

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра уголовного права и процесса

## **КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

40.03.01 Юриспруденция

---

уголовно-правовой, финансово-правовой

---

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная, очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Квалификация преступлений в сфере экономики  
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат юридических наук, доцент,  
зав. кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ  
И.Н. Крапчатова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры уголовного права и процесса  
№ «9» от 12.04.2023 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Пояснительная записка .....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины .....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
2. Структура дисциплины.....	7
3. Содержание дисциплины.....	9
4. Образовательные технологии.....	12
5. Оценка планируемых результатов обучения .....	13
5.1. Система оценивания.....	13
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине.....	13
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	16
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	28
6.1. Список источников и литературы .....	28
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	31
6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы .....	31
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины .....	32
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов .....	33
9. Методические материалы .....	35
9.1. Планы семинарских занятий.....	35
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины .....	38

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов комплексных знаний о системе уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, и практических навыков по применению полученных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- получение теоретических знаний в сфере квалификации экономических преступлений;
- приобретение студентами практических навыков в применении уголовно-правовых норм при квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономики;
- выработка у студентов самостоятельности в решении вопросов, возникающих в ходе правоприменительной деятельности при расследовании экономических преступлений;
- выявление круга уголовно-правовых вопросов, возникающих в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел по экономическим преступлениям.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	ПК-1.1. Знает понятие, виды и способы квалификации фактов и обстоятельств, этапы юридической квалификации	<i>Знать:</i> особенности квалификации конкретных видов преступлений в сфере экономики; особенности толкования норм уголовного закона, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономики; <i>Уметь:</i> анализировать совокупность признаков состава преступления в сфере экономики и устанавливать причинно-следственную связь между совершенным деянием и его последствиями;
	ПК-1.2. Умеет анализиро-	<i>Уметь:</i> сопоставлять факти-

	<p>вать юридические факты и обстоятельства, являющиеся объектами профессиональной деятельности, совершать юридически значимые действия в точном соответствии с законом</p>	<p>ческие обстоятельства совершенного общественно опасного деяния с признаками составов преступлений, указанными в уголовном законе, и определять уголовно-правовую норму, необходимую для квалификации деяния;  <i>Владеть:</i> навыками осуществления процесса квалификации конкретного деяния на основе норм уголовного закона;</p>
<p>ПК-3. Способность выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и предупреждать преступления и иные правонарушения</p>	<p>ПК-3.1. Знает положения отраслевого законодательства о преступлениях и правонарушениях в различных сферах общественных отношений, а также методику их выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения</p> <p>ПК-3.2. Способен квалифицировать преступления и иные правонарушения в различных сферах общественных отношений для осуществления процессов их выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения</p>	<p><i>Знать:</i> структуру и нормы уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономики; признаки составов преступлений в сфере экономики; основные положения методики расследования экономических преступлений;  <i>Уметь:</i> проводить анализ конкретного преступления в сфере экономики и предлагать варианты реализации уголовной ответственности на основе норм Общей и Особенной частей уголовного права для осуществления процессов выявления, пресечения, раскрытия и расследования конкретного деяния;</p> <p><i>Знать:</i> признаки, отграничивающие преступления в сфере экономики от иных преступлений и правонарушений;  <i>Уметь:</i> разграничивать преступления в сфере экономики от иных преступлений и правонарушений; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; применять тактические</p>

		приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики; <i>Владеть:</i> навыками уголовно-правовой оценки преступлений в сфере экономики, навыками использования общих положений методики расследования для выявления, пресечения и расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики.
--	--	---

### *1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы*

Дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

«Квалификация преступлений в сфере экономики» является сложной и важной дисциплиной, тесным образом связанной с жизнью, ее проблемами и конфликтами. Уголовно-правовая наука заслуженно уделяет большое внимание исследованию проблем, связанных с квалификацией преступлений в сфере экономики. Мировой масштаб общественной опасности деятельности преступных сообществ, специализирующихся на совершении преступлений в сфере экономической деятельности, не подвергается сомнению. Проблемам борьбы с данным видом преступлений уделяется большое внимание на государственном и международном уровнях. Однако правоохранительные органы в своей практической деятельности сталкиваются с большим числом затруднений, связанных с выявлением, расследованием и раскрытием таких преступлений. Все вышеизложенное подчеркивает актуальность изучения данного курса.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Уголовное право».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Международное сотрудничество в борьбе с преступностью», «Методика расследования отдельных видов преступлений» и прохождения производственной практики.

