

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Алтайский филиал
Кафедра уголовного права и криминологии

Утверждена
решением заседания кафедры
уголовного права и криминологии
Протокол № 1
от «12» апреля 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**М2.В.ДВ.05.02 Квалификация преступлений в сфере экономической
деятельности**

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

профиль подготовки: «Уголовное право, уголовный процесс и
криминалистика»

квалификация: магистр

форма обучения: заочная

Год набора – 2019

Барнаул, 2018

Автор–составитель:

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии д.ю.н., доцент Т.А.
Плаксина

Оглавление

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	5
3. Содержание и структура дисциплины	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	22
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	26
6.1. Основная литература	26
6.2. Дополнительная литература	27
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	28
6.4. Нормативные правовые акты и иные официальные документы	28
6.5. Интернет-ресурсы	29
6.6. Иные источники	30
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	30

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина М2.В.ДВ.05.02«Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа:

ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

Код этапа – ПК-2.2.4

ПК-6 – способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;

Код этапа – ПК-6.2.2

ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты.

Код этапа – ПК-7.2.4.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.2.4	на уровне знаний: – знание уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющих применение уголовного закона в этой части.
		на уровне умений: – умение применять уголовное законодательство, устанавливающее ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, для решения практических ситуаций.
		на уровне навыков: – навыки применения уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, для решения практических ситуаций.
Выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного	ПК-6.2.2	на уровне знаний: – знание уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих или иных организациях.
		на уровне умений:

поведения		– умение устанавливать в действиях лица признаки преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих или иных организациях, квалифицировать такие преступления.
		на уровне навыков: –навыки квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих или иных организациях.
Квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-7.2.4	на уровне знаний: –знание приемов толкования уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. на уровне умений: –умение использовать приемы толкования уголовного закона в практике применения норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. на уровне навыков: –навыки толкования уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

2.1. Объем дисциплины

Дисциплина М2.В.ДВ.05.02«Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» изучается на 2 курсе на заочной форме обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы– 72 академических часа, из них контактная работа– 13,25а.ч., включая занятия лекционного типа в объеме 2а.ч.; занятия семинарского типа – 10а.ч., в том числе лабораторные практикумы – 2а.ч. (в интерактивной форме), практические занятия – 8а.ч. (из них 2 а.ч. – в интерактивной форме), консультация – 1а.ч.; контактная аттестационная работа – 0,25а.ч.; самостоятельная работа –54,75а.ч., промежуточная аттестация (зачет) – 4а.ч. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и реализуется после освоения входящей в базовую часть профессионального цикла дисциплины М2.Б.04 «Актуальные

проблемы уголовного права», а также входящей в вариативную часть профессионального цикла обязательной дисциплины М2.В.01 «Общая теория квалификации преступлений».

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

№ п/п	Наименование (разделов)	Объем дисциплины, а. час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий						
			Л	ЛП	ПЗ	Катт			К
Заочная форма обучения									
1.	Квалификация преступлений против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности	15,75	2	2(i)			11,75	ТЗМГ	
2.	Квалификация преступлений против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов	11			2		9	УО, РЗ, АСП	
3.	Квалификация преступлений против добросовестной конкуренции	11			2(i)		9	Д, РЗ, АСП	
4.	Квалификация преступлений против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги	11			2		9	УО, РЗ, АСП	
5.	Квалификация преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности	9			1		8	УО, РЗ, АСП	
6.	Квалификация преступлений против порядка уплаты налогов и сборов	9			1		8		
Промежуточная аттестация		4						Зачет– 4	

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, а. час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий						СР
			Л	ЛП	ПЗ	Катг	К		
	Контрольно-аттестационная работа	0,25				0,25			
	Консультация	1					1		
	Всего:	72	2	2	8	0,25	1	54,75	

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение задач (РЗ), выполнение творческого задания - анализ судебной практики (АСП), выполнение творческого задания (анализ судебной практики) в малых группах (ТЗМГ), дискуссия (Д), занятие в интерактивной форме (i).

