

Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский юридический университет»
(СибЮУ)

ОДОБРЕНО

на заседании кафедры уголовного права
и криминологии,
протокол от 29 марта 2021 г. № 7
Заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии

_____ И. Г. Рагозина
_____ 2021 г

УТВЕРЖДЕНО

на заседании методического совета,
протокол от 29 марта 2021 г. № 7

Председатель методического совета,
проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Бурдельная
_____ 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Квалификация выпускника	магистр
Профиль подготовки	Уголовное право. Уголовное судопроизводство
Форма обучения	очная, заочная
Срок обучения	2 года / 2 года 3 месяца
Год набора	2021

Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере экономики».

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451.

Программу составил:

Пошелов П.В., старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет».

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина «Преступления в сфере экономики» направлена на достижение планируемых результатов основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право. Уголовное судопроизводство» (далее соответственно – дисциплина, образовательная программа).

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные образовательной программой:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, установленные образовательной программой	Индикаторы достижения компетенций по дисциплине
ПК-1	Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК-1.1.1 Знает основные понятия, закрепленные в правовых нормах; ИПК-1.1.2 Знает судебную практику применения правовых норм; ИПК-1.1.3 Знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам правоприменения; ИПК-1.2.1 Умеет толковать основные понятия законодательства, ИПК-1.2.2 Умеет выделять проблемные вопросы в правоприменении; ИПК-1.2.3 Умеет применять правила квалификации правовых норм ИПК-1.3.1 Владеет навыками квалификации правовых норм в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК-1.1.1 Знает основные понятия, закрепленные в правовых нормах; ИПК-1.1.2 Знает судебную практику применения правовых норм; ИПК-1.1.3 Знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам правоприменения; ИПК-1.2.1 Умеет толковать основные понятия законодательства, ИПК-1.2.2 Умеет выделять проблемные вопросы в правоприменении; ИПК-1.2.3 Умеет применять правила квалификации правовых норм ИПК-1.3.1 Владеет навыками квалификации правовых норм в конкретных сферах юридической деятельности.

2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов (три зачетных единицы).

Реализация дисциплины обеспечивается посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся.

Образовательная деятельность в рамках изучения дисциплины проводится в следующих формах:

- контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа);
- самостоятельная работа обучающихся;
- практическая подготовка, предусматривающая участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью во время проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (указывается при наличии / необходимости).

При проведении учебных занятий по дисциплине у обучающихся обеспечивается развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, включая проведение:

- интерактивных лекций;
- групповых дискуссий;
- ролевых игр;
- тренингов;
- анализ ситуаций и имитационных моделей;
- иные интерактивные формы работы.

2.1 Содержание дисциплины

Модуль 1. Преступления против собственности

Общая характеристика преступлений против собственности. Виды преступлений. Ответственность за преступления против собственности, совершенные в совокупности с иными преступлениями (убийством, причинением вреда здоровью, хулиганством).

Перспективы развития уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности в условиях преобразования общества.

Вопросы квалификации преступлений против собственности. Дифференциация уголовной ответственности за указанные преступления в зависимости от формы посягательства, размера причиненного ущерба и других обстоятельств. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации имущественных преступлений. Типичные ошибки, допускаемые при квалификации преступлений против собственности.

Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений против собственности. Научная разработка проблем квалификации преступлений против собственности.

Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности

Основные направления уголовно-правовой политики противодействия преступлениям в сфере экономики. Современное состояние уголовно-правовой политики противодействия экономической преступности. Понятие и общая характеристика экономических преступлений. Социальная обусловленность и общественная опасность экономической преступности. Признаки экономической преступности. Виды экономических преступлений. Бланкетность как типичная характеристика диспозиций экономических составов. Детерминированность экономических преступлений регулятивным законодательством. Изменения в регулятивном законодательстве и обратная сила закона. Проблемы криминализации и декриминализации экономических преступлений. Развитие законодательства об уголовной ответственности за экономические преступления. Уголовная ответственность за экономические преступления в сравнительном праве.

Преступления в сфере предпринимательской деятельности ст.ст. 171, 171.1, 171.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика. Характеристика субъективных и объективных признаков. Проблемные вопросы квалификации.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица: характеристика объективных и субъективных признаков.

Уголовно правовые меры противодействия легализации.

Преступления в сфере кредитования (ст.ст. 176, 177 УК РФ): понятие и признаки. Проблемные вопросы квалификации.

