

**ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ**

Составлен в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению «Юриспруденция» и Положением «Об УМКД РАУ».

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Института
Калашян М.А.

«23» июня 2023 г.

И.о. заведующей кафедрой
Зограбян Н.Ю.

Институт: Права и политики

Кафедра: Уголовного права и уголовно-процессуального права

Автор: к.ю.н. Рашидян Андраник Арменович

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.02 «Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности»

Магистерская программа:

«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»

Направление: 40.04.01 «Юриспруденция»

Форма обучения: очная

ЕРЕВАН

1. Аннотация.

Общественные отношения в сфере экономической деятельности составляют основу благосостояния любого государства и его граждан. Уровень экономического развития имеет решающее значение для формирования всей государственной политики, следовательно, обеспечение гарантированной защиты прав участников экономических отношений является одной из первостепенных задач государства. Согласно "Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" к основным вызовам и угрозам экономической безопасности России среди прочего относятся недостаточно эффективное государственное управление, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, сохранение значительной доли теневой экономики. Наряду с этим обеспечение экономической безопасности немыслимо без соответствующего отраслевого регулирования происходящих экономических процессов. Юридически названные отношения были поставлены под охрану государством с момента принятия нового Уголовного кодекса 1996 года, включившего главу 22 "Преступления в сфере экономической деятельности". Применение уголовно-правовых норм гл. 22 УК РФ вызвало многочисленные вопросы у теоретиков уголовного права и практических работников. В значительной мере проблемы применения норм обусловлены сложностями описания преступлений в диспозициях, носящих в подавляющем большинстве случаев бланкетный характер, различным пониманием тех или иных положений норм права, отсутствием опыта у работников правоохранительных органов, применяющих уголовный закон. Правоприменительная практика и научный анализ положений уголовного закона выявили многочисленные недоработки уголовно-правовых норм с точки зрения юридической техники. За истекшие четыре года действия Уголовного кодекса РФ в теории и практике не сложилось единых взглядов на многие вопросы применения уголовного закона.

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Специальная учебная дисциплина «Особенности преступлений в сфере экономической деятельности» является одной из важнейших в уголовно-правовой специализации юридических факультетов. Основываясь на неразрывной связи достижений уголовно-правовой науки, основных положений уголовного законодательства и практики применения норм уголовного закона, данная дисциплина имеет устойчивые связи с такими базовыми дисциплинами как Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология» и т.д. Также существует тесная взаимосвязь данной дисциплины с другими юридическими дисциплинами:

«Уголовно-исполнительным правом», «Гражданским правом», «Финансовым правом», «Налоговым правом», «Банковским правом», а также с «Психологией» и «Социологией». Смежные дисциплины способствуют уяснению сущности различных уголовно-правовых институтов, граничащих с институтом «Экономические преступления», видов преступлений, их социальной и внесоциальной обусловленности и тех мер правового воздействия, которые определяются как характером преступного деяния, так и личностью человека, подвергаемого уголовной ответственности и наказанию.

1.3. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения дисциплины

Предполагаются устойчивые знания базовых дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология». Помимо этого студент также должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.

2. Учебная программа

2.1. Цели и задачи дисциплины.

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объеме рабочей программы студент должен:

- уяснить понятия преступления в сфере экономической деятельности, основные ее характеристики, значение для деятельности правоохранительных органов.
- иметь представления о философской, логической и психологической основах преступлений в сфере экономической деятельности;

- иметь необходимые навыки, правовые теоретические основы квалификации преступлений, а также научиться использовать их при решении задач;
- должен усвоить виды и приемы толкования закона как необходимый элемент квалификации;
- четко уяснить виды составов преступлений, элементы и признаки состава, особенности оценочных признаков, возможность их объективного установления и проверки в процессе квалификации преступлений;
- научиться выделять и уяснять роль признаков объекта и объективной стороны, субъекта и субъективной стороны, ограничивать первоначальный круг статей УК РФ для уголовно-правовой оценки ситуации, разграничивать смежные нормы для окончательной квалификации;
- научиться определять момент окончания отдельных преступлений, а также заложить основу приобретения умений квалификации неоконченных преступлений;
- иметь представление о преступлениях в сфере экономической деятельности.