3.2. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Содержание тем
1.	Квалификация преступлений против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности	<p>Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Их классификация.</p> <p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170-1 УК РФ).</p> <p>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). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171-1 УК РФ). Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171-2 УК РФ). Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171-3 УК РФ). Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171-4 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172-2 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173-1 УК РФ). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или</p>

		<p>иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185-6 УК РФ). Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191-1 УК РФ). 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). Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200-4 УК РФ). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200-5 УК РФ).</p>
2.	<p>Квалификация преступлений против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов</p>	<p>Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172-1 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).</p>
3.	<p>Квалификация преступлений против добросовестной конкуренции</p>	<p>Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ), отграничение от вымогательства. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Манипулирование рынком (ст. 185-3 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185-6 УК РФ).</p>
4.	<p>Квалификация преступлений против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги</p>	<p>Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170-1 УК РФ). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185-1 УК РФ). Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185-2 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185-4</p>

		УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
5.	Квалификация преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности	Незаконные экспорт из Российской Федерации 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). Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). 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). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200-1 УК РФ). Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200-2 УК РФ).
6.	Квалификация преступлений против порядка уплаты налогов и сборов	Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199-1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199-2 УК РФ). 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). 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).

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины М2.В.ДВ.05.02«Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа используются традиционные лекции, лекции-презентации.

При проведении практических занятий – устный опрос, выполнение творческого задания (анализа судебной практики), решение задач, решение кейса. При этом задачи для конкретной группы обучающихся подбираются преподавателем, исходя из типовых задач и заданий, приведенных в рабочей программе.

При проведении лабораторных практикумов – выполнение творческого задания (анализа судебной практики) в малых группах.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

Зачет проводится в установленной форме по билетам (устный ответ на вопрос и решение задачи). При этом в объем подготовки студента к прохождению промежуточной аттестации предварительное прорешивание всех задач, содержащихся в билетах, не входит. Задачи в билетах соответствуют типу задач, представленных в рабочей программе (типовым задачам). В процессе прохождения промежуточной аттестации студенту выдается индивидуальная задача и предоставляется возможность использования СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант» для ее решения. При ответе на вопрос студент должен показать знание вопросов квалификации по составу, указанному в билете, либо знание иных теоретических вопросов, имеющих значение для квалификации изучаемой группы преступлений.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1

Типовые творческие задания в виде анализа правоприменительной практики для выполнения их малыми группами во время лабораторного практикума(занятие в интерактивной форме):

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждая из групп студентов в составе 2-3 человек готовит анализ приговора по одной из следующих статей: ст. 171, ст. 171-2, ст. 174-1, ст. 175 УК РФ. Следует оценить, насколько правильной является квалификация, показать спорные вопросы, которые пришлось решать суду, судебные ошибки (при их наличии), привести свою квалификацию, аргументировать свои выводы с применением положений теории уголовного права и постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Студенты из других малых групп оценивают обоснованность позиции тех, кто анализирует приговоры.

Типовые оценочные материалы по теме 2

Вопросы для опроса:

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
5. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Типовые творческие задания в виде анализа судебной практики:

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждый студент при подготовке к занятию выполняет индивидуальное задание – осуществляет анализ одного приговора по делам о преступлениях, предусмотренных одной из следующих статей: ст. 176 УК РФ, ст. 177 УК РФ. Необходимо дать оценку правильности/неправильности позиции суда. На практическом занятии студенты представляют результаты выполненных индивидуальных заданий.

Типовые учебные задачи:

1. Яковлев, индивидуальный предприниматель, получил в банке льготный кредит, представив для его оформления поддельные документы, свидетельствующие о малой прибыльности его предпринимательской деятельности. Именно на этом основании он просил уменьшить процентную ставку по кредиту. В следующий раз, получая кредит в этом же банке, он попросил дать его без обеспечения, представив поддельные документы о именуемом у него надежном и хорошо известном банку зарубежном контрагенте, гарантировавшем своевременное получение Яковлевым товара, на приобретение которого он и просил кредит (на самом деле средства требовались для совсем иной предпринимательской деятельности). Когда в положенный срок ни кредиты, ни проценты по ним возвращены не были, служба безопасности банка провела проверку и установила обман в действиях предпринимателя. *Квалифицируйте действия Яковлева.*

2. Сидоренко по кредитному договору должен был выплатить банку «Промтех» 2544 тыс. рублей. В связи с тем, что у него родился ребенок и расходы семьи возросли, Сидоренко стал вносить меньшие платежи, чем предусматривалось графиком. В результате у него образовалась задолженность (с учетом пени) в 2976 тыс. рублей, за взысканием которой банк обратился в суд. Однако и после вступления в силу судебного решения Сидоренко не выплатил требуемую сумму, ссылаясь на финансовые затруднения. Банк обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. *Возможно ли это?*

Встреча с представителем российской компании, деятельность которой связана с обеспечением законности в действиях граждан и юридических лиц в экономической сфере.