## 2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Для уголовно-правового профиля:

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	24
5	Семинары	36
Всего:		60

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов.

### Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	16
7	Семинары	26
Всего:		42

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часов.

Для финансово-правового профиля:

### Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8	Лекции	24
8	Семинары	36
Всего:		60

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов, включая 18 ч на экзамен.

### **Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения**

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
9	Лекции	16
9	Семинары	26
Всего:		42

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часов, включая 18 ч на экзамен.

## 3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности.	<p>Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений. Уголовно-правовая охрана общественных отношений, возникающих в условиях перехода России к рыночной экономике.</p> <p>Классификация преступлений в сфере экономики в зависимости от непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений в сфере экономики.</p> <p>Преступления против собственности. Конституция Российской Федерации о равной защите всех форм собственности. Реализация этого положения в законодательстве Российской Федерации. Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность по УК РФ.</p> <p>Понятие и виды собственности по законодательству Российской Федерации; социально-экономическое и гражданско-правовое содержание собственности; понятие и виды имущества, его признаки, которые позволяют отграничить преступления против собственности от других видов преступлений.</p> <p>Понятие хищения, его признаки и формы. Отграничение одной формы хищения от другой, а также хищений от иных корыстных посягательств.</p> <p>Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления.</p> <p>Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие мошенничества от кражи.</p> <p>Грабеж, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие грабежа от кражи.</p> <p>Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психологического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от грабежа, разбоя, совершенного вооруженной группой и от бандитизма.</p> <p>Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность.</p> <p>Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением.</p> <p>Вымогательство, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие вымогательства от разбоя и самоуправства. Отличие вымогательства, сопряженного с захватом заложников, от захвата заложников.</p> <p>Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от мошенничества.</p> <p>Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления.</p>

		<p>Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Виды этого преступления.</p> <p>Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.</p>
2.	<p>Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>	<p>Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика составов, включенных в 22 главу Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности видового объекта уголовно-правовой охраны. Систематизация преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности криминализации деяний в экономической сфере.</p> <p>Преступления должностных лиц, посягающие на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Квалифицированные виды этого преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.</p> <p>Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконные организация и проведение азартных игр. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Квалифицированные виды этого преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Квалифицированные виды этого преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Квалифицированные виды этого преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Квалифицированные виды этого преступления.</p> <p>Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Квалифицированные виды этого преступления. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие данного преступления от вымогательства. Незаконное использование товарного знака. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну</p>

3.	Преступления в денежно-кредитной сфере	Преступления против интересов кредиторов. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Манипулирование рынком. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды этого преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Квалифицированные виды этого преступления.
4.	Преступления в сфере финансовой деятельности государства	Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности. Незаконный 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. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицированные виды этого преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности за это преступление. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Преступления против установленного порядка уплаты налогов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Совершение данного деяния в особо крупном размере как квалифицированный вид данного преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

#### **4. Образовательные технологии**

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

## 5. Оценка планируемых результатов обучения

### 5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		60 баллов
устный ответ на семинаре	4 балла	16 баллов
решение ситуационных задач	4 балла	16 баллов
выполнение практического задания: анализ судебной практики	7 баллов	28 баллов
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) – для уголовно-правового профиля (экзамен) - для финансово-правового профиля		40 баллов
<b>Итого за семестр (дисциплину)</b> (зачет с оценкой) – для уголовно-правового профиля (экзамен) - для финансово-правового профиля		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

### 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>учёт результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

<b>Баллы/ Шкала ECTS</b>	<b>Оценка по дис- циплине</b>	<b>Критерии оценки результатов обучения по дисцип- лине</b>
		станции. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. *Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине*

*Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине*

*Вопросы для подготовки к устному ответу на семинарах (ПК-1, ПК-3)*

№ п/п	Наименование разделов	Контрольные вопросы
1.	<p>Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уголовное законодательство Российской Федерации о преступлениях в сфере экономики. Цели и задачи уголовно-правового регулирования.</li> <li>• Общественные отношения, охраняемые нормами Уголовного кодекса РФ, включенными в Раздел VIII Особенной части Уголовного кодекса РФ.</li> <li>• Система преступлений в сфере экономики.</li> <li>• Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.</li> <li>• Понятие хищения чужого имущества, его признаки.</li> <li>• Виды хищений.</li> <li>• Объективные признаки хищения.</li> <li>• Субъективные признаки хищения.</li> <li>• Кража, грабеж, разбой.</li> <li>• Мошенничество.</li> <li>• Присвоение и растрата.</li> <li>• Уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации вымогательства (ст. 163 УК РФ).</li> <li>• Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).</li> <li>• Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).</li> <li>• Некорыстные преступления против собственности.</li> </ul>
2.	<p>Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.</li> <li>• Характеристика составов, включенных в 22 главу Уголовного кодекса Российской Федерации. Система преступлений в сфере экономической деятельности.</li> <li>• Преступления, посягающие на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления деятельности.</li> <li>• Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.</li> <li>• Регистрация незаконных сделок с землей.</li> <li>• Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.</li> <li>• Преступления, нарушающие общие принципы установленно-</li> </ul>

		<p>го порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Незаконное предпринимательство.</li> <li>• Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.</li> <li>• Незаконные организация и проведение азартных игр.</li> <li>• Незаконная банковская деятельность.</li> <li>• Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.</li> <li>• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.</li> <li>• Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.</li> <li>• Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.</li> <li>• Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.</li> <li>• Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну</li> </ul>
3.	Преступления в денежно-кредитной сфере	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преступления против интересов кредиторов.</li> <li>• Незаконное получение кредита.</li> <li>• Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.</li> <li>• Неправомерные действия при банкротстве.</li> <li>• Преднамеренное банкротство.</li> <li>• Фиктивное банкротство.</li> <li>• Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов.</li> <li>• Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.</li> <li>• Манипулирование рынком.</li> <li>• Неправомерное использование инсайдерской информации.</li> <li>• Изготовление, хранение, перевозка или сбыт или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.</li> <li>• Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.</li> </ul>
4.	Преступления в сфере финансовой деятельности государства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.</li> <li>• Незаконный 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.</li> <li>• Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.</li> <li>• Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</li> <li>• Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей.</li> <li>• Незаконный оборот драгоценных металлов, природных дра-</li> </ul>

		<p>гоценных камней или жемчуга.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.</li> <li>• Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.</li> <li>• Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.</li> <li>• Преступления против установленного порядка уплаты налогов.</li> <li>• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.</li> <li>• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.</li> <li>• Неисполнение обязанностей налогового агента.</li> <li>• Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</li> </ul>
--	--	---

*Примерные ситуационные задачи (ПК-1, ПК-3)*

1. Работник администрации района Петров, в должностные полномочия которого входила регистрация индивидуального предпринимателя, получив заявление от Самойлова с просьбой о регистрации его в качестве такового, вопрос в установленные сроки не решил, хотя оснований для отказа в регистрации Самойлова не было. В связи с этим Самойлов обжаловал его действия в суде и просил обязать Петрова совершить предусмотренные законом действия по регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Однако и после вступления решения в силу Петров отказывался регистрировать Самойлова в качестве индивидуального предпринимателя. Свои действия он объяснил нежеланием получить у Самойлова взятку за регистрацию, а лишь негативным отношением к индивидуальному предпринимательству как организационной форме предпринимательства.

Подлежит ли Петров уголовной ответственности?

2. При очередной проверке налоговые полицейские обнаружили на автотрассе Уфа-Челябинск неизвестный до сих пор и функционировавший в течение шести лет комплекс дорожного сервиса с названием «Ковчег», который имел гостиницу на 30 мест, автостоянку, рассчитанную на 40 автомобилей, и кафе «Дубрава». В помещениях предприятия налоговики нашли большое количество спиртных напитков, печати и штампы фирм, не имеющих никакого отношения к сервис-центру, десятки паспортов, взятых у граждан в качестве залога. Организаторы сервис-центра – директор Головлев и бухгалтер Численко отказались предъявлять какие-либо документы, ссылаясь на то, что они якобы утрачены.

Квалифицируйте действия директора и бухгалтера сервис-центра.

3. ООО Фирма «Эфир» в течение шести лет выпускала в продажу нелегализованную продукцию медицинского назначения. Одновременно нарушались финансово-хозяйственная дисциплина, бухгалтерский учет и отчетность, нормы трудового законодательства. Медицинская продукция согласно закону подлежит обязательной сертификации. Из реализуемых фирмой «Эфир» 217 изделий медицинского назначения было сертифицировано лишь 21 (9,7 процентов). В течение двух лет реализована эта продукция на сумму 43,7млн.руб.

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по ст.171 УК РФ?

4. К директору коммерческого банка Емельянову обратился Пахомов, который за счет незаконных финансовых операций накопил у себя большую сумму денег. Чтобы не быть в проигрыше от инфляционных процессов, он просил директора пустить его наличные денежные средства в коммерческий оборот и предложил в качестве оплаты за оказанную услугу половину прибыли, получаемой за использование кредита. Емельянов согласился. Однако его негативные действия были вскоре обнаружены.

Как квалифицировать действия Емельянова?

5. Безденежных, ранее судимый за кражу имущества, освободившись из мест лишения свободы, на путь исправления не встал. На работу не устроился, но решил показать свои способности в сфере финансовой деятельности. По договоренности с ранее судимым за хулиганство Хромовым, он создал коммерческую организацию «Изотоп», руководителем которой стал сам, а бухгалтером – Хромов. Организация была зарегистрирована на утраченные гражданами паспорта. После получения крупного кредита в одном из сбербанков «Изотоп» был ликвидирован.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

6. Предприниматель Гиgienишвили решил обменять свои наличные деньги в доллары не в сбербанке, а у случайно встретившихся в обменных пунктах граждан. Однако впоследствии он выяснил, что полученные у этих граждан доллары оказались фальшивыми, и предприниматель их начал сбывать и обменивать на рубли. Во время проведения этой операции его задержали работники правоохранительных органов. На следствии он заявил о своей невиновности, обосновав ее тем, что фальшивые доллары им не были изготовлены.

Как разрешить дело?

7. Два студента технического вуза Печатников и Красильников подошли к предпринимателю Беридзе и предложили без особых усилий зарабатывать несколько 500-рублевых денежных купюр в день. Для этого ему необходимо было лишь приобрести «аппарат, изобретенный студентами специально для печатания 500-рублевых денежных купюр». Они показали, как этот аппарат заправляется краской и бумагой, предупредили его, чтобы машина не испортилась, ни в коем случае нельзя допускать ее перегрева. Следовательно, в день можно получить только 2 – 3 купюры. А им деньги нужны срочно в большом количестве якобы для выезда за границу, так как через неделю необходимо оплатить все расходы, связанные с туристической поездкой. «Изобретателей» печатного станка устраивало 250 тыс.руб. Беридзе согласился и приобрел изобретение студентов. Однако аппарат работал только до тех пор, пока имелись в нем заранее заправленные свежие денежные купюры.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

8. Когда таможенники одного из аэропортов попросили гражданина Турции Махмуда, собравшегося вылететь в Стамбул, снять спортивный костюм, обнаружили, что все тело турецко-подданного обклеено 100 долларовыми купюрами. Этот его наряд потянул на 158 тыс. долларов.

Квалифицируйте действия обладателя столь дорогого костюма.

9. Тарасов совместно с неустановленными лицами организовал отправку 23 тонн цветных металлов на автомобиле «МАЗ» в одну из прибалтийских стран. Автомобиль с незаконно перемещаемым грузом, управляемый водителями Лапиновым и Кокановым был задержан сотрудниками ФСБ на таможне, а груз – обнаружен и изъят. Кроме того, Тарасов с целью незаконного перемещения через таможенную границу изготовил поддельные таможенные документы: грузовую таможенную декларацию, товарно-транспортные накладные на перевозимый груз, гарантийное обязательство, договор на поставку; поставил на них поддельные штампы и печати брянской таможни, печать грузоотправителя. Через несколько дней, Тарасов отправил за границу 21 тонну цветных металлов на автомобиле «КамАЗ», который был задержан сотрудниками ФСБ.

Квалифицируйте действия Тарасова.

**10.** Гражданин Швецов, работник отдела образования, в свободное от выполнения служебных обязанностей время занимался репетиторской деятельностью. Будучи филологом – специалистом по английскому языку, он легко находил желающих заниматься, однако в налоговую декларацию он не включал доходы в виде денег, полученные в результате репетиторской деятельности. Только после истечения двух лет сотрудники ФСНП установил факты обмана государства, совершенного Швецовым.

Как квалифицировать действия Швецова?

**11.** Горков занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Согласно постановлению администрации города лицензия ему была оформлена на занятие торгово-закупочных операций. Имея обязанность указывать в декларации о доходах за год все сделки, связанные с приобретением и сбытом товаров, он в государственную налоговую инспекцию представил искаженные данные о торгово-финансовых операциях. В результате этих искажений облагаемый доход за год был искусственно уменьшен, что привело к неуплате налога в особо крупных размерах. С целью придания видимости законности Горков использовал поддельные печати и бланк несуществующей организации, изготовленные им же самим.

Квалифицируйте действия Горкова.

**12.** При проверке сотрудниками полиции финансово-хозяйственной деятельности ООО «Позитрон» были установлены серьезные нарушения закона. Директор ООО Алмазов, будущий лицом, ответственным за надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление достаточных данных о хозяйственной деятельности своего предприятия, умышленно из корыстных побуждений не включил в отчетные данные хозяйственные операции с различными организациями. Таким образом, прибыль ООО за год искусственно была уменьшена, что повлекло причинение государству крупного ущерба в виде уклонения от уплаты налогов в сумме, равной 100 тыс. руб.

Как квалифицировать действия Алмазова?

**13.** Начальник и главный бухгалтер автотранспортного предприятия в течение двух лет составляли подложные документы о доходах и расходах предприятия. В них реальные доходы предприятия уменьшались на 30 процентов, в то же время значительно повышались понесенные расходы.

Подлежат ли уголовной ответственности указанные лица, если не установлено использование этих средств с целью их личного обогащения?

14. Предприниматель Аглямов руководитель фирмы «Лазер», занимаясь оптовой торговлей, лихо манипулировал подложными счетами, фирменными бланками и другой фальшивой документацией, изготовленной на компьютере и ксероксе. Сотрудники налоговой полиции установили, что в документах не отражены крупные финансовые операции при совершении сделок с леспромхозом и другими организациями. Не отставала от него и жена. Она представила документы о том, что деньги перечислены на счета столичной фирмы «Роско», фактически не существующей и не зарегистрированной в Москве.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Практические задания (ПК-1, ПК-3)

<i>Наименование разделов</i>	<i>Вид практического задания</i>	<i>Содержание</i>
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности.	анализ судебной практики и составление плана расследования	Используя открытые банки данных судебных решений, найдите и проанализируйте не менее 25 приговоров по статьям о преступлении против собственности (вид преступления на выбор студента) и выявите наиболее типичные их виды и особенности квалификации. На основании 1 приговора составьте план расследования преступления.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.	анализ судебной практики и составление плана расследования	Используя открытые банки данных судебных решений, найдите и проанализируйте не менее 25 приговоров по статьям о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (вид преступления на выбор студента) и выявите наиболее типичные их виды и особенности квалификации. На основании 1 приговора составьте план расследования преступления.
3. Преступления в денежно-кредитной сфере	анализ судебной практики и составление плана расследования	Используя открытые банки данных судебных решений, найдите и проанализируйте не менее 25 приговоров по статьям о преступлении в денежно-кредитной сфере (вид преступления на выбор студента) и выявите наиболее типичные их виды и особенности квалификации. На основании 1 приговора составьте план расследования преступления.
4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства	анализ судебной практики и составление плана расследования	Используя открытые банки данных судебных решений, найдите и проанализируйте не менее 25 приговоров по статьям о преступлении в сфере финансовой деятельности государства (вид преступления на вы-

		бор студента) и выявите наиболее типичные их виды и особенности квалификации. На основании 1 приговора составьте план расследования преступления.
--	--	---

*Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине*

*Теоретические вопросы: (ПК-1, ПК-3)*

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.
3. Уголовная ответственность за кражу.
4. Уголовная ответственность за грабеж.
5. Уголовная ответственность за разбой.
6. Уголовная ответственность за присвоение и растрату.
7. Уголовная ответственность за мошенничество.
8. Уголовная ответственность за вымогательство.
9. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
10. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение имущества.
11. Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономики.
12. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
13. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
14. Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
15. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность.
16. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
17. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита.
18. Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
19. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
20. Уголовная ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

21. Уголовная ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
22. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
23. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
24. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
25. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица.
26. Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
27. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство.
28. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство.
29. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
30. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

*Примерные ситуационные задачи: (ПК-1, ПК-3)*

1. В сентябре 2017 года Богданов создал частное охранное предприятие «Защита». Для получения лицензии на осуществление охранной деятельности он обратился с заявлением на имя начальника областного управления внутренних дел. Никакого ответа Богданову не последовало. На неоднократные повторные письменные обращения Богданова с просьбой выдать соответствующую лицензию либо предоставить письменный отказ руководство УВД не реагировало. Не получив ответа, Богданов обратился с заявлением о привлечении к уголовной ответственности в прокуратуру.

*Содержат ли действия должностных лиц УВД состав преступления?*

2. Коршунов, будучи первым заместителем главы администрации г. Юрга с 2009 года по 2017 год являлся одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью, которое сдавало в аренду помещения торгового центра. Осенью 2017 года в отношении Коршунова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ.

*Есть ли в действиях Коршунова состав преступления? Сравните состав ст.171 УК РФ и ст.289 УК РФ.*

*Изменится ли решение, если Коршунов был единственным учредителем общества?*

3. Каждое лето пенсионер Дробышев уезжал жить на дачу. Свою двухкомнатную квартиру в городе на три летних месяца он сдавал по договору коммерческого найма. При этом в качестве предпринимателя Дробышев зарегистрирован не был. Таким образом он поступал в течение нескольких лет.

Осенью 2021 года в отношении Дробышева было возбуждено уголовное дело по признакам состава ст.171 УК РФ.

*Содержат ли действия Дробышева по сдаче квартиры по договору коммерческого найма состав преступления?*

4. Терещенко продал своему родственнику два килограмма марихуаны за сто пятьдесят тысяч рублей. Полученную сумму он потратил на гашение кредита в банке.

*Решите вопрос о наличии в действиях Терещенко состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ.*

Вариант: Полученную сумму потратил на приобретение акций крупного акционерного общества.

5. 3. Генеральный директор АО «Квартет» Потапов обратился в коммерческий банк «Созвездие» с заявлением о выдаче кредита на сумму два миллиона рублей. В обеспечение исполнения обязательства по возврату денег банк попросил заемщика предоставить поручительство иной организации с доходом не ниже одного миллиона рублей в месяц. Потапов получил согласие быть поручителем от своего делового партнера Соловьева, руководителя ООО «СтройИнвест». Однако требуемого банком уровня дохода возглавляемая Соловьевым организация не имела и находилась в стадии внешнего управления при банкротстве. Тогда Потапов уговорил последнего подготовить данные бухгалтерского баланса с завышенными показателями, которые отвечали бы требованиям банка. Бухгалтерия ООО «СтройИнвест» подготовила такие документы.

Представив искаженную отчетность и заключив договор поручительства, Потапов получил кредит и скрылся. Будучи в состоянии банкротства поручитель не рассчитался с банком.

*Решите вопрос о наличии в действиях Потапова состава преступления.*

6. Распивая на даче спиртные напитки, Николаев и Семенов договорились о купле-продаже автомобиля за десять тысяч долларов. Вечером того же дня Николаев передал Семенову деньги. На следующий день Семенов отказался отдать автомобиль, объяснив, что вчера был пьян, машина стоит гораздо дороже – в прошлом году он заплатил за нее девяносто тысяч долларов, а потому необходимо доплатить. Разозлившись таким ответом, Николаев потребовал от Семенова немедленно отправиться к нотариусу и выписать на него генеральную доверенность с правом перерегистрации транспортного средства в ГИБДД, пригрозив сжечь автомобиль.

*Содержат ли действия Николаева состав преступления?*

7. Абромьян, будучи директором строительной компании, согласовал в администрации города земельный участок в центре города под строительство девятиэтажного дома. На выбранном участке находились жилые деревянные дома, жители которых отказывались от предложений строительной компании обменять их квартиры на более дорогие с доплатой. Присутствуя на очередном собрании жильцов, Абромьян сообщил им, что «деревянные дома у них старые, проводка в них ненадежная, а потому легко могут однажды сгореть, после чего они вообще останутся ни с чем». Расценив его слова как угрозу, многие жители согласились на условия Абромьяна о продаже домов.