Криминальные банкротства (ст. 195, 198, 197 УК РФ): понятие и признаки. Характеристика субъективных и объективных признаков. Проблемные вопросы квалификации.

Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.

2.2.1. Тематический план

Очная форма обучения, 2 года

№ п/п	Наименование модуля / темы лекций, занятий семинарского типа, СРС в составе модуля	Объем и формы образовательной деятельности						Всего	Интерактивные формы работы	Оценочные средства для / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Контактная работа					СРС			
		аудиторная		в том числе ЭИОС	в том числе практическая подготовка	СРС				
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа							
Модуль 1. Преступления против собственности										
1.	Современное состояние противодействия преступлениям против собственности	2	2			10	14	групповая дискуссия; анализ ситуаций (судебной практики); анализ имитационных моделей	Устный опрос	
2.	Уголовная ответственность за преступления против собственности: вопросы теории и практики	2	2		2	10	14		Устный опрос Решение задач Тест	
	Итого:	4	4		2	20	28			
Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности										
3.	Преступления в	2				6	8	групповая	Устный опрос.	

	сфере экономической деятельности: понятие, виды, признаки							дискуссия; анализ ситуаций (судебной практики); анализ имитационных моделей	Решение задач, кейсов
4.	Преступления в сфере предпринимательства	2	2			6	10		Устный опрос. Решение задач, кейсов
5	Преступления в сфере кредитования		2			6	8		Устный опрос. Решение задач, кейсов
6.	Криминальные банкротства		2			6	8		Устный опрос. Решение задач, кейсов
6.	Налоговые преступления	2	2		2	6	10		Устный опрос. Решение задач, кейсов. Тест
	Итого:	6	8		2	30	44		
	Промежуточная аттестация						36		Экзамен
	Итого:	10	12		4	50	108		

2.2.2. Тематический план
Заочная форма обучения, 2 года 3 месяца

№ п/п	Наименование модуля / темы лекций, занятий семинарского типа, СРС в составе модуля	Объем и формы образовательной деятельности					Всего	Интерактивные формы работы	Оценочные средства для / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Контактная работа				СРС			
		аудиторная		в том числе ЭИОС	в том числе практическая подготовка				
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа						
Модуль 1. Преступления против собственности									
1.	Современное состояние противодействия преступлениям против собственности	2	2	4		17	21	групповая дискуссия; анализ ситуаций (судебной практики); анализ имитационных моделей	Устный опрос
2.	Уголовная ответственность за преступления против собственности: вопросы теории и практики	2	2	4	2	18	22		Устный опрос Решение задач Тест
	Итого:	4	4	8	2	35	43		
Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности									
3.	Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, признаки	1		1		10	11	групповая дискуссия; анализ ситуаций (судебной практики); анализ имитационных моделей	Устный опрос. Решение задач, кейсов
4.	Преступления в сфере предпринимательства		1	1		10	11		Устный опрос. Решение задач, кейсов
5	Преступления в сфере кредитования		1	1		10	11		Устный опрос. Решение задач, кейсов

6.	Криминальные банкротства		1	1		10	11		Устный опрос. Решение задач, кейсов
6.	Налоговые преступления	1	1	2		10	12		Устный опрос. Решение задач, кейсов. Тест
	Итого:	2	4	6		50	56		
	Промежуточная аттестация						9		Экзамен
	Итого:	6	8	14	2	85	108		

2.3. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по модулям дисциплины приведены в таблице.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Рекомендации
Модуль 1. Преступления против собственности		
Подготовка к занятиям семинарского типа в рамках модуля.	Решение задач, кейсов, кейсов устный опрос	См. 1. Сверчков В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры /
Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности		
Подготовка к занятиям семинарского типа в рамках модуля.	Решение задач, кейсов, устный опрос	См. Рагозина И. Г. Противодействие криминальным угрозам в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики: специализированный учебный курс / И. Г. Рагозина, Саратов, 2011. 3. Преступления в сфере экономики : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 123 с. // ЭБС Юрайт. . 4. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 210 с // ЭБС Юрайт. 5. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 2-е изд. – М. : Издательство

		Юрайт, 2017. – 340 с. 6. Рагозина И. Г. Налоговые расследования: практикум / И. Г. Рагозина, В. В. Бражников. Омск, 2018. – 56 с.
--	--	--

2.4. Рекомендации для организации контактной работы в ЭИОС

1. Ссылка на электронный курс по дисциплине: <http://edu.omua.ru/enrol/index.php?id=673>
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины с использованием дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде университета (ссылка).

3. Требования к условиям реализации программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип учебных аудиторий	Описание требований к оборудованию аудитории и техническим средствам обучения
Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп, и т.п.), беспроводной пульт-указка, микрофон, усилитель трансляционный, колонки трансляционные); Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа ¹)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)); Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, для организации практической подготовки, компьютерный класс)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)); Компьютерная техника: системные блоки, мониторы; Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, для организации практической подготовки, учебный зал судебных заседаний)	Специализированная мебель (тумба для допроса, тумба подсудимого, стол и стул для защитника, стол и стул для прокурора, стол для судьи, кресло судьи, стол аудиторный со скамьей двухместный, защитная кабина в процессуальной зоне зала судебных заседаний)

¹ Компьютерная техника устанавливается для проведения занятий семинарского типа по заявке преподавателя в информационно-технический отдел.

Помещения для самостоятельной работы	Специализированная мебель; Компьютерная техника с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета
--------------------------------------	--

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

3.2.1. Описание комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- Система видеоконференции связи;
- SMART Learning Suite;
- Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlin.ru».

3.2.2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистрантов / И. В. Александров, М.: Издательство Юрайт, 2017. (электронный ресурс).

2. Рагозина И. Г. Противодействие криминальным угрозам в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики: специализированный учебный курс / И. Г. Рагозина, Саратов, 2011.

3. Преступления в сфере экономики : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 123 с. // ЭБС Юрайт. .

4. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 210 с // ЭБС Юрайт.

5. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 340 с.

6. Рагозина И. Г. Налоговые расследования: практикум / И. Г. Рагозина, В. В. Бражников. Омск, 2018. – 56 с.

3.2.3. Перечень используемых современных профессиональных баз данных и информационных справочных правовых систем

- справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
- справочная правовая система «Гарант».

4. Оценка результатов освоения дисциплины

4.1. Текущий контроль успеваемости

4.1.1. Организация текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости (в том числе рубежный контроль) обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины и включает в себя устный опрос, решение задач и тестирование (рубежный контроль). При освоении дисциплины в очной форме используется балльно-рейтинговая система, критерии оценивания каждого вида текущего контроля представлены в технологической карте дисциплины (приложение).

4.1.2. Организация текущего контроля в ЭИОС

Организация текущего контроля по дисциплине в ЭИОС университета осуществляется в соответствии с тематическим планом, локальными нормативными актами университета, регламентирующими образовательный процесс, а также в соответствии с установленными требованиями электронного курса для обучающихся *заочной формы обучения*, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (на основании заявления обучающегося).

Текущий контроль для обучающихся *заочной формы обучения*, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предусматривает выполнение практических заданий электронного курса (<http://edu.omua.ru/enrol/index.php?id=673>) решение тестов рубежного контроля по каждому модулю тематического плана дисциплины и выполнение контрольной работы.

Для обучающихся *очной формы обучения*, а также обучающихся *заочной формы обучения*, заявивших об освоении образовательной программы в форме аудиторной контактной работы, организация текущего контроля в ЭИО университета возможна в следующих случаях:

– приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);

– заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного отсутствия на учебных занятиях.

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся

4.2.1. Организация промежуточной аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Преступления в сфере экономики» проводится в форме экзамена. При проведении экзамена оцениваются достижения планируемых результатов обучения по дисциплине в соответствии с компетенциями, заявленными в разделе «Цели освоения дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине».

Промежуточная аттестация по дисциплине «Преступления в сфере экономики» проводится для оценки уровня достижения планируемых результатов, формируемых в рамках данной дисциплины на основе билетов, включающих 1 теоретический вопрос и одно практическое задание.

Оценивание результатов обучения по дисциплине (уровня сформированности компетенций) проводится на основе следующих критериев:

Оценка	Код компетенции	Индикаторы достижения компетенций по дисциплине	Критерии оценивания
отлично	ПК-1	ИПК-1.1.1 Знает основные понятия, закрепленные в правовых нормах; ИПК-1.1.2 Знает судебную практику применения правовых норм; ИПК-1.1.3 Знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам правоприменения;	Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно,

		<p>ИПК-1.2.1 Умеет толковать основные понятия законодательства,</p> <p>ИПК-1.2.2 Умеет выделять проблемные вопросы в правоприменении;</p> <p>ИПК-1.2.3 Умеет применять правила квалификации правовых норм</p> <p>ИПК-1.3.1 Владеет навыками квалификации правовых норм в конкретных сферах юридической деятельности.</p>	<p>аргументировано, с опорой на закон, теоретические источники и правоприменительную практику, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения и собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета и практическими заданиями, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.</p>
хорошо	ПК-1	<p>ИПК-1.1.1 Знает основные понятия, закрепленные в правовых нормах;</p> <p>ИПК-1.1.2 Знает судебную практику применения правовых норм;</p> <p>ИПК-1.1.3 Знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам правоприменения;</p> <p>ИПК-1.2.1 Умеет толковать основные понятия законодательства,</p> <p>ИПК-1.2.2 Умеет выделять проблемные вопросы в правоприменении;</p> <p>ИПК-1.2.3 Умеет применять правила квалификации правовых норм</p> <p>ИПК-1.3.1 Владеет навыками квалификации правовых норм в конкретных сферах юридической деятельности.</p>	<p>Обучающийся твердо знает программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его грамотно и по существу со ссылкой на теоретический материал и закон с поправкой неточностей, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может в достаточной мере правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.</p>
удовлетворительно	ПК-1	<p>ИПК-1.1.1 Знает основные понятия, закрепленные в правовых нормах;</p> <p>ИПК-1.1.2 Знает судебную практику применения правовых норм;</p> <p>ИПК-1.1.3 Знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам правоприменения;</p> <p>ИПК-1.2.1 Умеет толковать основные понятия законодательства,</p> <p>ИПК-1.2.2 Умеет выделять проблемные вопросы в</p>	<p>Обучающийся при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий в недостаточном объеме, без аргументации и ссылки на закон и теоретические источники, без ответа на вопросы преподавателя демонстрирует знание основного материала, но не знает отдельные детали, допускает неточности, недостаточно правильные</p>

		<p>правоприменении; ИПК-1.2.3 Умеет применять правила квалификации правовых норм ИПК-1.3.1 Владеет навыками квалификации правовых норм в конкретных сферах юридической деятельности.</p>	<p>формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.</p>
неудовлетворительно	ПК-1	<p>ИПК-1.1.1 Знает основные понятия, закрепленные в правовых нормах; ИПК-1.1.2 Знает судебную практику применения правовых норм; ИПК-1.1.3 Знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам правоприменения; ИПК-1.2.1 Умеет толковать основные понятия законодательства, ИПК-1.2.2 Умеет выделять проблемные вопросы в правоприменении; ИПК-1.2.3 Умеет применять правила квалификации правовых норм ИПК-1.3.1 Владеет навыками квалификации правовых норм в конкретных сферах юридической деятельности.</p>	<p>Студент не сумел продемонстрировать знания по вопросу, заявленному в билете и по содержанию дисциплины, – не знает основные понятия уголовного законодательства, – не знает понятие экономической преступности, ее характеристику и признаки, – не знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам противодействия экономической преступности, – не может обосновывать собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета; – не умеет разграничивать преступное и не преступное поведение в сфере экономики.</p>

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие, сущность и признаки экономических преступлений.
2. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям в сфере экономики.
3. Понятие, формы и виды хищения.
4. Предмет хищения: понятие и признаки.
5. Основания дифференциации преступлений в сфере экономики.
6. Уголовная ответственность за кражу.
7. Уголовная ответственность за мелкое хищение.
8. Уголовная ответственность за мошенничество.
9. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
10. Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат.
11. Уголовная ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
12. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования.
13. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации.
14. Уголовная ответственность за присвоение и растрату.
15. Уголовная ответственность за грабеж.

16. Уголовная ответственность за разбой.
17. Уголовная ответственность за вымогательство.
18. Уголовная ответственность за преступления против собственности не связанные с хищением.
19. Уголовная ответственность за уничтожение и повреждение чужого имущества.
20. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательства.
21. Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица
22. Общая характеристика преступлений в сфере криминального банкротства.
23. Общая характеристика преступлений в сфере кредитования.
24. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
25. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
26. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199¹ УК РФ).
27. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств или иного имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199² УК РФ).
28. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199³ УК РФ).
29. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199⁴ УК РФ).
30. Общая характеристика преступлений за контрабанду.

Типовые задания к экзамену

Билет 1.

1. Уголовно-правовая политика противодействия экономическим преступлениям.

Задача

В ходе выездной налоговой проверки ООО «Балхашлес» было установлено что директор предприятия Чижов заключил ряд договоров на поставку леса с организациями, которые были зарегистрированы на похищенные паспорта. В связи с этим предприятию доначислены налоги в размере 2 800 000 рублей. Чижов пояснил, что представители организаций встречались с ним, после переговоров и согласований подписывались договора, продукция отгружалась контрагентам в полном объеме по ценам, отраженным в договорах, о том, что фирмы созданы на подставных лиц не знал.

Определите круг проверочных действий.

Билет 2.

1. Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица (ст. 173¹ УК РФ).

Задача

Задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды ООО «Проектно-строительное управление» по состоянию на 20 марта 2015 г. составила 2 519 000 рублей в связи с чем ИМНС вынесла решение о взыскании налогов на счет денежных средств, имеющих в банке и выставила на расчетные счета организации инкассовые поручения. Директор ООО Рубанов, зная об этом, направил в адрес дебиторов письма и в дальнейшем заключил с ними соглашения о переводе долга на счета отдельных кредиторов в счет погашения имеющейся у них задолженности. Всего за период с 20 марта по 18 августа 2015 г. на основании соглашений

о переводе долга и финансовых поручений на счета кредиторов были переведены денежные средства на сумму 10 195 000 рублей.

Дайте юридическую оценку действиям Рубанова.

Типовые задачи

Задание 1.

Частный предприниматель Матвеев, занимающийся оптово-розничной торговлей продуктов, реализовал в магазинах г. Барнаула продукты питания. При этом с целью занижения налогооблагаемой базы представлялся доверенным лицом ООО «Колос», от имени которого и составлялись все финансовые документы. Деньги за товар Матвеев получал по доверенности ООО «Колос», используя найденную им печать этого предприятия. Полученный доход в налоговой декларации не отразил, уклонившись от уплаты налога в размере 667 000 рублей. Действия Матвеева органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Обосновано ли данное решение?

Задание 2.

По уголовному делу по обвинению Левицкого по ч.2 ст. 199 УК РФ 20 мая 2015 г. была назначена экономическо-судебная экспертиза. 15 июня 2015 г. предварительное расследование было приостановлено в связи с розыском обвиняемого и 21 ноября 2015 г. возобновлено. При выполнении требований ст. 217 УПК РФ Левицкий заявил ходатайство о признании заключения недопустимым доказательством на том основании, что экспертиза выполнялась с 10 июня по 23 ноября 2015 г. и он не принимал в ней участие. Следователь Романов отклонил ходатайство, указав, что Левицкий с постановлением о назначении экспертизы был своевременно ознакомлен, ознакомлен он и заключением эксперта, ходатайств им в этот период не заявлялось, прерывать начатую экспертизу было нецелесообразно, так как это негативно отразилось бы на сроках расследования.

Обосновано ли данное решение следователя?

Задание 3.

В суд с заявлением о признании незаконным возбуждения в отношении него уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов обратился генеральный директор ООО «Прометей» Зверев. Судья отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что Зверев не обладает правом обращения в суд, поскольку он не наделен статусом подозреваемого. Уголовное дело возбуждено не в отношении Зверева, а по факту уклонения от уплаты налогов организацией.

Правомерно ли принятое решение?

Задание 4.

Частный предприниматель Матвеев, занимающийся оптово-розничной торговлей продуктов, реализовал в различных магазинах г. Барнаула продукты питания. При этом с целью занижения налогооблагаемой базы представлялся доверенным лицом ООО «Колос», от имени которого и составлялись все финансовые документы. Деньги за товар Матвеев получал по доверенности ООО «Колос», используя найденную им печать этого предприятия. Полученный доход в налоговой декларации не отразил, уклонившись от уплаты налога в размере 667000 рублей. Действия Матвеева органами предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст. 198, ч.1 ст.327 УК РФ.

Обосновано ли данное решение?

Задание 5.

В ходе выездной налоговой проверки ООО «Балхашлес» было установлено, что директор предприятия Чижов заключил ряд договоров на поставку леса с организациями, которые были зарегистрированы на похищенные паспорта. В связи с этим предприятию доначислены налоги в размере 2 800 000 рублей. Чижов пояснил, что представители организаций встречались с ним, после переговоров и согласований подписывались договора, продукция отгружалась контрагентам в полном объеме по ценам, отраженным в договорах, о том, что фирмы созданы на подставных лиц не знал.

Определите круг проверочных действий.

Задание 6.

Генеральный директор ЗАО «Рассвет» Свинцов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ в ходе расследования показал, что не считает себя виновным, так как фактически руководство предприятием осуществлял его заместитель по экономике Лавров, являющийся учредителем данной организации.

Определите обстоятельства, подлежащие по доказыванию виновности Свинцова.

4.2.4. Организация промежуточной аттестация обучающихся в ЭИОС

Организация промежуточной аттестации по дисциплине в ЭИОС университета для обучающихся **заочной формы обучения**, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (на основании заявления обучающегося), проводится в форме экзамена в соответствии с локальными нормативными актами университета, регламентирующими образовательный процесс, а также в соответствии с установленными требованиями электронного курса.

Промежуточная аттестация для обучающихся **заочной формы обучения**, осваивающих образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предусматривает выполнение экзаменационного задания электронного курса и устное собеседование по экзаменационному заданию. Устное собеседование с обучающимся проводится с использованием средств видеоконференц связи и/или дистанционных образовательных технологий по решению преподавателя.

Для обучающихся **очной формы обучения**, а также обучающихся **заочной формы обучения**, заявивших об освоении образовательной программы в форме аудиторной контактной работы, организация текущего контроля в ЭИОС университета возможна в следующих случаях:

- приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);
- заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного присутствия на учебных занятиях.

Технологическая карта дисциплины		
Преподаватель:	П.В. Пошелов	
Дисциплина:	Преступление в сфере экономики	
Направление подготовки:	40.04.01 Юриспруденция	
Квалификация:	магистр	
Профиль подготовки:	Уголовное право. Уголовное судопроизводство	
Срок обучения:	2 года	
Курс:	1	Семестр: 2
Количество часов:		
лекций	10	
занятий семинарского типа	12	
СРС	50	
Форма промежуточной аттестации:	экзамен	

Виды контроля	Максимальное количество баллов
Текущий контроль	30
Рубежный контроль	30
Промежуточная аттестация	40
Итого по дисциплине:	100

Виды учебной деятельности студентов	Максимальное количество баллов
Модуль 1. Преступления против собственности	
Текущий контроль	10
Работа на занятии семинарского типа (устный опрос, решение задач и кейсов)	
Рубежный контроль	
Тест	10
Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности	
Текущий контроль	20
Работа на занятии семинарского типа (устный опрос, решение задач и кейсов)	
Рубежный контроль	
Тест	20
Промежуточная аттестация	40
Экзамен	
Дополнительные баллы за высокую культуру учебной деятельности	10

Критерии оценивания каждого вида деятельности:

Решение задач	5
Критерии	Баллы
Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задаче вопросы. Ответ аргументирован и обоснован, полные ответы на дополнительные вопросы, твердое знание правил квалификации	5
Решение кейсов	10
Критерии	Баллы
Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задании к кейсу вопросы. Ответ аргументирован и обоснован. Продемонстрированы знания позиции Верховного Суда РФ по проблеме заявленной в кейсе	10
Устный опрос	5
Аргументировано, с опорой на теоретические источники отвечает на поставленный вопрос, раскрывает в достаточном объеме основные понятия уголовного права, характеризующие вопрос, демонстрирует знания судебной практики, умеет вести дискуссию.	5

Рубежный контроль (модули 1-2)		Баллы
Тест	Максимально 10 баллов	
10 правильных ответов		10
9 правильных ответов		9

8 правильных ответов			8
7 правильных ответов			7
6 правильных ответов			6
5 правильных ответов			5
4 правильных ответа			4
3 правильных ответа			3
2 правильных ответа			2
1 правильный ответ			1
Экзамен			40
Критерии			Баллы
<p>Аргументировано, с опорой на теоретические источники (не менее двух) отвечает на вопрос билета.</p> <p>Раскрывает в полном объеме основные понятия уголовного законодательства, характеризующие вопрос, поставленный в билете. Обосновывает собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета.</p> <p>При решении задачи способен к:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) постановке цели и вариантов решения задачи на основе анализа ситуации и конкретных условий; 2) аргументации собственной точки зрения по конкретной ситуации; 3) применять правила квалификации преступлений; <p>При решении задач способен к демонстрации навыков квалификации преступного поведения и анализа судебной практики по вопросу, заявленному в билете.</p>			40
<ul style="list-style-type: none"> – не знает основные понятия уголовного законодательства, – не знает понятие экономической преступности, ее характеристику и признаки, – не знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам противодействия экономической преступности, – не может обосновывать собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета; – не умеет разграничивать преступное и не преступное поведение в сфере экономики. 			0