Типовые оценочные материалы по теме 3

Примерные темы для дискуссии (занятие в интерактивной форме):

1. Нужна ли уголовная ответственность за ограничение конкуренции?
2. Проблемы уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Типовые учебные задачи:

1. Д. на оптовой базе в г. Ижевске приобрела авторучки с логотипом Олимпиады «Сочи-2014», «Sochi-2014» и пятью переплетающимися кольцами. Однако указанные товарные знаки принадлежат автономной некоммерческой организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи», которая никаких 62 договоров с Д. не заключала, никаких прав на использование данных товарных знаков не передавала. Д. реализовывала данную продукцию в течение полугода в ТЦ «Ижевск». 13 июля 2009 г. незаконная торговля была пресечена сотрудниками милиции, контрафактная продукция изъята. Размер ущерба, причиненного правообладателю товарного знака составил около 5 тыс. руб. *Квалифицируйте действия Д.*

2. Директор магазина С., получив для реализации партию одежды, которая была приобретена в одном из малых предприятий, дал указания продавцу М. продавать одежду под видом продукции совместного российско-немецкого производства. Предварительно наклеив ярлык с изображением товарного знака совместного предприятия, М. в течение дня реализовывала всю партию покупателям. Через несколько дней М. по указанию С. таким же образом реализовала новую партию одежды. *Как квалифицировать действия лиц?*

Типовые творческие задания в виде анализа судебной практики:

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждый студент при подготовке к занятию выполняет индивидуальное задание – осуществляет анализ одного приговора по делам о преступлениях, предусмотренных одной из следующих статей: ст. 180 УК РФ, ст. 183 УК РФ. Необходимо дать оценку правильности/неправильности позиции суда. На практическом занятии студенты представляют результаты выполненных индивидуальных заданий.

Типовые оценочные материалы по теме 4

Вопросы для опроса:

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
2. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
3. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).
4. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).

Типовые творческие задания в виде анализа судебной практики:

С использованием Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты РФ», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» каждый студент при подготовке к занятию выполняет индивидуальное задание – осуществляет анализ одного приговора по делам о преступлениях, предусмотренных одной из следующих статей: ст. 186 УК РФ, ст. 187 УК РФ. Необходимо дать оценку правильности/неправильности позиции суда. На практическом занятии студенты представляют результаты выполненных индивидуальных заданий.

Типовые учебные задачи:

1. Коростелев и Рогов решили наладить производство фальшивых купюр достоинством 1000 руб. Они приобрели необходимое оборудование и материалы, но первая изготовленная ими партия купюр оказалась неудачной – рисунок был смазан. Несмотря на это, Рогов решил попробовать сбыть хотя бы несколько купюр. Поздно вечером, когда стало уже темно, он пошел в коммерческий киоск и рассчитался за сигареты фальшивой купюрой. При плохом освещении продавец не заметила, что купюра поддельная. Однако когда он попытался сделать то же самое в другом коммерческом киоске, его задержали. *Квалифицируйте действия Коростелева и Рогова.*

2. Обладая необходимыми знаниями и навыками по использованию полиграфической техники, компьютерных программ для обработки графики и записи информации на магнитную полосу пластиковых карт, Л. приобрел оборудование для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт и расходные материалы. При помощи сети Интернет он нашел единомышленников не только в России, но и в иностранных государствах, разместил в глобальной сети объявления об изготовлении поддельных кредитных и расчетных карт, предлагая, таким образом, услуги по

предоставлению средств для совершения мошенничества путем платы товаров в торгово-сервисных предприятиях. За период с июля 2017 г. по февраль 2018 г. Л. и его соучастниками изготовлены и сбыты 60 поддельных кредитных и расчетных карт, с использованием которых проведено не менее 120 операций в торгово-сервисных предприятиях по оплате приобретаемых товаров. В результате данной деятельности совершены хищения денежных средств на общую сумму более 2 млн. руб. и причинен ущерб 14 банковским учреждениям. *Квалифицируйте действия Л.*

Типовые оценочные материалы по темам 5 и 6

Вопросы для опроса:

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
2. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200-1 УК РФ).
3. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200-2 УК РФ).
4. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ).
5. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ).
6. 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).
7. 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).

Типовые учебные задачи:

1. Ректор частного вуза «Институт экономики и предпринимательства» Анощенко дал главному бухгалтеру Николаевой в течение 2016-2017 учебного года не уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд России за преподавателей вуза. Общая сумма неуплаченных взносов составила 3987 тыс. рублей. Кроме того, по указанию ректора не был уплачен налог на имущество организации в размере 9014 тыс. рублей. *Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.*
2. Бизнесмен Надточий, намеревавшийся постоянно проживать во Франции, при вылете из Москвы в Ниццу пытался вывезти в кейсе, оформленном в качестве ручной клади, подлежащей провозу на борту

воздушного судна, 2 млн. евро, однако при личном досмотре в аэропорту Шереметьево был задержан. *Квалифицируйте его действия.*

Встреча с представителем зарубежной компании, деятельность которой связана с обеспечением законности в действиях граждан и юридических лиц в экономической сфере.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.2.4	Формирование способности квалифицированно применять уголовное законодательство при уголовно-правовой оценке отдельных видов преступлений (преступлений против личности/ преступлений против общественной безопасности и общественного порядка; преступлений против собственности/ преступлений в сфере экономической деятельности), реализовывать уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за указанные виды преступлений
ПК-6	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения	ПК-6.2.2	Формирование способности выявлять коррупционные преступления, в том числе при расследовании иных видов преступлений (преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преступлений против собственности/преступлений)

			й в сфере экономической деятельности), квалифицировать и расследовать коррупционные преступления
ПК-7	Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-7.2.4	Формирование способности толковать уголовное законодательство, устанавливающее ответственность за отдельные виды преступлений (преступлений против личности/преступлений против общественной безопасности и общественного порядка; преступлений против собственности/преступлений в сфере экономической деятельности)

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-2.2.4 Формирование способности квалифицированно применять уголовное законодательство при уголовно-правовой оценке отдельных видов преступлений (преступлений против личности/ преступлений против общественной безопасности и общественного порядка; преступлений против собственности/ преступлений в сфере экономической деятельности), реализовывать уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за указанные виды преступлений	Наличие способности квалифицированно применять уголовное законодательство при уголовно-правовой оценке отдельных видов преступлений (преступлений в сфере экономической деятельности), реализовывать уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за указанный вид преступлений	На высоком уровне знает уголовное законодательство, устанавливающее ответственность за преступления в сфере экономической деятельности; использует соответствующие уголовно-правовые нормы для решения практических ситуаций

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
<p>ПК-6.2.2 Формирование способности выявлять коррупционные преступления, в том числе при расследовании иных видов преступлений (преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преступлений против собственности/преступлений в сфере экономической деятельности), квалифицировать и расследовать коррупционные преступления</p>	<p>Знание уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений, особенностей их квалификации и расследования, умение применять указанные знания для решения практических ситуаций, умение выявлять коррупционные преступления при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>На высоком уровне знает уголовно-правовую характеристику коррупционных преступлений, особенности их квалификации и расследования, умеет применять указанные знания для решения практических ситуаций, выявлять коррупционные преступления при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности</p>
<p>ПК-7.2.4 Формирование способности толковать уголовное законодательство, устанавливающее ответственность за отдельные виды преступлений (преступлений против личности/преступлений против общественной безопасности и общественного порядка; преступлений против собственности/преступлений в сфере экономической деятельности)</p>	<p>Наличие способности толковать уголовное законодательство, устанавливающее ответственность за преступления в сфере экономической деятельности</p>	<p>На высоком уровне владеет навыками толкования уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности</p>

4.3.2 Типовые оценочные средства

Зачет проводится в установленной форме по билетам (устный ответ на вопрос и решение задачи). Задача решается с использованием СПС «Гарант» или «КонсультантПлюс».

Типовые вопросы к зачету:

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

2. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171-2 УК РФ).
3. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171-4 УК РФ).
4. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172-2 УК РФ).
5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173-1 УК РФ). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК РФ).
6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ).
7. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
8. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
9. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
10. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
11. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
12. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
13. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
14. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
15. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).
16. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
17. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
18. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ).
19. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ).
20. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200-1 УК РФ).
21. 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).

22. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200-4 УК РФ).

23. Манипулирование рынком (ст. 185-3 УК РФ).

24. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).

Примерные (типовые) учебные задачи к зачету:

1. ОАО «Русфинансбанк», подавшее в Центральный банк России необходимые для регистрации данного общества в качестве кредитной организации документы, начало осуществлять банковские услуги населению не дождавшись принятия решения ЦБ РФ и не оплатив уставный капитал в полном объеме. После отказа ЦБ РФ в регистрации ОАО «Русфинансбанк» в качестве кредитной организации общество не прекратило свою деятельность и до момента пресечения его деятельности правоохранительными органами получило доход в размере 26 млн. рублей. *Квалифицируйте действия виновных.*

2. К., длительное время работая в автомастерской, скупал краденые двигатели с автомобилей, затем, перебив номера на двигателях, ставил их в ремонтируемые машины и брал полную стоимость за оплату ремонтных работ. При этом лица, чьи машины ремонтировались, были уверены в том, что им ставили заводские двигатели. *Квалифицируйте действия К.*

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Зачтено	<p>У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко и полно освещает теоретические, методологические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, сформированы. Свободное владение материалом. Достаточный уровень знакомства со специальной научной литературой. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы. Обучающийся правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач</p> <p>Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы на основной и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами</p>

	<p>творчества. Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения</p>
	<p>Этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала и в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере. Обучающийся показывает знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач</p>
Не зачтено	<p>Обучающийся не знает и не понимает сущности вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по программному материалу дисциплины, обучающийся допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы в недостаточном объеме</p>

4.4. Методические материалы

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. Зачет принимается в устной форме по билетам. В билетах содержится теоретический вопрос и практическое задание (задача). Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным для всех обучающихся. Оценка знаний обучающегося (зачтено/не зачтено) определяется ответом на зачете.

Критерии оценки устного опроса:

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев:

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа;
- новизна используемой информации;
- знание и исследование научных источников, нормативных актов, юридической практики.

Оценивание устного опроса:

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса.

Критерии оценки решения задач:

- продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;
- продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;
- сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;
- установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;
- критерии творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Оценивание решения задач:

Решение задачи может быть оценено по 5-ти бальной шкале преподавателем, исходя из критериев оценки.

Критерии оценки участия в дискуссии:

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев:

- аргументированность позиции, основанная на умении логически мыслить, делать выводы, на знании законодательства;
- аргументированность позиции, основанная на знании дополнительной литературы – научных источников;
- владение категориальным аппаратом.

Оценивание участия в дискуссии:

Участие обучающегося в дискуссии может быть оценено по 5-ти бальной шкале преподавателем, исходя из приведенных критериев оценки.

Критерии оценки выполнения индивидуальных творческих заданий в виде анализа судебной практики, заданий для малых групп во время лабораторного практикума:

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Отлично	Студент демонстрирует владение уголовно-правовой терминологией, знание положений уголовного законодательства и теории уголовного права о квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, существующих актов официального судебного толкования положений закона об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, умение самостоятельно осуществлять квалификацию преступлений в сфере

	экономической деятельности, знание основных научно-теоретических подходов к спорным вопросам квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, направлений судебной практики, а также дополнительной литературы, умение на высоком уровне толковать уголовный закон и связанные с ним нормативные правовые акты в части квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; кроме того, студент демонстрирует высокий уровень культуры мышления, умение решать нестандартные задания, проявляет способность принимать решения в точном соответствии с законом, при обобщении материалов выявляет необходимые критерии для обобщения, проводит анализ в точном соответствии с заданием, выводы аргументирует.
Хорошо	Студент демонстрирует владение уголовно-правовой терминологией, знание положений уголовного законодательства и теории уголовного права о квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, существующих актов официального судебного толкования положений закона об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, умение самостоятельно осуществлять квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности, умение толковать уголовный закон и связанные с ним нормативные правовые акты в части квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; кроме того, студент демонстрирует достаточно высокий уровень культуры мышления, умение решать нестандартные задания, описание соответствующих выводов дано достаточное полное и всестороннее, хотя имеют место некоторые неточности в аргументации.
Удовлетворительно	Студент демонстрирует владение уголовно-правовой терминологией, связанной с квалификацией преступлений против собственности, знание основных положений уголовного законодательства и теории уголовного права об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, недостаточное владение навыками толкования закона в части квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализ процессуальных актов проведен неполный или неточный.
Неудовлетворительно	Студент не демонстрирует владения уголовно-правовой терминологией в данной области, не знает положений уголовного законодательства и теории уголовного права об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, не знаком с актами официального судебного толкования положений уголовного закона; кроме того, студент показывает слабый уровень владения материалом, не позволяющий решать нестандартные задания, отсутствие умения

	поиска необходимых процессуальных актов; анализ данных актов не проведен или проведен неточный, по его результатам сделаны неверные выводы, не аргументирована собственная точка зрения.
--	--

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем на занятиях семинарского типа учебный план предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной работы, особенно по заочной форме обучения. При этом необходима планомерная и систематическая работа студента на всех аудиторных занятиях. Эта работа складывается из изучения нормативных правовых актов, учебной и научной литературы, в том числе в связи с подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий преподавателя.

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет закреплению материала.

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-систематизированному принципу, нужно отдельно и последовательно рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема.

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать конкретные факты общественной жизни, формулировать и обосновывать свое мнение.

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо использовать существующие терминологические справочники и толковые словари.

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР.

Моделирование самостоятельной работы обучающихся:

1. Повторение пройденного теоретического материала.
2. Установление главных вопросов темы.
3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме.
4. Решение задач.
5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка.
6. Приобретенные умения и навыки.
7. Составление вопросов по содержанию лекции.

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся:

1. Текущее собеседование и контроль.
2. Консультации.
3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС.
4. Подведение итогов и т. д.

Этапы и приемы СРС:

1. Подбор рекомендуемой литературы.
2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме.
3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или законспектировать литературу.
4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, монографии.

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе обучающихся:

1. Методические разработки для обучающихся.
2. Дидактический раздаточный материал.
3. Вопросы лекции.
4. Задачи, задания для контрольных работ, задания для анализа правоприменительной практики и др.

5.2. Методы и формы организации самостоятельной работы обучающихся

Текущий контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется преподавателем на занятиях семинарского типа (практических занятиях и лабораторных практикумах). На заочной форме обучения в структуре дисциплины отсутствуют темы, по которым бы не проводились занятия семинарского типа.

5.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и лабораторным практикумам

Практическое занятие подразумевает устные опросы, решение задач, решение кейса, проверку выполнения творческих заданий по анализу правоприменительной практики; лабораторный практикум – выполнение творческих заданий по анализу правоприменительной практики малыми группами.

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические занятия, лабораторные практикумы) и самостоятельную работу студентов. Практические занятия дисциплины и лабораторные практикумы предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в целом по дисциплине и в разрезе по модулям доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом лекционном занятии.

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса.

Для успешного изучения учебной дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» и сдачи по ней зачета немаловажное значение имеет правильная организация студентами самостоятельной работы. В этой связи можно дать ряд ориентирующих студентов общих методических рекомендаций.

Приступая к изучению той или иной темы курса, студентам необходимо возобновить в памяти лекционный материал с целью выявления круга вопросов, не охваченных ими, и поэтому подлежащих самостоятельному изучению. Их познание должно осуществляться от анализа соответствующих нормативно-правовых актов, прежде всего норм Уголовного кодекса Российской Федерации, к изучению современной учебной литературы. Затем для глубокого и полного понимания, а равно усвоения материала можно переходить к исследованию юридической литературы.

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям и зачету по студентам настоятельно рекомендуется не забывать, что уголовное законодательство подвержено частым изменениям. Поэтому студенты должны использовать правовые информационно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», тем самым отслеживая изменения и дополнения в УК РФ.

При подготовке по вопросам, вынесенным на обсуждение на занятиях (также как и во время сдачи зачета), студентам не стоит ограничиваться поверхностным и кратким ответом. Ответ должен быть полным и

мотивированным, необходимо обоснование собственного суждения студента при наличии различных точек зрения на ту или иную проблему уголовного права.

При решении задач следует принять во внимание, что позиция студента должна быть аргументирована и подкреплена конкретными ссылками на нормативно-правовые акты.

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач разного уровня сложности. Подготовка к практическому и лабораторному занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся группа, а поэтому задание к практическому занятию распределяется на каждого студента. Задание должно быть охвачено полностью рекомендованная литература и освоена группой в полном объёме.

Для полноценной подготовки к практическому занятию и лабораторному практикуму чтения учебника недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к занятию.

Работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда.

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.

В случае возникновения неясных вопросов студент может получить индивидуальную консультацию преподавателя согласно графику консультаций, утвержденному на кафедре.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и занятиях семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для формирования необходимых компетенций.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

п/п	Автор	Название	Издательство	Год выпуска	Расположение
1	Русанов, Г. А.	Экономические преступления [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры.	Москва : Издательство Юрайт.	2018	www.biblionline.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
2	Капинус, О.С. [и др.] / под ред. О. С. Капинус.	Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры.	М. : Издательство Юрайт.	2019	www.biblionline.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
3.	Белов, Е.В., Харламова, А.А.	Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие.	М. : Юриспруденция.	2016	http://www.iprbookshop.ru/48782.html
4	Жариков, Ю.С.	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов [Электронный	Саратов: Вузовское образование.	2018	http://www.iprbookshop.ru/76891.html

		ресурс] : учебное пособие.			
5	Бриллиантов А.В., Четвертакова, Е.Ю.	Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие.	М. : Российский государственный университет правосудия.	2018	http://www.iprbookshop.ru/78309.html
6	Тюнин, В.И.	Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры.	М. : Издательство Юрайт.	2019	www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E .
7	Лопашенко, Н.А., Третьяк, М. И. / отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник.	Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс] : учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры.	М. : Издательство Юрайт.	2019	www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333 .

6.2. Дополнительная литература

п/п	Автор	Название	Издательство	Год выпуска	Расположение
1	Амара, М.И., Нисневич, Ю.А., Панфилова, Е.А.	Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—2016 гг.) [Электронный ресурс]	М. : Издательство Юрайт.	2019	www.biblio-online.ru/book/41564B0A-0846-4AF5-A422-049A9C6480A6 .
2	Петросян, О.Ш.	Характеристика налоговых преступлений. Теория и практика [Электронный ресурс] : монография.	М. : ЮНИТИ-ДАНА.	2015	http://www.iprbookshop.ru/52592.html

3	Крюкова, Н.И., Арестова, Е.Н.	Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс].	М. : Издательство Юрайт.	2018	www.biblio-online.ru/book/01AF5CAF-1F56-4D4D-B946-1CC9519FC784
---	----------------------------------	--	--------------------------	------	--

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

п/п	Автор	Название	Издательство	Год выпуска	Расположение

6.4. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 г.). Часть первая [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29 июля 2018 г.). Часть вторая [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // Российская газета. – 2017. – № 280.

6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 3 декабря 2013 г.) [Электронный ресурс] //

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 // Российская газета. – 2007. – Федеральный выпуск № 4358.

9. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 7 июля 2015 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (ред. от 6 февраля 2007 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 // Российская газета. – 2006. – Федеральный выпуск № 4263.

13. О судебной практике по делам о контрабанде : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 // Российская газета. – 2017. – Федеральный выпуск № 7265 (99).

6.5. Интернет-ресурсы

<http://www.iprbookshop.ru/> Электронно-библиотечная система IPRbooks

<http://pravo.ru/> Право

<http://www.kodeks.ru/> Кодекс

<http://www.consultant.ru/> СПС «Консультант Плюс»

<http://www.garant.ru/> СПС «Гарант»

<http://elibrary.ru> – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

<http://sudact.ru/> – база судебных актов, судебных решений и нормативных документов

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных практикумов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Лекционные аудитории оснащены видеопроекторным оборудованием для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением.