

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономическая безопасность

Квалификация выпускника: Экономист

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» разработана в соответствии: с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, Приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 № 293 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность», с учебными планами по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономическая безопасность.

Разработал: Евстегнеев Алексей Сергеевич, зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент

Рецензент: Орлов Валентин Владимирович,
президент Союза «Торгово-промышленная палата Костромской области», к.э.н.

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

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:

освоить компетенции:

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника:

ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции выпускника:

ИК ОПК-5.1. Демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключаяющих противоправное поведение

ИК ОПК-5.2. Следует в своей профессиональной деятельности нормам профессиональной этики, нормам права, нормативным правовым актам в сфере экономики, исключаяющим противоправное поведение

Код и наименование результатов обучения по общепрофессиональной компетенции выпускника:

ИК ОПК-5.1. 3-2. Знает содержание, источники норм права, нормативные правовые акты в сфере экономики, институты права, состав субъектов правонарушений, квалифицирующие признаки преступлений и административных правонарушений в сфере экономики

ИК ОПК-5.1. 3-3. Знает правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности

ИК ОПК-5.2. У-1. Умеет квалифицированно применять нормативные правовые документы в сфере экономики

ИК ОПК-5.2. У-2. Умеет выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать правонарушения и преступления в сфере экономики

ИК ОПК-5.2. У-3. Умеет квалифицировать правонарушения и преступления в сфере экономики, определять основания и порядок привлечения к уголовной ответственности за экономические преступления

знать:

- действующие положения уголовного законодательства Российской Федерации, обеспечивающие уголовно правовую охрану экономической деятельности от преступных посягательств;

- основные задачи, принципы и содержание учебной дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»;
- основные теоретические положения понятия и сущности преступлений в сфере экономической деятельности, их уголовно-правовую характеристику;

уметь:

- ориентироваться в анализируемой ситуации и перестраивать свою работу с учетом изменений уголовного законодательства, обеспечивающего уголовно правовую охрану экономической деятельности от преступных посягательств;
- правильно и своевременно применять уголовно-правовые нормы, обеспечивающие уголовно правовую охрану экономической деятельности от преступных посягательств при квалификации деяния, совершенного виновным лицом в сфере экономической деятельности;
- отграничивать преступления в сфере экономической деятельности от смежных и других преступлений;

владеть:

- осознанием социальной значимости своей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и нормативными правовыми актами в сфере экономики, достаточным уровнем профессионального правосознания;
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы профессиональной этики юриста;
- компетентным использованием навыков и умений организации исследовательских работ, и управления коллективом;
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере экономической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- способностью квалифицированно проводить научные исследования;
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание;

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

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам учебного плана (Б1.0.49). Изучается в 10 семестре студентами очной формы обучения и на 6 курсе в 12 семестре студентами заочной формы обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Уголовное право, Уголовный процесс, Правоохранительные органы, Предпринимательское право, Административное право, Криминалистика, Судебная экономическая экспертиза, Учебная практика по профилю профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины является основой для подготовки к сдаче государственного экзамена.

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

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

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3	–	3
Общая трудоемкость в часах	108	–	108

Аудиторные занятия в часах, в том числе:	30	–	12
Лекции	10	–	4
Практические занятия	20	–	8
Лабораторные занятия	–	–	–
Самостоятельная работа в часах	39,65*	–	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	Очно-заочная	Заочная
Лекции	10	–	4
Практические занятия	20	–	8
Лабораторные занятия		–	–
Консультации	2	–	2
Зачет/зачеты		–	–
Экзамен/экзамены	0,35	–	0,35
Курсовые работы		–	–
Курсовые проекты		–	–
Всего	32,35	–	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

№	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	0,22/8	1	2	–	5
2	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	0,33/12,65	2	4	–	6,65
3	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности	0,33/12	2	4	–	6
4	Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической	0,22/8	1	2	–	5

	деятельности					
5	Преступления против интересов кредиторов	0,19/7	1	2	–	4
6	Преступления против установленного порядка внешней экономической деятельности	0,22/8	1	2	–	5
7	Преступления против установленного порядка обращения (оборота) ценностей	0,19/7	1	2	–	4
8	Преступления против материальных и иных благ потребителей	0,19/7	1	2	–	4
	ИКР	2,35	-	-	-	-
	Контроль	36	-	-	-	-
	Итого*:	3/108	10	20	–	39,65

*Примечание: для подготовки к сдаче экзамена планом предусмотрено 36 часа самостоятельной работы.

Заочная форма обучения

№	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	0,32/11,5	0,5	1	–	10
2	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	0,32/11,5	0,5	1	–	10
3	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности	0,39/14,15	0,5	1	–	12,65
4	Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности	0,37/13,5	0,5	1	–	12
5	Преступления против интересов кредиторов	0,32/11,5	0,5	1	–	10
6	Преступления против установленного порядка внешней экономической	0,32/11,5	0,5	1	–	10

	деятельности					
7	Преступления против установленного порядка обращения (оборота) ценностей	0,32/11,5	0,5	1	–	10
8	Преступления против материальных и иных благ потребителей	0,32/11,5	0,5	1	–	10
	ИКР	2,35	-	-	-	-
	Контроль	9	-	-	-	-
	Итого*:	3/108	4	8	–	84,65

*Примечание: для подготовки к сдаче экзамена планом предусмотрено 9 часа самостоятельной работы.

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., в частности по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в ред. 1885 г. и Уголовному уложению 1903 г.

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

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

Общая характеристика норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Российской Федерации, с учетом имевших место изменений и дополнений, вносимых в Уголовный кодекс Российской Федерации с 1 января 1997 года по настоящее время.

ТЕМА 2. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Понятие и общие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности: а) родового, видовой и непосредственный объекты преступного посяательства; б) особенности объективной стороны изучаемых преступлений; в) субъект преступления в сфере экономической деятельности; г) субъективная сторона таких преступлений. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных и иных составов по объективным и субъективным признакам.

Обзор уголовно-правовых взглядов в теории уголовного права как в отношении круга преступлений в сфере экономической деятельности, так и в отношении принципов построения системы уголовно-правовых норм.

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). Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Характеристика степени общественной опасности и особенности объекта посягательства. Анализ объективной стороны рассматриваемого преступления. Определение момента окончания преступления. Характеристика субъективной стороны преступления. Особенности субъекта 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). Понятие незаконных сделок с землей и их регистрации. Общественная опасность и особенности объекта рассматриваемого преступления. Характеристика объективной стороны 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.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ). Понятие и общественная опасность внесения заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Характеристика объективных признаков изучаемого преступления. Общественно опасные последствия и критерии оценки крупного ущерба. Определение момента окончания этого преступного деяния. Характеристика субъективной стороны и особенности субъекта рассматриваемого преступления.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие незаконного предпринимательства. Характеристика 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). Понятие производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции и 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 отечественного и зарубежного законодательства, устанавливающего в различные периоды развития государств, уголовную ответственность за организацию 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.

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ). Характеристика российского и зарубежного законодательства, устанавливающего в различные периоды развития этих

государств 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.

Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК РФ). Понятие незаконного осуществления деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Характеристика объективных и субъективных признаков изучаемого состава преступления. Определение момента окончания незаконного осуществления деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов).

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.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Понятие и общественная опасность фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Характеристика объективных признаков такого преступления и определение момента его окончания. Субъект рассматриваемого преступления. Особенности характеристики субъективной стороны фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ). Понятие и общественная опасность организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Характеристика объективных признаков изучаемого преступления и определение момента его окончания. Субъект и субъективная сторона рассматриваемого преступления.

Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ). Понятие и общественная опасность невнесения в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах. Характеристика объективных признаков изучаемого преступления, его общественно опасные последствия и определение момента окончания преступления. Субъект и субъективная сторона рассматриваемого преступления.

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. Отграничение этих преступлений друг от друга.

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 изучаемых составов преступлений. Уголовно-правовая характеристика субъекта этих преступлений. Квалифицированные и особо квалифицированные виды составов анализируемых преступлений и их отграничение друг от друга.

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 изучаемого деяния. Характеристика субъекта такого преступления. Квалифицированный и особо квалифицированные виды 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.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). Понятие и характеристика общественной опасности приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Объект и предмет преступного посягательства. Характеристика объективной стороны преступления. Момент окончания преступления. Субъективные признаки изучаемого деяния. Квалифицированный и особо квалифицированные виды приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ). Понятие и характеристика общественной опасности злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Объект и предмет преступного посягательства. Характеристика объективной стороны преступления. Момент окончания преступления. Субъективные признаки изучаемого деяния. Квалифицирующие признаки изучаемого преступления.

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ). Понятие и характеристика общественной опасности подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Объект и предмет анализируемого преступления. Анализ объективной стороны и момента его окончания. Особенности субъекта и субъективной стороны изучаемого преступления. Влияние факультативных признаков субъективной стороны на квалификацию этого преступления. Отграничение настоящего преступного деяния от деяний, запрещенных статей 204 и 291 УК РФ.

Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК РФ). Понятие и характеристика общественной опасности подкупа арбитра (третейского судьи). Объект и предмет данного преступления. Анализ объективной стороны и момента его окончания. Особенности субъекта и субъективной стороны изучаемого преступления. Влияние факультативных признаков субъективной стороны на квалификацию этого преступления. Отграничение настоящего преступного деяния от деяний, запрещенных статей 204 и 291 УК РФ.

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). Понятие и 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. Квалифицирующие 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 и общественно опасного последствия изучаемого деяния, момент его окончания. Субъективная сторона злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Особенности субъекта данного преступного деяния. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления. Особенности его квалификации в 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. Признаки злостности уклонения от раскрытия или предоставления информации. Характеристика объективных и субъективных признаков такого преступления. Определение момента окончания злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Общественная опасность и объект преступления. Особенности предмета изучаемого преступления. Характеристика объективной стороны нарушения порядка учета ведения реестра владельцев ценных бумаг. Определение момента окончания нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. 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 манипулирования рынком и избегания убытков в правоотношениях, охраняемых данной нормой. Характеристика объективных и субъективных признаков рассматриваемого преступления. Условия привлечения к уголовной ответственности за манипулирование рынком. 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 воспрепятствования или ограничения прав владельцев ценных бумаг. Субъект и субъективная сторона рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки воспрепятствования осуществлению или незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг.

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. Общественная опасность и объект изучаемого преступного посягательства. Признаки его объективной стороны. Субъект и субъективная сторона. Квалифицированный вид данного преступления. Особенности квалификации данного преступления в совокупности с другими преступлениями.

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Понятие инсайдерской информации и ее неправомерного использования. Объективные и

субъективные признаки неправомерного использования инсайдерской информации. Особенности определения момента окончания данного преступления.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Характеристика общественной опасности и особенности объекта и предмета преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. 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.

Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Объект и предмет этого преступления. Характеристика объективной стороны рассматриваемого деяния и момента окончания этого преступления. Субъективная сторона неправомерного оборота средств платежей. Характеристика субъекта изучаемого преступления. Квалифицированный вид преступления. Особенности квалификации данного преступления в 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 физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ). Понятие и особенности этого состава преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков. Условие, определяющее основание уголовной ответственности за уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Квалифицированный вид этого преступления.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов (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. Определение момента окончания преступного деяния по неисполнению обязанностей налогового агента. Особенности субъекта и субъективной стороны 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 общественной опасности рассматриваемого состава преступления. 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. Определение момента окончания такого преступления. Анализ субъективных признаков сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

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). Характеристика общественной опасности рассматриваемого состава преступления. 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. Определение момента окончания деяния, запрещенного ст. 199.3 УК РФ. Особенности субъективных признаков 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). Характеристика общественной опасности рассматриваемого состава преступления. 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. Определение момента окончания деяния, запрещенного ст. 199.4 УК РФ. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав данного преступления.

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ). Характеристика общественной опасности рассматриваемого состава преступления. Объект и предмет данного преступления. Анализ объективной стороны и момента его окончания. Особенности субъекта и субъективной стороны изучаемого преступления. Квалифицирующие признаки привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации.

ТЕМА 5. Преступления против интересов кредиторов

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Понятие незаконного получения кредита. Характеристика объективных признаков, в том числе общественно опасных последствий и момента окончания изучаемого преступления. 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. Характеристика общественно опасных последствий и момента окончания этого преступления. Субъективная сторона преступления и особенности субъекта злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Общественные отношения, охраняемые данной уголовно правовой нормой. Процедура банкротства. Характеристика объективных признаков изучаемого состава преступления. Характеристика субъективной стороны и особенности субъекта этого 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 общественно опасных последствий деяния и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект преднамеренного банкротства. Понятие крупного ущерба. Критерии оценки причиненного ущерба как крупного.

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. Понятие крупного ущерба. Критерии оценки причиненного ущерба как крупного.

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. Характеристика субъекта данного преступного деяния. Особенности квалификации изучаемого преступления и его отграничения от других, схожих преступлений. Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Общественная опасность и объект преступного посягательства. Предмет рассматриваемого преступления. Характеристика объективной стороны преступления и момента его окончания. Субъективная сторона данного деяния. Особенность субъекта анализируемого преступления.

Контрабанда наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ). Понятие и характеристика общественной опасности и объективных признаков контрабанды наличных денежных средств. Объект и предмет преступного посягательства. Основные и факультативные признаки объективной стороны изучаемого преступления. Определение момента окончания этого преступления. Субъективные признаки контрабанды наличных денежных средств. Квалифицирующие признаки данного состава преступления.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Понятие, характеристика общественной опасности и объективных признаков контрабанды наличных денежных средств контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Характеристика объекта и предмета преступного посягательства. Основные и факультативные признаки объективной стороны изучаемого преступления. Определение момента его окончания. Субъективные признаки контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава преступления.

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

Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ). Понятие незаконного оборота янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга и общественная опасность этого деяния. Характеристика объекта и предмета преступного посягательства. Анализ объективной стороны изучаемого преступления и момента его окончания. Субъективные признаки преступления. Квалифицированные виды рассматриваемого преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Понятие и характеристика общественной опасности 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.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в

иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Понятие и характеристика общественной опасности уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Характеристика объекта и предмета изучаемого преступления. Анализ объективной стороны, а также определение момента окончания данного преступления. Характеристика субъективной стороны и субъекта рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки данного состава преступления.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Понятие и его общественная опасность. Характеристика объекта и предмета изучаемого преступления. Анализ объективной стороны, а также момента окончания данного преступления. Характеристика субъективной стороны и субъекта рассматриваемого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

ТЕМА 8. Преступления против материальных и иных благ потребителей

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Общественная опасность и объект преступного посягательства. Анализ объективной стороны и общественно опасных последствий данного преступления. Понятие действий по ограничению конкуренции. Способы ограничения 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 средств индивидуализации товара (ст. 180 УК РФ). Содержание и характеристика объективных и субъективных признаков состава рассматриваемого преступления. Общественно опасные последствия и 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.

Незаконное 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.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (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.

Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ). Понятие и общественная опасность заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Объект и предмет преступного посягательства. Характеристика объективной стороны. Особенности субъекта изучаемого преступления. Анализ субъективной стороны преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.

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 и заочной 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 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.	Очн. обуч. 5 час. Заоч. обуч. 10 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в ред. 1885 г. 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.] – URL : http://constitutions.ru/?p=5341 ; Уголовный кодекс РСФСР : [принят 2-й сессией ВЦИК XII созыва 22 ноября 1926 г.] офиц. текст по состоянию на 15 января 1956 г. – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3274&dst=100001#0678249201410	Опрос, доклад, тестирование

				<p>7542; Уголовный кодекс РСФСР : [принят 3-й сессией Верховным Советом РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г.] : офиц. текст по состоянию на 30 июля 1996 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/; Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ – дата обращения: 5 января 2022 г. Петросян, О. Ш. Экономические и финансовые преступления: 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. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=396145</p>	
2.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Изучить следующие вопросы: Понятие и общие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных и иных составов. Систе-	Очн. обуч. 6,65 час. Заоч. обуч. 12,65 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ –	Опрос, доклад, тестирование

		ма преступлений в сфере экономической деятельности по действующему уголовному законодательству. Их уголовноправовая характеристика		дата обращения: 5 января 2022 г. Петросян, О. Ш. Экономические и финансовые преступления : 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. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=396145 ; Коняхин, В. П. Российское уголовное право. Особенная часть.: учебник / под ред. В. П. Коняхина. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=674053	
3	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности	Изучить следующие вопросы: Уголовно правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 169, 170, 170.2–175, 191.1, 200.4, 200.5 и 200.7 УК РФ	Очн. обуч. 6 час. Заоч. обуч. 12 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ ; Петросян, О. Ш. Экономические и финансовые преступления : 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:	Опрос, доклад, тестирование

				<p>Закон и право, 2012. – 311 с. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=396145; Коныхин, В. П. Российское уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. В. П. Коныхина. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=674053; Новоселов, Г. П. Уголовное право. Особенная часть : 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. – Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/; Петросян, О. Ш. Экономические и финансовые преступления : 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. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=396145</p>	
4	Преступления против финансовых интересов государства и	Изучить следующие вопросы: Уголовно правовая характеристика	Очн. обуч. 5 час. Заоч.	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс	Опрос, доклад, тестирование

	других субъектов экономической деятельности	преступлений, предусмотренных ст.ст. 170.1, 185–187, 194, 198–199.4, 200.1–200.3 УК РФ	обуч. 10 час	Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ ; Олишпиев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию : учеб. пособие для студентов вузов / А. Ю. Олишпиев; под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. – 279 с. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=501168 ; Петросян, О. Ш. Экономические и финансовые преступления : 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. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=396145	
5	Преступления против интересов кредиторов	Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 176–177, 195–197 УК РФ	Очн. обуч. 4 час. Заоч. обуч. 10 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2022 г.	Опрос, доклад, тестирование

				– URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ ; Олишпиев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию : учеб. пособие для студентов вузов / А. Ю. Олишпиев; под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. – 279 с. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=501168	
6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	Изучить следующие вопросы: Уголовно правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 189, 190, 200.1 и 200.2 УК РФ	Очн. обуч. 5 час. Заоч. обуч. 10 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ ; Новоселов, Г. П. Уголовное право. Особенная часть : 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. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=153504	Опрос, доклад, тестирование
7	Преступления против установленного порядка обращения (оборота) валютных ценностей	Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 191–193.1 УК РФ	Очн. обуч. 4 час. Заоч. обуч. 10 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] :	Опрос, доклад, тестирование

				официальный текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ ; Новоселов, Г. П. Уголовное право. Особенная часть : 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. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=153504	
8	Преступления про тив материальных и иных благ пот ребителей	Изучить следующие вопросы: Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 178–181, 183, 184 и 200.6 УК РФ	Очн. обуч. 4 час. Заоч. обуч. 10 час	Во время самоподготовки проработать конспект лекции и следующие источники: Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г., № 63-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ ; Бурлаков, В. Н. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, – 2-е изд. – СПб : СПбГУ, 2014. – 765 с. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=942234 ; Коняхин, В. П. Российское уголовное право. Особенная часть. : учебник / под ред. В. П. Коняхина. – М. : Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 928 с. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=674053	Опрос, доклад, тестирование
	Итого		очн. обуч. 39,65 заочн. обуч.		

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 потребуется 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 после 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 к 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

Тема 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.

3. Преступления в сфере экономической деятельности, запрещенные Уголовным кодексом РСФСР 1926 г.

4. Понятие и характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.

5. Понятие и характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г., в редакции Федерального закона от 01 июля 1994 г. № 10-ФЗ.

6. Понятие и характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по действующему уголовному законодательству в его развитии (привести анализ существенных изменений и дополнений, вносимых в УК РФ за период с 1 января 1997 года до настоящего времени)

Тема 2. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

1. Понятие и классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Объект и предмет преступного посягательства в сфере экономической деятельности.

3. Возможность причинения вреда дополнительному объекту при совершении отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Объективная сторона преступного посягательства в сфере экономической

деятельности.

5. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности, его отличие от субъекта должностных преступлений и некоторых преступлений против собственности.

6. Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности.

7. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от иных преступлений.

Тема 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности

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

2. Понятие и уголовно-правовая характеристика регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).

3. Понятие и уголовно-правовая характеристика внесения заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ).

4. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).

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

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

7. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ).

8. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ).

9. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконного осуществления деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК РФ).

10. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

11. Понятие и уголовно-правовая характеристика фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).

12. Понятие и уголовно-правовая характеристика организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ).

13. Понятие и уголовно-правовая характеристика невнесения в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ).

14. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).

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

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

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

18. Понятие и уголовно-правовая характеристика приобретения или сбыта

имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

19. Понятие и уголовно-правовая характеристика приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ).

20. Понятие и уголовно-правовая характеристика злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ).

21. Понятие и уголовно-правовая характеристика подкупа контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ).

22. Понятие и уголовно-правовая характеристика подкупа арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК РФ).

Студенту следует быть готовым к разрешению проблемной ситуации (решению задачи) по вопросам квалификации деяния, озвученного преподавателем, по одному или нескольким составам преступлений, изученных при подготовке к данному занятию.

Тема 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 уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

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

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

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

6. Понятие и уголовно-правовая характеристика воспрепятствования осуществлению или незаконному ограничению прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ).

7. Понятие и уголовно-правовая 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 уголовно-правовая характеристика неправомерного использования инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ).

9. Понятие и уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

10. Понятие и уголовно-правовая характеристика неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ).

11. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, антидемпинговых и(или) компенсационных пошлин взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

12. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ).

13. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ).

14. Понятие и уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей

налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

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

16. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения 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).

17. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения 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).

18. Понятие и уголовно-правовая характеристика привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ)

Студенту следует быть готовым к разрешению проблемной ситуации (решению задачи), связанной с проблемами квалификации деяния, озвученного преподавателем, по одному или нескольким составам преступлений, изученных при подготовке к данному занятию.

Тема 5. Преступления против интересов кредиторов

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

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

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

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

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

Студенту следует быть готовым к разрешению проблемной ситуации (решению задачи) по вопросам квалификации деяния, озвученного преподавателем, по одному или нескольким составам преступлений, изученных при подготовке к данному занятию.

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешней экономической деятельности

1. Понятие и уголовно-правовая 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 уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

3. Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ).

4. Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

Студенту следует быть готовым к разрешению проблемной ситуации (решению задачи) по вопросам квалификации деяния, озвученного преподавателем, по одному или нескольким составам преступлений, изученных при подготовке к данному занятию.

Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения (оборота) драгоценных металлов и валютных ценностей

1. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконного оборота янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ).

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

3. Понятие и уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).

4. Понятие и уголовно-правовая характеристика совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Студенту следует быть готовым к разрешению проблемной ситуации (решению задачи) по вопросам квалификации деяния, озвученного преподавателем, по одному или нескольким составам преступлений, изученных при подготовке к данному занятию.

Тема 8. Преступления против материальных и иных благ потребителей

1. Понятие и уголовно-правовая характеристика ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ).

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

3. Понятие и уголовно-правовая характеристика незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).

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

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

6. Понятие и уголовно-правовая характеристика оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).

7. Понятие и уголовно-правовая характеристика заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ).

Студенту следует быть готовым к разрешению проблемной ситуации (решению задачи) по вопросам квалификации деяния, озвученного преподавателем, по одному или нескольким составам преступлений, изученных при подготовке к данному занятию.

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 Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1.07.2020

г.] : официальный текст : по состоянию на 20 января 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ – (дата обращения: 12 января 2022 г.)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 21 октября 1994 г., № 51-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 25 февраля 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

3. Налоговый кодекс Российской Федерации : [принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г., № 146-ФЗ] : офиц. текст : по состоянию на 25 февраля 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

4. Уголовный кодекс Российской Федерации : [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. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ – (дата обращения: 5 января 2022 г.)

5. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» : [принят Гос. Думой 26 марта 1998 г., : одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 г. № 86-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 23 июня 2021 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

6. Федеральный закон «Об экспортном контроле» : [принят Гос. Думой 22 июня 1999 г., : одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г. № 183-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 11 июня 2021 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23850/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

7. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» : [принят Гос. Думой 27 июня 2002 г., № 86-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 30 декабря 2021 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ – (дата обращения: 5 января 2022 г.)

8. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» : [принят Гос. Думой 21 ноября 2003 г., : одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003 г. № 173-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 22 декабря 2020 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

9. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» : [принят Гос. Думой 10 декабря 2003 г., : одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003 г. № 164-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 7 июля 2021 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

10. Федеральный закон «О противодействии коррупции» : [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. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ – (дата обращения: 5 января 2022 г.)

11. Федеральный закон «О коммерческой тайне» : [принят Гос. Думой 9 июня 2004 г. : одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 г., № 98-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 20 января 2018 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ – дата обращения: 5 января 2022 г.)

12. Федеральный закон «О защите конкуренции» : [принят Гос. Думой 8 июля 2006 г. : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 г., № 135-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 16 февраля 2022 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

13. Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» : [принят Гос. Думой 2 июля 2010 г. : одобрен Советом Федерации 14 июня 2010 г., № 98-ФЗ] : офиц. текст по состоянию на 2 июля 2021 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ – (дата обращения: 5 января 2022 г.)

14. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 (ред. от 11 июня 2021 года): – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата обращения: 5 января 2022 г.)

Нормативные правовые акты, утратившие силу

15. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в ред. 1885 г. Российское законодательство X – XX веков : в 9 т. – Т. 6. Законодательство первой половины XIX в. – URL : <https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ulonakaz1845> – (дата обращения: 5 января 2022 г.)

16. Уголовный кодекс РСФСР: [принят Всероссийским центральным исполнительным комитетом 1 июня 1922 г.] :- URL : <http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=3006&dst=100001#NI5FdtSZCNulDIIZ> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

17. Уголовный кодекс РСФСР : [принят 2-й сессией ВЦИК XII созыва 22 ноября 1926 г.] офиц. текст по состоянию на 15 января 1956 г. – URL : <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)&n=3274&dst=100001#5AUFdtSs33Fsiy1e1 / дата обращения: 12 марта 2022 г.

18. Уголовный кодекс РСФСР : [принят 3-й сессией Верховным Советом РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г.] : офиц. текст по состоянию на 30 июля 1996 г. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Международные нормативные правовые акты

19. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного в Москве 11 апреля 2017 г.) – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Судебная практика

20. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 года №2 (ред. от 6 февраля 2007 г.) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

21. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 года №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/ – (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 (ред. от 11 июня 2020 г.) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/ (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за

Добавлено примечание ([A1]):

Добавлено примечание ([A2]):

Добавлено примечание ([A3]):

налоговые преступления» – URL : http://www.consultant.ru /document/cons_doc_LAW_207109/ (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A4]):

Основная литература

24. Агильдин, В. В. Уголовное право: Особенная часть: практикум / В. В. Агильдин. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 162 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=792868> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A5]):

25. Есаков, Г. А. Экономическое уголовное право: Общая часть : монография / Г. А. Есаков. – Москва : Изд. дом Высшей школы экономики 2020. – 362 с.

26. Есаков, Г. А. Уголовное право. Особенная часть : учебник / Г. А. Есаков, Ю. В. Грачева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2019 – 384 с. – URL : <https://publications.hse.ru/books/306416485> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A6]):

27. Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. В. П. Бодаевского, В. М. Зиминой, А. И. Чучаева. – Москва : Проспект, 2019 – 384 с. – URL : <https://docviewer.yandex.ru/view/47488634/> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A7]):

28. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В.В. Векленко, В. Ф. Щепелькова. 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2021. – 896 с. – URL : <https://znanium.com/read?id=399193> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A8]):

Дополнительная литература

29. Балеев, С. А. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / С. А. Балеев ; под ред. Ф. Р. Сундунова, М. В. Талан. – Москва : Статут, 2012. – 943 с. – Режим доступа – <http://znanium.com/bookread2.php?book=339102> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A9]):

30. Бурлаков, В. Н. Уголовное право России. Особенная часть. учебник / под ред. В. Н. Бурлакова . – 2-е изд. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. – 765 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=942234> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A10]):

31. Галактионов, С. А. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / С. А. Галактионов ; под ред. В. К. Дуюнова. – 5-е изд. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 752 с. – URL : <http://znanium.com/catalog/tbk/75/?title=Уголовное+право+Особенная+часть&page=3> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A11]):

32. Новоселов, Г. П. Уголовное право. Особенная часть : учебник / Г. П. Новоселов ; отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 5-е изд., изм. и доп. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2013. – 912 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=153504> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A12]):

33. Олимпиев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию : учеб. пособие для студентов вузов / А. Ю. Олимпиев ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – Москва : Ю – д : Закон и право, 2013. – 279 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=501168> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A13]):

34. Петросян, О. Ш. Налоговые преступления.: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. А. Артемьева. – Москва : Ю – д : Закон и право, 2012. – 191 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=376747> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A14]):

35. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / Академия Генеральной прокуратуры РФ ; под ред. И. Э. Звечаровского. – Москва: Норма : ИНФРА-М , 2010. – 976 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=240494> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A15]):

36. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В. П. Ревина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юстицинформ, 2010. – 392 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=215304> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A16]):

37. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник / Т. Б. Басова, Е. В. Благов, П. В. Головенков [и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. – Москва : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. – 704 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=894678> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A17]):

38. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / А. И. Чучаев, Т. Б. Басова, Е. В. Благов, Ю. В. Грачева; под ред. А. И. Чучаева. – Москва : ИНФРА-М , Контракт , 2015. – 704 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=545421> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A18]):

39. Уголовное право РФ. Особенная часть : учебник / Л. В. Иногамова-Хегай [и др.] ; под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 352 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=374667>

40. Экономические и финансовые преступления : 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.: Ю – д : Закон и право, 2012. – 311 с. – URL : <http://znanium.com/bookread2.php?book=396145> (дата обращения: 12 марта 2022 г.)

Добавлено примечание ([A19]):

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

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.