*Содержат ли действия Абромьяна состав преступления?*

8. Работая менеджером предприятия, специализирующегося на производстве полиграфической продукции, Иволгин имел доступ к профессиональному оборудованию. Накануне нового года, используя такие технические возможности, он изготовил на десяти листках плотной бумаги точные копии изображения пятитысячной рублевой купюры, поместив при этом в верхний правый угол слова «с новым годом», вместо «билет банка России». Спустя несколько дней двумя изготовленными купюрами он рассчитался в супермаркете.

*Решите вопрос об уголовной ответственности Иволгина.*

9. Митрофанов приобрел в Японии 600 аккумуляторов на общую сумму 60 000 тысяч долларов США. Желая перевезти в Россию, он спрятал их в подшкиперское судовое помещение на корабле. Через две недели при попытке реализации всей партии аккумуляторов Митрофанов был задержан. Неуплату таможенной пошлины за ввезенный товар он объяснил отсутствием денежных средств.

*Решите вопрос об ответственности Митрофанова.*

10. Тадевосян вернулся в Россию из Великобритании, где гостил у своей дочери. При прохождении таможенного контроля в аэропорту Домодедово г. Москвы сотрудниками таможни у него было обнаружено десять тысяч фунтов стерлингов. Указанная сумма не была указана им в таможенной декларации ввозимых товаров. При даче объяснений Тадевосян пояснил, что данную сумму он взял в долг у дочери для личных нужд, о необходимости декларирования не знал.

*Решите вопрос об уголовной ответственности Тадевосяна.*

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 6.1. Список источников и литературы

Источники:

Основные

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. Конвенция Совета Европы об отмытии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 09.01.2018.
3. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018) // СПС «Консультант плюс».
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12. 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
6. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
9. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

Дополнительные:

1. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (утв. ФССП России 15.04.2013 № 04-4) // СПС «Консультант плюс».
2. Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) (утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12) // СПС «Консультант плюс».
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // БВС РФ. 2003. № 2.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // БВС РФ. 2005. № 1.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // БВС РФ. 2015. № 9.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // БВС РФ. 2016. № 2.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // БВС РФ. 2017. № 1.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // БВС РФ. 2018. № 2.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» // БВС РФ. 2020. № 1.

Литература:

Основная

- Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — URL: <https://urait.ru/bcode/512274>

- Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — URL : <https://urait.ru/bcode/519640>

Дополнительная:

- Коренная А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — URL : <https://urait.ru/bcode/520060>

- Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — URL: <https://urait.ru/bcode/508910>

- Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/514822>

- Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — URL: <https://urait.ru/bcode/515067>

- Русанов Г. А. Экономическое уголовное право : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12366-1. — URL : <https://urait.ru/bcode/512951>

- Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — URL : <https://urait.ru/bcode/514881>

- Сверчков В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учеб-

ное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06766-8. — URL : <https://urait.ru/bcode/516491>

• Тюнин В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — URL : <https://urait.ru/bcode/514523>

### *6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*

1. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru>

2. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // Режим доступа: <https://мвд.рф/>

3. Сайт Верховного Суда Российской Федерации // Режим доступа: <http://www.vsrfr.ru/>

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) // Режим доступа: [www.rusneb.ru](http://www.rusneb.ru)

5. ELibrary.ru Научная электронная библиотека // Режим доступа: [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru)

### *6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы*

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

### Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС)

#### 1. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

#### 2. Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Профессиональные полнотекстовые базы данных Национальная электронная библиотека (НЭБ) <a href="http://www.rusneb.ru">www.rusneb.ru</a> ELibrary.ru Научная электронная библиотека <a href="http://www.elibrary.ru">www.elibrary.ru</a> Электронная библиотека Grebennikon.ru <a href="http://www.grebennikon.ru">www.grebennikon.ru</a>
2	Информационные справочные системы: Консультант Плюс, Гарант

## 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

## 9. Методические материалы

## 9.1. Планы семинарских занятий

№ п/п	Наименование разделов (тем)	Вопросы для обсуждения
1.	<p>Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уголовное законодательство Российской Федерации о преступлениях в сфере экономики. Цели и задачи уголовно-правового регулирования.</li> <li>• Общественные отношения, охраняемые нормами Уголовного кодекса РФ, включенными в Раздел VIII Особенной части Уголовного кодекса РФ.</li> <li>• Система преступлений в сфере экономики.</li> <li>• Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.</li> <li>• Понятие хищения чужого имущества, его признаки.</li> <li>• Виды хищений.</li> <li>• Объективные признаки хищения.</li> <li>• Субъективные признаки хищения.</li> <li>• Кража, грабеж, разбой.</li> <li>• Мошенничество.</li> <li>• Присвоение и растрата.</li> <li>• Уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации вымогательства (ст. 163 УК РФ).</li> <li>• Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).</li> <li>• Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).</li> <li>• Некорыстные преступления против собственности.</li> </ul>
2.	<p>Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.</li> <li>• Характеристика составов, включенных в 22 главу Уголовного кодекса Российской Федерации. Система преступлений в сфере экономической деятельности.</li> <li>• Преступления, посягающие на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления деятельности.</li> <li>• Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.</li> <li>• Регистрация незаконных сделок с землей.</li> <li>• Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.</li> <li>• Незаконное предпринимательство.</li> <li>• Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.</li> <li>• Незаконные организация и проведение азартных игр.</li> <li>• Незаконная банковская деятельность.</li> <li>• Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.</li> <li>• Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.</li> <li>• Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.</li> <li>• Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.</li> <li>• Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.</li> <li>• Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну</li> </ul>
3.	Преступления в денежно-кредитной сфере	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преступления против интересов кредиторов.</li> <li>• Незаконное получение кредита.</li> <li>• Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.</li> <li>• Неправомерные действия при банкротстве.</li> <li>• Преднамеренное банкротство.</li> <li>• Фиктивное банкротство.</li> <li>• Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов.</li> <li>• Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.</li> <li>• Манипулирование рынком.</li> <li>• Неправомерное использование инсайдерской информации.</li> <li>• Изготовление, хранение, перевозка или сбыт или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.</li> <li>• Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.</li> </ul>
4.	Преступления в сфере финансовой деятельности государства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.</li> <li>• Незаконный 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.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического до стояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.</li><li>• Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</li><li>• Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей.</li><li>• Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</li><li>• Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.</li><li>• Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.</li><li>• Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.</li><li>• Преступления против установленного порядка уплаты налогов.</li><li>• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.</li><li>• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.</li><li>• Неисполнение обязанностей налогового агента.</li><li>• Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</li></ul>
--	--	---

## Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины

### АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономики» реализуется на юридическом факультете кафедрой уголовного права и процесса.

Цель дисциплины - формирование у студентов комплексных знаний о системе уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, и практических навыков по применению полученных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- получение теоретических знаний в сфере квалификации экономических преступлений;
- приобретение студентами практических навыков в применении уголовно-правовых норм при квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономики;
- выработка у студентов самостоятельности в решении вопросов, возникающих в ходе правоприменительной деятельности при расследовании экономических преступлений;
- выявление круга уголовно-правовых вопросов, возникающих в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел по экономическим преступлениям.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

*Знать:* особенности квалификации конкретных видов преступлений в сфере экономики; особенности толкования норм уголовного закона, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономики; признаки, ограничивающие преступления в сфере экономики от иных преступлений и правонарушений; структуру и нормы уголовного законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономики; признаки составов преступлений в сфере экономики; основные положения методики расследования экономических преступлений;

*Уметь:* анализировать совокупность признаков состава преступления в сфере экономики и устанавливать причинно-следственную связь между совершенным деянием и его последствиями; проводить анализ конкретного преступления в сфере экономики и предлагать варианты реализации уголовной ответственности на основе норм Общей и Особенной частей уголовного права для осуществления процессов выявления, пресечения, раскрытия и расследования конкретного деяния; разграничивать преступления в сфере

экономики от иных преступлений и правонарушений; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в сфере экономики; сопоставлять фактические обстоятельства совершенного общественно опасного деяния с признаками составов преступлений, указанными в уголовном законе, и определять уголовно-правовую норму, необходимую для квалификации деяния;

*Владеть:* навыками осуществления процесса квалификации конкретного деяния на основе норм уголовного закона; навыками уголовно-правовой оценки преступлений в сфере экономики, навыками использования общих положений методики расследования для выявления, пресечения и расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики.