. обуч. 6 час. Заоч. обуч. 11 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа. <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/</a> . Олимпиев, А. Ю. Преступления в кредит-но-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Ю. Олимпиев; под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. – 279 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=501168">http://znanium.com/bookread2.php?book=501168</a> ; <a href="#">Петросян, О. Ш.</a> Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трубецкий, Е. Н. Барикаева, А. Ж. Саркисян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и	Опрос, доклад, тестирование



				право, 2012. – 311 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=396145">http://znanium.com/bookread2.php?book=396145</a>	
5	Преступления против интересов кредиторов	Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 176–177, 195–197 УК РФ	Очн. обуч. 6 час. Заоч. обуч. 11 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа. <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/</a> ; Олимпиев, А. Ю. Преступления в кредит-но-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Ю. Олимпиев; под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. – 279 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=501168">http://znanium.com/bookread2.php?book=501168</a>	Опрос, доклад, тестирование
6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 189 и 190 УК РФ	Очн. обуч. 6 час. Заоч. обуч. 11 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа. <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/</a> ; Новоселов, Г. П. Уголовное право. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / Г. П. Новоселов; отв. ред. И. Я. Козаченко, Г.	Опрос, доклад, тестирование

				П. Новоселов. – 5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 912 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=153504">http://znanium.com/bookread2.php?book=153504</a>	
7	Преступления против установленного порядка обращения (оборота) валютных ценностей	Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 191–192, 193 УК РФ	Очн. обуч. 6 час. Заоч. обуч. 11 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа. <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/</a> ; Новоселов, Г. П. Уголовное право. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / Г. П. Новоселов; отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 912 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=153504">http://znanium.com/bookread2.php?book=153504</a>	Опрос, доклад, тестирование
8	Преступления против материальных и иных благ потребителей	Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 178–181, 183 и 184 УК РФ	Очн. обуч. 3,65 час. Заоч. обуч. 7,65 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа. <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/</a> ; Бурлаков, В. Н. Уголовное право России. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, – 2-е изд. – СПб : СПбГУ, 2014. – 765 с. – Режим доступа –	Опрос, доклад, тестирование

				<a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=942234">http://znanium.com/bookread2.php?book=942234</a> ; <a href="#">Коняхин, В. П.</a> Российское уголовное право. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Коняхина. – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. – Режим доступа – <a href="http://znanium.com/bookread2.php?book=674053">http://znanium.com/bookread2.php?book=674053</a>	
	Итого		45,65/ 84,65		

## 6.2. Тематика и задания для практических занятий

### Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям

Специальный курс «Преступления в сфере экономической деятельности» – составная часть процесса подготовки магистров в области обеспечения финансовой безопасности. Изучение настоящего курса требует от студентов определенной настойчивости и соответствующей самостоятельной работы.

В связи с этим студентам необходимо присутствовать на лекционных занятиях и вести конспект лекций. Ведение такого конспекта является обязательным. Конспект поможет студентам сориентироваться в направлении подбора литературы и правильного подхода к изучению рассмотренной на лекции темы. Кроме этого, от студента потребуются дополнительное изучение законов и иных нормативных правовых актов, специальной литературы, передового опыта борьбы с такими преступлениями, как в России, так и в других государствах.

Наряду с этим рекомендуется иметь специальную тетрадь, в которой следует предусмотреть разделы для каждой темы, куда следует вносить выписки из первоисточников по изучаемым вопросам. Поэтому следует помнить, что наиболее часто информацию по вопросам борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности можно встретить в таких периодических изданиях, как: «Российский следователь»; «Российский судья»; «Законность»; «Юстиция»; «Государство и право»; «Человек и закон» и др. Новые нормативные правовые акты следует изучать по Сборникам законодательства Российской Федерации, издаваемым по мере их принятия законодательными органами государственной власти Российской Федерации, а также с использованием электронных систем «КонсультантПлюс» и «Гарант». Вопросы судебной практики необходимо анализировать по регулярно издаваемым бюллетеням постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации или по соответствующим Сборникам постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Среди наиболее распространенных форм изучения настоящего курса следует назвать практические занятия, которые представляют собой групповую творческую работу студентов на определенную тему и разрешение проблемных ситуаций под непосредственным контролем преподавателя. Такая форма проведения занятия предполагает подготовку всех студентов к занятию, их выступления на нем, как по желанию, так и по требованию преподавателя, с последующим обсуждением, рассматриваемых вопросов. При этом преподаватель берет вступительное слово и комментирует положения отдельных вопросов. В случае, если студент допускает неточности или дает не совсем полный ответ, то преподаватель вправе обратиться к аудитории с вопросом о наличии замечаний, исправлений или дополнений по данному вопросу. Если по-

сле такого неточности и упущения обсуждения сохраняются, то преподаватель сам исправляет и дополняет данный ответ.

Своеобразной формой отдельных видов таких занятий является теоретическая конференция, которая близка по форме к практическим, на которых обсуждаются доклады и рефераты. Здесь студенты выступают по заранее подобранным и подготовленным темам, также обсуждают их содержание.

Не менее интересной формой практического занятия является диспут. Данная разновидность занятия проводится в одной или нескольких группах одновременно. На таких занятиях обсуждаются дискуссионные проблемы, которые встречаются в литературных источниках. Докладчик по поручению преподавателя излагает существующие точки зрения по определенному вопросу. Здесь перед преподавателем поставлена задача – организовать диспут так, чтобы студенты могли четко представить себе как сильные, так и слабые стороны спорящих сторон, предложить свою точку зрения и предложить студентам выразить свое мнение по этому поводу.

Другой разновидностью практического занятия является пресс-конференция. Суть которого заключается в следующем. Преподаватель поручает нескольким студентам подготовку докладов по каждому пункту плана предстоящего занятия. Продолжительность выступления не более 10 минут. После доклада студенты задают докладчику вопросы, предварительно подготовившись к дискуссии по данному вопросу. Выслушивается ответ докладчика, а затем того, кто задал вопрос. Если преподаватель сочтет ответы неполными, то предлагает аудитории высказаться по данной проблеме. По завершении обсуждения каждого вопроса преподаватель подводит итоги и при необходимости дополняет ответы выступавших студентов.

Целью любого из перечисленных занятий является закрепление полученных знаний и приобретения навыков их использования. На основе полученных и закрепленных знаний ставится задача выработать умение студента применять их в практике борьбы с преступностью. В связи с этим при подготовке к занятию студентам предлагается самостоятельно разобраться с проблемными ситуациями (задачами), решение которых предполагается обсудить на занятии.

Практическое занятие позволяет студентам проверить, а преподавателю проконтролировать уровень усвоения рассматриваемых вопросов по изучаемым темам, выявить пробелы в знаниях выступивших студентов.

Своей цели занятие достигает лишь тогда, когда студенты будут должным образом подготовлены к его проведению. Поэтому при подготовке к занятию студенту следует руководствоваться настоящими рекомендациями и приведенными ниже планами практических занятий по каждой теме. Основными источниками необходимой для подготовки к занятию информации являются учебная или специальная литература и конспект лекций, уголовное законодательство, действующее на данный период времени, а также дополнительная литература, подбираемая студентом перед подготовкой занятию самостоятельно, с учетом приведенного перечня рекомендованной литературы. Готовясь к занятию, студент должен уяснить для себя содержание каждого вопроса и проблемных ситуаций (задач), указанных в планах практических занятий, и мысленно воспроизвести возможный вариант ответа на каждый из вопросов. Для чего необходимо внимательно проработать конспект лекции, соответствующие положения нормативно-правовых актов, следственной и судебной практики и учебной литературы, раскрывающих изучаемую проблему (тему), и иные источники информации. Изучая рассматриваемые вопросы, целесообразно вести конспектирование материала. Данная работа сослужит неоценимую помощь при подготовке не только занятию, но и к итоговой аттестации по данному курсу. При конспектировании изучаемых вопросов следует уделять особое внимание спорным точкам зрения и высказыванию своего мнения по ним. Высказываемое мнение должно быть аргументировано соответствующим пояснением. Если при подготовке к практическому занятию остаются невыясненными отдельные положения или вопросы темы либо возникло несогласие с положениями учебника или иной литературы, целесообразно отметить их в конспекте (например, на полях) и разрешить на занятии либо на консультации у преподавателя. По неясным или спорным вопросам будет полезным обменяться мнениями с коллегами по учебе.

Важный компонент занятий – разрешение проблемных ситуаций (задач), которые могут быть предложены преподавателем. В решении этих проблемных ситуаций (задач) должен найти свое отражение правильный анализ изученного материала, верное применение **действующего уголовного законодательства с обязательным использованием материалов судебной и следственной практики**. При их разрешении следует иметь в виду, что текст ответов должны быть изложен лаконично, что потребует от студента определенного уточнения деталей и характерных обстоятельств рассматриваемых ситуаций. В ходе обсуждения решения для более детальной проработки отдельных положений изучаемой темы и уже изученных тем преподаватель может несколько изменить условие ситуации, поставить дополнительные вопросы.

Для правильного разрешения проблемной ситуации (задачи), с ней необходимо внимательно ознакомиться, чтобы ни одна деталь не осталась не уточненной. При этом следует помнить, что ситуация (задача) разрешается лишь на основе тех обстоятельств, которые прямо в ней сформулированы, если иное не оговорено в условии. Проанализировать и осмыслить содержащиеся в ситуации (задаче) обстоятельства, дать им предварительную юридическую оценку. Прочитать и осмыслить вопросы, задание по ситуации (задаче). Проанализировать изученные теоретические положения затрагиваемой в ней темы, определиться с действующими нормами уголовного законодательства либо положениями судебной или следственной практики, изложенными в постановлениях Пленума Верховного суда РФ или иных источниках, которые будут способствовать ее разрешению. Ответы должны быть полными, четкими и мотивированными, но, в свою очередь, и лаконичными. Выводы должны быть аргументированы ссылками на конкретные положения норм действующего уголовного законодательства и/или рекомендации соответствующего постановления Пленума Верховного суда РФ. Мотивируя свое решение, целесообразно прибегнуть к трактовке конкретных правовых норм с их теоретическим обоснованием. Отвечая на вопросы, поставленные в задании, нельзя ограничиваться однозначными ответами, «да» или «нет». Ситуацию (задачу) следует считать разрешенной лишь тогда, когда принятое решение обосновано действующими правовыми нормами и положениями судебной или следственной практики.

### **Планы практических занятий**

#### **Практическое занятие по теме 1. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности**

1. Понятие и характеристика преступлений в сфере экономической деятельности в дореволюционной России.
2. Характеристика экономических преступлений по первому Уголовному кодексу РСФСР 1922 г.
3. Преступления в сфере экономической деятельности, запрещенные Уголовным кодексом РСФСР 1926 г.
4. Определение преступлений в сфере экономической деятельности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.
5. Понятие и характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по действующему уголовному законодательству в его развитии (привести анализ вносимых изменений и дополнений в УК РФ за период с 01 января 1997 года до настоящего времени)

#### **Практическое занятие по теме 2. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности**

1. Понятие и классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Характеристика объективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Характеристика субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от иных преступле-

ний.

**Практическое занятие по теме 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности**

1. Понятие и характеристика воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

2. Понятие и характеристика регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

3. Понятие и общая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).

4. Понятие и общая характеристика незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

5. Понятие и характеристика производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).

6. Понятие и характеристика организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).

7. Понятие и характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).

8. Понятие и характеристика незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

9. Понятие и характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

10. Понятие и характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

3. Понятие и характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

**Практическое занятие по теме 4. Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности**

1. Понятие и характеристика фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).

2. Понятие и характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

3. Понятие и характеристика злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).

4. Понятие и характеристика нарушения порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ).

5. Понятие и характеристика манипулирования рынком (ст. 185.3 УК РФ).

6. Понятие и характеристика воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ).

7. Понятие и характеристика фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ).

8. Понятие и характеристика неправомерного использования инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ).

9. Понятие и характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

10. Понятие и характеристика изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

11. Понятие и характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

12. Понятие и характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физическо-



го лица (ст. 198 УК РФ).

13. Понятие и характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

14. Понятие и характеристика неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

15. Понятие и характеристика сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

#### **Практическое занятие по теме 5. Преступления против интересов кредиторов**

1. Понятие и характеристика незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ).

2. Понятие и характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

3. Понятие и характеристика неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

4. Понятие и характеристика преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

5. Понятие и характеристика фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ).

#### **Практическое занятие по теме 6. Преступления против установленного порядка внешней экономической деятельности**

1. Понятие и характеристика незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

2. Понятие и характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

#### **Практическое занятие по теме 7. Преступления против установленного порядка обращения (оборота) драгоценных металлов и валютных ценностей**

1. Понятие и характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).

2. Понятие и характеристика нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).

3. Понятие и характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

#### **Практическое занятие по теме 8. Преступления против материальных и иных благ потребителей**

1. Понятие и характеристика недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК).

2. Понятие и характеристика принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК).

3. Понятие и характеристика незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК).

4. Понятие и характеристика нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК).

5. Понятие и характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК).

6. Понятие и характеристика подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК).



### 6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

(Не предусмотрено)

### 6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

(Не предусмотрено)

## 7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) «Преступления в сфере экономической деятельности»

### Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] : официальный текст : по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_28399/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/) – Дата обращения 12 августа 2017 г..

Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа. [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/) – Дата обращения 12 августа 2017 г.

Федеральный закон «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] : [принят Гос. Думой 19 декабря 2008 г. : одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 г., № 273-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 20 января 2018 г. – Режим доступа. [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_82959/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/) – Дата обращения 12 августа 2017 г.

### Нормативные правовые акты, утратившие силу

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в ред. 1885 г. [Текст]. Российское законодательство X-XX веков : В 9 т. – Т.6. Законодательство первой половины XIX в. – М.; Юр. лит-ра, 1994.

Уголовный кодекс РСФСР: [принят Всероссийским центральным исполнительным комитетом 1 июня 1922 г.] : [Электронный ресурс] – Режим доступа – <http://constitutions.ru/?p=5341> – Дата обращения 12 августа 2017 г.

Уголовный кодекс РСФСР : [принят 2-й сессией ВЦИК XII созыва 22 ноября 1926 г.] офиц. текст по состоянию на 15 января 1956 г. : [Электронный ресурс] – Режим доступа – <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3274&dst=100001#06782492014107542> – Дата обращения 12 августа 2017 г.

Уголовный кодекс РСФСР : [принят 3-й сессией Верховным Советом РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г.] : [Электронный ресурс] : офиц. текст по состоянию на 30 июля 1996 г. – Режим доступа – [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_2950/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/)

### а) основная:

[Бурлаков, В. Н.](#) Уголовное право России. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Н.Бурлакова, – 2-е изд. – СПб : СПбГУ, 2014. – 765 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=942234>

[Коняхин, В. П.](#) Российское уголовное право. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Коняхина. – М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=674053>

[Новоселов, Г. П.](#) Уголовное право. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / Г. П. Новоселов; отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 912 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=153504>

Олимпиаев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика,

виды и методические рекомендации по их расследованию. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Ю. Олимпиев; под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. – 279 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=501168>

[Петросян, О. Ш.](#) Налоговые преступления. [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. А. Артемьева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 191 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=376747>

[Петросян, О. Ш.](#) Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаева, А. Ж. Саркисян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 311 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=396145>

*б) дополнительная:*

[Агильдин, В. В.](#) Уголовное право: Особенная часть. [Электронный ресурс] : практикум / В.В. Агильдин. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 162 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=792868>

[Балеев С. А.](#) Уголовное право России. Особенная часть. [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Балеев; под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. – М.: Статут, 2012. – 943 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=339102>

[Благов, Е. В.](#) Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Чучаев, Т. Б. Басова, Е. В. Благов, Ю. В. Грачева; под ред. А. И. Чучаева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. – 704 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=545421>

[Галактионов, С. А.](#) Уголовное право России. Общая и Особенная части. [Электронный ресурс] : учебник / С. А. [Галактионов](#); под ред. В. К. Дуюнова. – 5-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/catalog/tbk/75/?title=Уголовное+право+Особенная+часть&page=3>

[Звечаровский, И. Э.](#) Уголовное право России. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / Академия Генеральной прокуратуры РФ; под ред. И. Э. Звечаровского. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 976 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=240494>

[Иногамова-Хегай, Л. В.](#) Уголовное право РФ. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Иногамова-Хегай; под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 352 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=374667>

[Ревин, В. П.](#) Уголовное право России. Особенная часть. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Ревина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юстицинформ, 2010. – 392 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=215304>

[Шулепов, Н. А.](#) Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части. [Электронный ресурс] : учебник / Т. Б. Басова, Е. В. Благов, П. В. Головенков [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. – М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. – 704 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=894678>

## **8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»**

Информационно-образовательные ресурсы:

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» студенту и преподавателю

Справочная правовая система «ГАРАНТ»

Электронные библиотечные системы:

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

**9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности»**

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий. Аудитории со специализированным, в том числе мультимедиа, оборудованием: корпус В1 – ауд. 9 и 10 (оснащены мультимедиа оборудованием, по 200 посадочных мест), ауд. 16 (22 посадочных места), 5 (22 посадочных места), 6 (16 посадочных мест): компьютерные аудитории, с выходом в Интернет.

Необходимое программное обеспечение - офисный пакет.

Читальный зал для самостоятельной работы.