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины «Особенности преступлений в сфере экономической деятельности» студент должен:

- знать нормы уголовного кодекса РФ, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, их значение и место в системе Особенной части УК РФ;
- знать основные нормативно-правовые акты, регламентирующих соответствующие сферы экономической и предпринимательской деятельности, которые выступают в качестве видовых и непосредственных объектов преступлений гл. 22 УК РФ
- знать постановления Пленума Верховного Суда РФ о практике применения норм, предусмотренных в гл.22 УК РФ
- ознакомиться с практикой и основными проблемами применения норм УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности,
- уметь правильно применять нормы и давать правильную квалификацию общественно опасных деяний в сфере экономической деятельности в процессе осуществления своей профессиональной деятельности
- уметь отграничивать преступления в сфере экономической деятельности и иных видов правонарушений в указанной сфере (административных, должностных).

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных единицах)

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах	Распределение по семестрам					
		1 сем	2 сем	3 сем	4 сем.	5 сем	6 сем.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	108		108				
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	34		34				
1.1.1. Лекции	18		18				
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.	16		16				
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов							
1.1.2.2. Кейсы							
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги							
1.1.2.4. Контрольные работы							
1.1.2.5. Другое (указать)							
1.1.3. Семинары							
1.1.4. Лабораторные работы							
1.1.5. Другие виды (указать)							
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	74		74				
1.2.1. Подготовка к экзаменам							
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)							
1.2.2.1. Письменные домашние задания							
1.2.2.2. Курсовые работы							
1.2.2.3. Эссе и рефераты							
1.2.2.4. Другое (указать)							
1.3. Консультации							
1.4. Другие методы и формы занятий							
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - указать)	Экзам ен		Экз амен				

2.4. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции и(ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семина- ры (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)	Другие виды занятий (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7
Модуль 1. Особенности преступлений в сфере экономической деятельности						
Введение						
Раздел 1.						
Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	16	2	2			12
Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	16	2	2			12
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых иных сделок. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных	16	2	2			12
Раздел 2.						
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	20	4	4			12
Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	20	4	4			12
Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	20	4	2			14
ИТОГО	108	18	16			74

2.5.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 навыками эффективного речевого поведения в профессиональных сферах коммуникации по вопросам сотрудничества по борьбе с экономическими преступлениями УК-4.2. Способен составлять суждения и тексты профессионального характера на государственном и иностранном языках; УК-4.3. способен применять коммуникационно-инновационные технологии в системе профилактики и противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности УК-4.4. владеет навыками определения стратегии и тактики эффективной коммуникации в процессе профессионального взаимодействия

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный			
Выработка навыков квалифицированного уголовно-правового анализа преступлений в сфере экономической деятельности	Современная уголовно-правовая политика РФ и РА в области противодействия экономическим преступлениям; вопросы чрезмерной криминализации и экономически	ПК-2 Способен решать сложные юридические проблемы, адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные решения;	ПК-2.1. Квалифицированно анализирует различные ситуации правоприменительной практики и выдвигает научно-обоснованные варианты их разрешения; ПК-2.2. владеет навыками квалифицированной уголовно-правовой оценки содеянного; ПК-2.3. Владеет навыками грамотного применения уголовно-правовых норм, регламентирующих преступления в сфере экономической деятельности ПК-2.4. Владеет навыками принятия решений, направленных на оптимизацию уголовного законодательства и криминализацию/декриминализацию составов экономических преступлений исходя из сложившегося уровня общественного и государственного

	<p>х преступлений ; наказуемость экономически х преступлений ; квалификация преступления в сфере экономической деятельности</p>		<p>развития</p>
<p>Формирование навыков по выявлению пробелов действующего уголовного законодательства, анализа и обобщения материалов судебной практики с целью дачи квалифицированных заключений на предмет совершенствования УК</p>	<p>Законотворческая деятельность</p>	<p>ПК-3 Способен участвовать в разработке нормативных правовых актов с учетом имеющихся пробелов в национальном законодательстве;</p>	<p>ПК-3.1. Способность участия в обсуждении проектов нормативно-правовых актов с выдвижением предложений относительно совершенствования уголовно-правовой базы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности; ПК-3.2. Владеть навыками анализа конкретных положений проектов нормативно-правовых актов с учетом потребностей правоприменительной практики;</p>
<p>Формирование навыков грамотной интерпретации уголовно-правовых норм</p>	<p>Толкование</p>	<p>ПК-8 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты</p>	<p>ПК-8.1. Способен грамотно работать с положениями уголовного законодательства и разъяснениями высших судебных инстанций РФ и РА по вопросам квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; ПК-8.2. владеет навыками квалифицированной интерпретации и уяснения содержания уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности; ПК-8.3. владеет навыками квалифицированной интерпретации уголовно-правовых норм с бланкетными диспозициями, а равно предписаний</p>

			<p>нормативно-правовых актов соответствующих отраслей права</p> <p>ПК-8.4 Владеет навыками работы с судебной практикой (постановлениями Европейского суда по правам человека, Пленума Верховного суда РФ, Кассационного суда РА, Конституционного суда РФ и РА), содержащими разъяснения по толкованию правовых норм</p> <p>ПК-8.5. Владеет навыками квалифицированной интерпретации и уяснения содержания уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственности за посягательство на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц; связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок; посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государств</p>
<p>Формирование навыков аналитического мышления в сфере противодействия экономическим преступлениям</p>	<p>Современные тенденции уголовного законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям</p>	<p>ПК-9</p> <p>Способен выявлять и критически оценивать тенденции развития уголовного законодательства и практику противодействия преступности</p>	<p>ПК-9.1 способен анализировать современное состояние судебной практики по вопросам уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности</p> <p>ПК-9.2 способен критически оценивать современное состояние «избыточной» криминализации экономической деятельности;</p> <p>ПК-9.3. способен анализировать тенденцию к либерализации уголовного законодательства в сфере охраны экономической деятельности;</p> <p>ПК-9.4. способен выявлять пробелы современного законодательства, препятствующие надлежащей уголовно-правовой охране экономической деятельности.</p>
<p>Формирование навыков осуществления профессиональной деятельности, основываясь на развитом правосознании</p>	<p>Правовая культура и правосознание</p>	<p>ПК-1</p> <p>Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правового мышления и правовой культуры</p>	<p>ПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность по уголовно-правовой оценке и квалификации содеянного в соответствии с нормами УК о преступлениях в сфере экономической деятельности, основываясь на ценности права, законности и правопорядка;</p> <p>ПК-1.2. Знает основные положения уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности</p> <p>ПК-1.4 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения в процессе применения норм</p>

			уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
--	--	--	---

3. Содержание дисциплины

Модуль 1

Особенности преступлений в сфере экономической деятельности

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления».

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления.

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Специальные признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Особенности способа совершения данного преступления.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, его понятие. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления, момент окончания. Цель данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понятие легализации этого состава преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного

преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступного деяния.

Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг.

Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления, его виды. Особенности объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Характеристика предмета преступления. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Характеристика способов совершения указанных преступлений. Момент окончания контрабанды. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Разграничение с товарной контрабандой.

Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления.

4. Распределение весов по видам контролей

Формы контролей	Веса форм текущих контролей в результирующих оценках текущих контролей			Веса форм промежуточных контролей в оценках промежуточных контролей			Веса оценок промежуточных контролей и результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей			Веса итоговых оценок промежуточных контролей в результирующей оценке промежуточных контролей	Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в результирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3		
Вид учебной работы/контроля											
Контрольная работа						0,5					
Тест											
Курсовая работа											
Лабораторные работы											
Письменные домашние задания											
Реферат											
Эссе											
<i>Опрос</i>			1								
<i>Другие формы (Указать)</i>											
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей									0,5		
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей											
Вес итоговой оценки 3-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей										1	
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля											0,5
Экзамен/зачет (оценка итогового контроля)											0,5
	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$	$\Sigma=1$

¹ Учебный Модуль

4.1. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей.

Групповая дискуссия. Цель: прояснение мнений, позиций и установок в процессе непосредственного общения, обмен знаниями по теме/вопросу, активизация коллективных интеллектуальных ресурсов для подготовки к итоговому контролю. Критерии оценки: теоретическая подготовка, ссылки на авторов, логичность и доказательность в изложении собственных позиций, активность, вежливость/этикетность в аргументировании.

Доклады по темам. Цель: углубленное изучение вопроса или темы. Критерии оценки: наличие плана, списка изученной литературы, точность ссылок, логичность и последовательность изложения, обоснованность выводов, предъявление собственной точки зрения по изученному вопросу.

Выполнение логических и проблемных заданий. Цель: закрепление изученного вопроса. Критерии оценок: логичность, использование знаний теоретического материала.

Тестирование. Цель: проверить и оценить знания студентов.

Итоговый контроль. Цель: проверить и оценить знания студентов; обобщить и структурировать изученный материал.

5. Теоретический блок

5.1. Список литературы (обязательной и дополнительной)

5.1.1. Обязательная литература

1. *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.
2. *Коренная, А. А.* Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 383 с.
3. 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.
4. *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.
5. *Фабрика, Т. А.* Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие / Т. А. Фабрика. — Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2014. — 326 с.

6. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для вузов / [М. П. Журавлёв и др.] ; под ред. А. И. Рарога. — Изд. 7-е, перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2012. — 722 с.
7. Уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 993 с.
8. Уголовное право Армении и России. Общая и Особенная части / Отв. ред. С.С. Аветисян, А. И. Чучаев. — М.: КОНТРАКТ, 2014. — 800 с.
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2014. — 1069 с.

10. Григорьева, Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем [Электронный ресурс]: проблемы и перспективы / Н. Л. Григорьева // Вестник Челябинского государственного университета. — 2012. — № 29. — С. 75-80.

11. Никулочкин, Е.О. Понятие и структура комплексной методики расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств [Электронный ресурс] / Е. О. Никулочкин // Вестник Челябинского государственного университета. — 2011. — № 29. — С. 85-88.

12. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Г.А. Русанов. – М.: Проспект, 2011. - 264 с.

13. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебнопрактическое пособие / Тюнин В.И. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 384 с.

5.1.5. Электронные ресурсы по тематике особенности преступлений в сфере экономической деятельности

1. ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством Российской Федерации (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти Российской Федерации <http://www.garant.ru>
2. Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические копии документов; информацию Минюста РФ; обзоры законодательства; полезные ссылки <http://www.consultant.ru>
3. ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал. Содержит правовую библиотеку, информацию о конференциях, образовательные новости, юридические документы и иные материалы <http://www.lawportal.ru>
4. «Legislature» — законопроекты, рассмотрение которых назначено на ближайшее время; рассмотренные на последних заседаниях Государственной Думы <http://legislature.ru>
5. Официальный сайт МВД РФ. На сайте находятся сведения о структуре министерства, важные документы и нормативные акты МВД, статистика преступности <http://www.mvdinform.ru>

6. Практический блок

6.1. Планы практических и семинарских занятий

Вид занятия – занятие с элементами логических, проблемных и программированных заданий.

Формы контроля: устный опрос, выполнение логических, проблемных и программированных заданий.

7. Методический блок

7.1. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
5. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
6. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.
7. Уголовная ответственность за контрабанду.
8. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.
9. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.
11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.
12. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
13. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
14. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
15. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
16. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

18. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
 19. Незаконная банковская деятельность.
 20. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.
 21. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
 22. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
 23. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
 24. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
 25. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
- По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат по иной теме, связанной с изучаемой дисциплиной.

7.2. Перечень экзаменационных вопросов:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с землей.
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6. Незаконное предпринимательство.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
8. Незаконная организация и проведение азартных игр.
9. Незаконная банковская деятельность.
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
11. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.

15. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.
16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.
19. Незаконное использование товарного знака.
20. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.
21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
22. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
24. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
25. Манипулирование рынком.
26. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
27. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
28. Неправомерное использование инсайдерской информации.
29. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.
30. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, предмет данного преступления.
31. Незаконный 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.
32. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
33. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.
34. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

35. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
36. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
37. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
38. Неправомерные действия при банкротстве.
39. Преднамеренное банкротство.
40. Фиктивное банкротство.
41. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц.
42. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
43. Неисполнение обязанностей налогового агента.
44. Сокрытие денежных средств или имущества, с которых должно производиться взыскание налогов или сборов.
45. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
46. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
47. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
48. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.

8.1. Методика преподавания

8.2. Методические рекомендации для студентов

8.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины

Лекция является одним из важнейших видов занятий и составляет основу теоретической подготовки студентов к практическим занятиям и зачету по данной дисциплине. Основная цель лекции – дать систематизированные основы научных знаний и целостное представление по основным проблемам общей части уголовного права зарубежных государств, акцентируя внимание на наиболее сложных и узловых вопросах дисциплины.

При конспектировании лекций необходимо использовать общепринятые сокращения. Писать следует разборчиво и аккуратно. Заголовки и определения рекомендуется писать

более крупным шрифтом, используя при этом цветные стержни с целью четкого выделения написанного.

Название темы и вопросы темы надо выделять от основного текста. Обязательно указывать рекомендуемую преподавателем литературу к каждой теме лекции.

При подготовке к практическому занятию или зачету, обязательно называть авторов научных работ, которые посвятили свои исследования отдельной проблеме. В ходе самостоятельной работы конспект лекций по дисциплине необходимо дорабатывать (дополнять, выделять главное, приводить примеры из судебной практики, а также мнения ученых по рассматриваемым в лекции вопросам).

Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя: работу над конспектом лекции; изучение основной и дополнительной литературы по теме практического занятия; подготовка ответов на теоретические вопросы, вынесенные на практические занятия, а также практических заданий, указанных преподавателем.

Самостоятельная подготовка студентов проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, для выработки навыков самостоятельного активного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовки к предстоящим занятиям, и зачету по дисциплине.