

Министерство образования и науки Российской Федерации
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
в г.Тихорецке

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по работе с филиалами
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»
А.А.Евдокимов



2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Уголовно-правовой
Форма обучения: заочная
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Год начала подготовки: 2015

Тихорецк
2017

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Программу составил:

Заведующий кафедрой уголовного права, процесса
и криминалистики,
канд. юрид. наук, доц.
29 августа 2017 г.

М.С. Сирик

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры уголовного права,
процесса и криминалистики
29 августа 2017 г. протокол № 1
Заведующий кафедрой, канд. юрид. наук, доц.

М.С. Сирик

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии филиала по УГН «Юриспруденция»
Протокол № 1 29 августа 2017 г.
Председатель УМК филиала по УГН «Юриспруденция», канд. юрид. наук
29 августа 2017 г.

Р.Я. Мамедов

Рецензенты:

Н.В. Вирясова, доцент кафедры правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. Армавире, канд. юрид. наук

А.Е. Биркин, зам.начальника отдела ОМВД России по Тихорецкому району Краснодарского края

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Цель освоения дисциплины:

изучение основных институтов и понятий уголовного права и смежных с ним отраслей права, применительно к квалификации преступлений в сфере экономической и служебной деятельности; усвоение, формирование, развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного решения практических задач по применению уголовно-правовых норм глав 22, 23 и 30 УК РФ, отграничению экономических преступлений от уголовно-ненаказуемых деяний, выступающих в роли гражданско-правовых деликтов и административных правонарушений, получение навыков комплексного применения норм и знаний из различных отраслей права; развитие общей юридической культуры и правового мышления будущих юристов.

1.2.Задачи дисциплины:

- обеспечение овладения студентами знаниями уголовного права в части норм, включенных законодателем в главы 22, 23 и 30 УК РФ и смежных с описанными в них составами преступлений, административными правонарушениями и гражданско-правовыми деликтами;
- сопоставление уголовно-правовых запретов, содержащихся в нормах глав 22, 23 и 30 УК РФ с правовыми предписаниями, закрепленными в корреспондирующих им положениях гражданского, административного, финансового, налогового, служебного и других отраслей права, в отношении которых уголовное право выполняет охранительную функцию;
- овладение категориальным аппаратом нормативных предписаний глав 22, 23, 30 УК РФ и его аутентичным толкованием в других отраслях права;
- осознание студентом роли уголовного законодательства в регулировании экономических и служебных отношений, в защите экономической системы Российской Федерации;
- формирование логического мышления, преодоление конкуренции общих и специальных норм, части и целого;
- приобретение навыков применения соответствующих уголовно-правовых норм в предстоящей практической деятельности;
- формирование самостоятельной способности принимать обоснованные и оптимальные решения, а также потребности в непрерывном самообразовании.

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ФТД. Факультативы учебного плана.

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине «Уголовное право».

Дисциплина (модуль) «Экономические и служебные преступления» является базовой для успешного освоения таких учебных дисциплин (модулей), как «Квалификация преступлений», «Уголовно-исполнительное право», «Уголовный процесс». Изучение дисциплины необходимо также для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: ПК-6.

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
		знать	уметь	владеть
ПК-6	способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	основные положения квалификации экономических и служебных преступлений; методы и способы квалификации экономических и служебных преступлений	выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы которых	юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
		знать	уметь	владеть
			распространяются на данные факты и обстоятельства, давать оценку сложившейся ситуации в свете системных связей	правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности при квалификации экономических и служебных преступлений

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зач.ед. (36 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры (часы)			
			7			
Контактная работа (всего), в том числе:		6,2	6,2			
Аудиторные занятия (всего):		6	6	-	-	-
Занятия лекционного типа		2	2	-	-	-
Лабораторные занятия		-	-	-	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)		4	4	-	-	-
Иная контактная работа (всего):		0,2	0,2			
Контроль самостоятельной работы (КСР)		-	-	-	-	-
Промежуточная аттестация (ИКР)		0,2	0,2	-	-	-
Самостоятельная работа (всего), в том числе:		26	26			
Курсовая работа		-	-	-	-	-
Проработка учебного (теоретического) материала		10	10	-	-	-
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка рефератов, выполнение упражнений и задач)		8	8	-	-	-
Подготовка к текущему контролю		8	8	-	-	-
Контроль:		3,8	3,8			
Подготовка к зачету		3,8	3,8	-	-	-
Общая трудоемкость	час.	36	36	-	-	-
	в том числе контактная работа	6,2	6,2			
	зач. ед	1	1			

2.2 Структура дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (заочная форма).

№	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Преступления в сфере экономической деятельности	14	2	2		13

№	Наименование разделов	Количество часов			
		Всего	Аудиторная работа		
			Л	ПЗ	ЛР
2	Преступления в сфере осуществления служебных полномочий	15		2	
	<i>Итого по дисциплине:</i>		2	4	

2.3. Содержание разделов дисциплины

В данном подразделе приводится описание содержания дисциплины, структурированное по разделам, с указанием по каждому разделу формы текущего контроля: В – вопросы для устного опроса; З – упражнения и задачи; Т – тесты.

2.3.1 Занятия лекционного типа

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Преступления в сфере экономической деятельности	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Непосредственный объект данного преступления как показатель характера и степени его общественной опасности. Дополнительный объект преступления. Понятие потерпевшего. Законодательное определение воспрепятствования предпринимательской или иной деятельности. Формы этого преступления: отказ в государственной регистрации; уклонение от государственной регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии); уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии); ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица; ограничение их самостоятельности; иное незаконное вмешательство в деятельность предпринимателя или юридического лица. Момент окончания преступного деяния и конструкция состава преступления. Субъективная сторона преступления. Понятие и характеристика специального субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Дополнительный объект преступления. Понятие крупного ущерба и критерии его определения. Отграничение воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) от нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц (ст. 14.25 КоАП РФ). Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Формы этого преступления: регистрация незаконных сделок с землей; искажение учетных данных Государственного земельного кадастра; занижение размеров платежей за землю.	В

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		Конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона преступления. Мотивы содеянного. Субъект преступления. Отграничение регистрации незаконных сделок с землей от иных преступлений. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Общественная опасность и объект незаконного предпринимательства. Дополнительный и факультативный объекты. Понятие потерпевших. Законодательное определение незаконного предпринимательства. Его формы: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации; предпринимательство без специального разрешения (лицензии). Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Понятие и структура ущерба при незаконном предпринимательстве. Субъективная сторона рассматриваемого преступления. Субъект незаконного предпринимательства. Квалифицированный состав незаконного предпринимательства. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Законодательное определение особо крупного дохода незаконной предпринимательской деятельности. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от незаконной банковской деятельности и от договоров гражданско-правового характера. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от незаконного занятия частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) (ст. 6.2 КоАП РФ). Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ). Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц (ст. 14.25 КоАП РФ). Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ). Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от осуществления деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) (ст. 19.20 КоАП РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Банковская система Российской Федерации и рынок банковских услуг как объекты уголовно-правовой охраны. Законодательное определение потерпевших. Порядок создания, регистрации и лицензирования банковской деятельности. Порядок лицензирования от-	

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		дельных банковских операций. Законодательное определение незаконной банковской деятельности. Ее формы: осуществление банковской деятельности без регистрации; осуществление банковской деятельности без лицензирования; осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий. Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Законодательное определение крупного размера дохода при незаконной банковской деятельности. Понятие крупного ущерба незаконной банковской деятельности и квалификация содеянного. Субъективная сторона незаконной банковской деятельности. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав незаконной банковской деятельности. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Законодательное определение особо крупного дохода незаконной банковской деятельности. Отграничение незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). Отграничение незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ). Отграничение незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от нарушения законодательства о банках и банковской деятельности (ст. 15.26 КоАП РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Общественная опасность и объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Правовая природа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет анализируемого преступления. Перечень преступлений, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения которых не образует состава рассматриваемого преступления. Объективная сторона и формы совершения преступления. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем. Момент окончания преступления и конструкция состава. Субъективная сторона преступления. Мотивы и цели его совершения. Субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Законодательное определение крупного размера. Особо квалифицирующие признаки состава преступления. Ответственность за совершение преступления в	

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		соучастии. Признаки специального субъекта преступления. Признак исключительной тяжести. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем от соучастия в совершении основного (предикатного) преступления. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем от нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Предмет преступления. Правовая природа этого преступления. Объективная сторона и формы совершения преступления. Момент окончания преступления и законодательная конструкция состава преступления. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированный состав рассматриваемого преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Специальный предмет преступления. Законодательное определение крупного размера. Особо квалифицирующие признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц. Признаки специального субъекта. Отличие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем от соучастия в хищении и иных преступлениях. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) от приобретения ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации с нарушением таможенных правил товаров и (или) транспортных средств (ст. 16.21 КоАП РФ). Незаконное получение и разглашение сведений, со-	

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ. Порядок отнесения сведений к составляющим коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Перечень сведений, которые не могут составлять такую тайну. Объективная сторона незаконного собирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Способы собирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Момент окончания преступления и определение законодательной конструкции его состава. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Объективная сторона незаконного разглашения или использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Проблемы определения квалифицированного состава, к которому относится данный признак. Понятие крупного ущерба и его значение для квалификации содеянного. Значение мотива совершения преступления. Особо квалифицированный состав преступления. Установление тяжести наступивших последствий и их влияние на квалификацию содеянного. Отграничение незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) от нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), от разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Объект и предмет неправомерных действий при банкротстве. Понятие банкротства, его социальное назначение и процедура. Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве. Формы преступления: сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей; сокрытие сведений о предмете преступления; передача имущества во владение иным лицам; отчуждение или уничтожение имущества; сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов; неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов. Время совершения преступления. Законодательная конструк-	

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		ция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного ущерба. Субъективная сторона преступления. Понятие и признаки специального субъекта преступления. Объект незаконного воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации. Предмет этого преступления. Понятие и формы незаконного воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации: уклонение или отказ от передачи документов, имущества. Понятие крупного ущерба. Субъективная сторона и субъект незаконного воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации. Отграничение неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ст. 14.13 КоАП РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Объект и предмет этого преступления. Объективная сторона преступления. Законодательная конструкция и определение момента окончания преступления. Понятие крупного ущерба. Субъективная сторона преступления и его мотивы. Законодательное определение субъекта преступления. Отграничение преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства и его общественная опасность. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Определение момента окончания преступления и его законодательной конструкции. Понятие крупного ущерба. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Отграничение фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ч. 1 ст. 14.12 КоАП РФ). Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Понятие кредита и льготных условий кредитования как предмета преступления. Объективная сторона преступления и способы его совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного ущерба. Субъективная сторона и субъект преступления. Понятие государственного целевого кредита, порядок его выдачи и использования. Объективная сторона, конструкция состава преступления и определение мо-	

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		мента его окончания. Понятие крупного ущерба. Субъективная сторона и субъект преступления. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) и от нарушения целевого назначения выделенных кредитных средств, совершенного в состоянии крайней необходимости. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ст. 14.11 КоАП РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Объект преступления и его общественная опасность. Предмет преступления. Объективная сторона преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного размера кредиторской задолженности. Субъективная сторона и субъект преступления. Отграничение злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) от неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Общественная опасность и объект фальшивомонетничества. Предмет преступления. Объективная сторона преступления и формы его совершения: изготовление поддельных денег или ценных бумаг; хранение поддельных денег или ценных бумаг, перевозка поддельных денег или ценных бумаг, сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона преступления. Цель преступления. Субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Понятие крупного размера. Особо квалифицированный состав. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц. Отграничение изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Отграничение изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) от изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Общественная опасность и объект уклонения от уплаты таможенных платежей. Понятие таможенных пла-	

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		тежей как предмета рассматриваемого преступления, порядок их уплаты. Законодательное определение крупного размера таможенных платежей. Объективная сторона преступления. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированный состав. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Понятие особо крупного размера. Особо квалифицирующие признаки. Признаки специального субъекта преступления. Значение способа совершения преступления для квалификации содеянного. Признак исключительной тяжести. Совершение преступления в составе организованной группы лиц. Отграничение уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ) от нарушения сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации (ст. 16.22 КоАП РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Объект преступления. Понятие налогов и сборов, обязанность их уплаты. Виды налогов и сборов, подлежащих уплате физическими лицами. Понятие крупного размера. Объективная сторона преступления, способы его совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Понятие особо крупного размера. Условия освобождения лица от уголовной ответственности. Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) от нарушения сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Объект преступления. Понятие налогов и сборов, обязанность их уплаты. Виды налогов и сборов, подлежащих уплате организациями. Понятие крупного размера. Объективная сторона преступления, способы его совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Понятие особо крупного размера. Ответственность за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Условия освобождения лица от уголовной ответственности.	

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
		Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) от неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК РФ). Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) от сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ). Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) от нарушения сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ).	

2.3.2 Занятия семинарского типа

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	Тема 1. Преступления в сфере экономической деятельности	1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). 2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). 3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 4. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). 5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 6. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). 7. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). 8. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). 9. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). 10. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 11. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). 12. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 13. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).	3,Т
2	Тема 2. Преступления в сфере осуществления служебных полномочий	1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 2. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). 3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). 4. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 5. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 6. Халатность (ст. 293 УК РФ). 7. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).	3, Т

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
		8. Дача взятки (ст. 291 УК РФ). 9. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 10. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).	

2.3.3 Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы не предусмотрены.

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	Проработка учебного (теоретического) материала	Самостоятельная работа студентов: методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденные кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики (протокол №1 от 29.08.2017 г.)
2	Подготовка к текущему контролю	
3	Выполнение упражнений и задач	Письменные работы студентов: методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденные кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики (протокол №1 от 29.08.2017 г.)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины занятия лекционного типа и занятия семинарского типа являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной системы.

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии:

- технология проблемного обучения: последовательное и целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешая которые студенты активно усваивают знания;
- технология развивающего обучения: ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию;
- технология дифференцированного обучения: усвоение программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного;

– технология активного (контекстного) обучения: моделирование предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности.

Также при освоении дисциплины в учебном процессе используются активные (взаимодействующие) формы проведения занятий.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Фонд оценочных средств по дисциплине оформлен как отдельное приложение к рабочей программе.

Примерные вопросы для устного опроса

Тема 1. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Каково законодательное определение воспрепятствования предпринимательской или иной деятельности?
2. Каковы критерии отграничения воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) от нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц (ст. 14.25 КоАП РФ)?
3. Раскройте конструкцию состава преступления «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (ст. 170 УК РФ) и определите момент его окончания.
4. Каковы формы незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)?
5. Отграничьте незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) от незаконной банковской деятельности и от договоров гражданско-правового характера.
6. Каковы критерии разграничения незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от незаконного занятия частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) (ст. 6.2 КоАП РФ)?
7. Каковы формы незаконной банковской деятельности?
8. Разграничьте незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
9. В чем заключается общественная опасность и объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем?
10. Каковы критерии разграничения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)?
11. В чем заключается правовая природа приобретения или а имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)?
12. Какие сведения не могут составлять коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)?
13. Каковы критерии отграничения незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) от нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), от разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ)?
14. Раскройте объективные признаки неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
15. Какова законодательная конструкция и определение момента окончания преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)?
16. В чем заключается общественная опасность фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)?
17. Каковы условия уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ)?

18. Что является предметом изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)?

19. Каковы критерии отграничения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) от изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ)?

20. Каковы критерии отграничения уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) от нарушения сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ)?

Примерные упражнения и задачи

Тема 1. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Швецова при сдаче своей квартиры в г.Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату сверх установленного законом размера, получив с 25 лиц сверх тарифа 900 тыс. руб. С этой суммы Швецова налог не выплачивала.

Содержатся ли в действиях Швецовой признаки преступления? Квалифицируйте содеянное Швецовой.

2. Синг, гражданин США, возглавлял группу лиц (40 человек), занимавшихся печатанием фальшивых 100-долларовых банкнот. При аресте фальшивомонетчиков были изъяты 25 тыс. поддельных купюр, а также печатные машины.

Всего они успели «выпустить» в обращение во многих районах мира более 2,5 млн. фальшивых американских долларов.

Квалифицируйте действия указанных лиц. Дайте юридический анализ содеянного. Назовите квалифицирующие признаки этого состава преступления.

3. Орлов, направляясь в длительную командировку за рубеж, с согласия своих родственников прихватил с собой 4 старинных иконы большой художественной ценности, намереваясь продать их. Он замаскировал иконы в предметах домашней утвари, не указал их в таможенной декларации, а при таможенном досмотре в аэропорту эти культурные ценности были обнаружены и изъяты.

Дайте юридический анализ содеянного Орловым. Подлежит ли он уголовной или иной ответственности за свои действия?

4. Мухин подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия. Проверьте разграничение составов, предусмотренных в ст.ст. 173 и 176 УК РФ.

5. Исламов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 14 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Исламова. Покажите отличие состава мошенничества от получения кредита путем обмана. Раскройте объективные признаки содеянного.

6. Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов 1,5 года тому назад уже подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг.

Решите вопрос об ответственности Хасанова. Покажите объективные и субъективные признаки состава нарушения порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг.

7. Предприниматель Яшин в течение года трижды представлял в соответствующие государственные органы и в банк заведомо искаженные сведения о своем финансовом положении путем подделки документов и искажения бухгалтерской отчетности. Это повлекло крупный материальный ущерб для банка, а также для хозяйствующего субъекта, заключившего с ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Решите вопрос об ответственности Яшина.

8. Гурьянов, председатель правления кооператива сделал в соответствующие государственные органы и своим кредиторам заведомо ложное заявление об экономической невозможности исполнения своих обязательств перед кредиторами в целях направления утаиваемых средств на осуществление хозяйственной операции.

Квалифицируйте содеянное Гурьяновым. Покажите отличие мошенничества от ложного банкротства.

9. Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута штрафу в административном порядке.

В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 270 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

10. Зуев занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, его торговая точка процветала, получаемый доход ежемесячно превышал 8-12 тыс. руб. В конце года он представил в надлежащий орган декларацию о доходах, в которой уменьшил полученный им доход в 8 раз. Однако при проверке его финансовых документов налоговой инспекцией обман был вскрыт.

При каких условиях действия Зуева будут содержать состав преступления?

11. Минкина, Тарасова и Зенищева организовали кооператив по изготовлению (пошиву) мужской одежды, зарегистрировав его в установленном порядке. При пошиве мужских джинсов они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество изготавливаемых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

12. Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солнышко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

13. Судья республиканской категории по футболу Ищенко при судействе финальной игры между командами «Зорька» и «Водник» проявлял явное пристрастие в пользу команды «Зорька», что повлекло поражение команды «Водник» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Зорька» перед игрой посетил гостиничный номер судьи Ищенко и вручил ему 20 тыс.руб. за благосклонное судейство.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

14. Ольшевская, 23-х лет, работала секретарем-машинисткой президента акционерного общества Тагирова и пользовалась у него большим доверием. Иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристической поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Ольшевская разгласила многие «секреты» своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежит ли уголовной ответственности Ольшевская? Подлежит ли уголовной ответственности Васильев?

15. Директора малых предприятий, производивших однородную продукцию сельскохозяйственного назначения (сеялки, плуги и др.), Макаров и Павлюкевич договорились между собой поднять цены на выпускаемую продукцию в 2,5 раза без экономического на то обоснования (т.е. искусственно). Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались.

Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

16. Попов, геолог-изыскатель, будучи в геологической партии по поиску драгоценных металлов в горном районе Магаданской области, нашел крупный самородок золота (743 г), утаил находку от руководства партии и присвоил ее. Затем он стал подыскивать покупателей этого драгоценного металла, что повлекло его разоблачение.

Решите вопрос об ответственности Попова. Ознакомьтесь с составом нарушения правил сдачи государству золота. Имеется ли в содеянном Поповым состав названного преступления?

17. Поляков без регистрации в надлежащих органах занялся изготовлением валенок из давальческой шерсти граждан, проживающих в сельской местности. В течение осени и зимы он изготовил 93 пары валенок, получив за работу более 300 тыс. руб.

Решите вопрос об ответственности Полякова.

18. При осмотре рыболовецкого судна, находившегося в течение 4 месяцев на ремонте в одном из доков США, таможенники обнаружили пистолет системы «Комб», две винтовки, одна из которых оказалась с оптическим прицелом, помповое ружье, охотничье ружье «Магнум» и большое количество боеприпасов к названным видам оружия. Помимо огнестрельного оружия на судне обнаружены и изъяты пять американских портативных радиостанций, различная бытовая электронная радиоаппаратура и другие товары на общую сумму свыше 140 млн руб. Следствием установлено, что изъятые предметы и оружие принадлежали Дронову.

Квалифицируйте содеянное Дроновым. Изменится ли квалификация действий Дронова, если будет установлено, что он имеет судимость за контрабанду?

19. Кузьмин заключил договор займа с Григорьевой, передал ей 200 тыс. рублей сроком на 1 год на условиях выплаты ежемесячно 10% от переданной суммы с условием продления срока свыше определенного договором с повышением размера ежемесячных выплат до 15%. За использование предоставленных по договору займа денежных средств Кузьмин регулярно в течение восьми месяцев получал от Григорьевой выплаты. После обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства с Григорьевой было взыскано еще 276815 рублей в счет основного долга и в качестве процентов.

Органы предварительного следствия предъявили Кузьмину обвинение в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, исходя из того, что он в нарушение установленного законом порядка не зарегистрировался в качестве предпринимателя и осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, - процентных выплат по договору займа.

Суд оправдал Кузьмина, мотивируя свое решение тем, что заключенный им договор займа представляет собой однократное действие, а регулярность выплат процентов за пользование денежными средствами является порядком исполнения обязательств по договору, а не совокупностью систематических действий, направленных на изъятие прибыли.

Покажите, в чем отличие незаконной предпринимательской деятельности от выполнения гражданско-правовых обязательств и выскажите свое мнение по данному казусу.

20. Улусов с января по октябрь осуществлял строительно-монтажные работы в качестве подрядчика коллективного предприятия, не имея при этом соответствующей лицензии и не зарегистрировавшись в качестве предпринимателя. В качестве вознаграждения за свою деятельность Улусов за указанный период получил 230 тыс. рублей. По договору о выполнении ремонтно-строительных работ Улусов выполнил следующие работы: ремонт автогаража, строительство летнего лагеря и капитальный ремонт коровника.

Содержатся ли в действиях Улусова признаки незаконного предпринимательства или они представляют собой гражданско-правовые отношения?

Примерные тесты

Тема 1. Преступления в сфере осуществления служебных полномочий

1. Обязательным признаком злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) является:

- а) наступление вредных последствий в виде существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;
- б) наступление вредных последствий в виде ухудшения политической обстановки;
- в) причинения вреда здоровью граждан.

2. Основным непосредственным объектом злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) является:

- а) общественные отношения в сфере реализации установленного порядка осуществления должностными лицами и иными служащими органов гос.власти и местного самоуправления полномочий;
- б) общественные отношения в сфере нормального, соответствующей требованиям законодательства деятельности коммерческих и иных организаций;
- в) общественные отношения в сфере обеспечения неприкосновенности основ конституционного строя.

3. Субъективная сторона злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ) характеризуется:

- а) наличием цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;
- б) наличием мотива: политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды;
- в) корыстью или иными низменными побуждениями.

4. Если частный детектив нарушает неприкосновенности частной жизни, то его действия необходимо квалифицировать по:

- а) ст. 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей»;
- б) ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»;
- в) по совокупности преступлений по ст. 203 и ст. 137 УК РФ.

5. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) – это:

- а) внесение в официальные документы заведомо ложных сведений;
- б) подмена официальных документов;
- в) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более трех часов подряд.

6. Объективная сторона превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) состоит в:

- а) использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы;
- б) совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его служебных полномочий;
- в) использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации.

7. Халатность – это (ст. 293 УК РФ):

- а) неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности;
- б) использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы;
- в) использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации.

8. Ответственность за получение взятки, дачу, посредничество во взяточничестве наступает:

- а) независимо от времени получения должностным лицом взятки – до или после совершения им действий (бездействий) в пользу взяткодателя;
- б) после совершения им действий (бездействий) в пользу взяткодателя;
- в) до совершения им действий (бездействий) в пользу взяткодателя.

9. Что понимается под значительным размеров взятки:

- а) сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие пять тысяч рублей;
- б) сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей;
- в) сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

10. Лицо, совершившее посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), освобождается от уголовной ответственности, если :

- а) оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления;
- б) оно добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело;
- в) оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
3. Отграничение воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) от нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц (ст. 14.25 КоАП РФ).
4. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).
5. Отграничение регистрации незаконных сделок с землей от иных преступлений.
6. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
7. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от незаконной банковской деятельности и от договоров гражданско-правового характера.
8. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от незаконного занятия частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) (ст. 6.2 КоАП РФ).
9. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ).
10. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц (ст. 14.25 КоАП РФ).
11. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ).
12. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от осуществления деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) (ст. 19.20 КоАП РФ).
13. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
14. Банковская система Российской Федерации и рынок банковских услуг как объекты уголовно-правовой охраны.
15. Отграничение незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
16. Отграничение незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ).
17. Отграничение незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от нарушения законодательства о банках и банковской деятельности (ст. 15.26 КоАП РФ).
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
19. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем от соучастия в совершении основного (предикатного) преступления.
20. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
21. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем от нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ).
22. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
23. Отличие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем от соучастия в хищении и иных преступлениях.
24. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

25. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) от приобретения ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации с нарушением таможенных правил товаров и (или) транспортных средств (ст. 16.21 КоАП РФ).
26. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
27. Отграничение незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) от нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), от разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ).
28. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
29. Отграничение неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ст. 14.13 КоАП РФ).
30. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
31. Отграничение преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ).
32. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
33. Отграничение фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ч. 1 ст. 14.12 КоАП РФ).
34. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
35. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) и от нарушения целевого назначения выделенных кредитных средств, совершенного в состоянии крайней необходимости.
36. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ст. 14.11 КоАП РФ).
37. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
38. Отграничение злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) от неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ).
39. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
40. Отграничение изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ).
41. Отграничение изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) от изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
42. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
43. Отграничение уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ) от нарушения сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации (ст. 16.22 КоАП РФ).
44. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
45. Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) от нарушения сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ).
46. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
47. Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) от неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
48. Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) от сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
49. Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) от нарушения сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ).
50. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
51. Отграничение злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) от смежных преступлений и дисциплинарных проступков.
52. Решение вопроса о конкуренции между злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и нецелевым расходованием бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), нецелевым расхода-

нием средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ) и об обратной силе уголовного закона в связи с его дополнением статьями 285.1 и 285.2.

53. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
54. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).
55. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
56. Отграничение служебного подлога (ст. 292 УК РФ) от подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ).
57. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
58. Отграничение превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при исполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ) от преступлений против личности, совершенных при превышении пределов необходимой обороны либо мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108, 114 УК РФ).
59. Халатность (ст. 293 УК РФ). Халатность (ст. 293 УК РФ).
60. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
61. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
62. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).
63. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

Критерии оценивания ответа на зачете

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических задач.

Зачет - форма промежуточной аттестации, в результате которого обучающий получает оценку в двухбалльной шкале («зачтено», «не зачтено»).

Оценка «зачтено» ставится студенту, который прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание. Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на семинарских (практических) занятиях.

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

- при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
- при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
- при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Нормативные правовые акты и акты судебного толкования:

- 1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант»
- 2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант»
- 3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (в действующей редакции) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" // Информационно-правовая система «Гарант»
- 4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 "О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений" (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант»
- 5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 ("О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания" (в действующей редакции) // Информационно-правовая система «Гарант»

5.2 Основная литература:

- 1 Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508.
- 2 Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 504 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечной системе «Юрайт».

5.3 Дополнительная литература:

- 1 Бриллиантов, А.В. Уголовное право России: в схемах и определениях : учебное пособие / А.В. Бриллиантов, Я.Е. Иванова. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2015. - 228 с.. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252378>.
- 2 Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности : учебное пособие / Я.Н. Ермолович, А.Н. Иванов, Т.Г. Кудрявцева, Д.Н. Кожухарик ; под ред. А.М. Багмет ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 183 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426606>
- 3 Кустова, М.В. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий / М.В. Кустова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 84 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86942>
- 4 Практикум по уголовному праву России : учебное пособие / Казанский (Приволжский) федеральный университет ; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, И.А. Тарханова. - М. : Статут, 2014. - 520 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448409>.
- 5 Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CB161D00-CE60-4FC9-B0B4-3D88CD925D3F
- 6 Уголовное право России: в вопросах и ответах : учебное пособие / Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров, Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет ; под ред. В.С. Комиссарова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 423 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252377>.

7 Уголовное право России: Части Общая и Особенная : учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, Е.Н. Федик и др. ; под общ. ред. А.В. Бриллиантова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 1185 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252382>.

8 Уголовное право. Особенная часть [Текст] : учебник для бакалавров / [Ю. В. Грачева и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. - Изд., 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 548 с. - (5 экз.).

9 Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 449 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E6042AC1-8A62-4E6C-86CF-817A5DF007D2.

10 Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко [и др.] ; отв. ред. И. Я. Козаченко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9794FB7C-7D5B-4947-9137-822C545E5242.

11 Фадеев, Л.Б. Квалификация преступлений, совершаемых путем превышения должностных полномочий / Л.Б. Фадеев. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 155 с. ; - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87214>

5.4 Периодические издания:

Государство и право

Уголовное право

Российский следователь

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации и к профессиональным базам данных, электронным образовательным ресурсам, Интернет-сайтам специализированных ведомств.

Наименование сайта	Адрес сайта
Электронная библиотека диссертаций РГБ	http://diss.rsl.ru/
Национальная электронная библиотека	http://нэб.пф/
Электронный архив документов КубГУ	http://docspace.kubsu.ru
Федеральная служба государственной статистики	http://www.gks.ru
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю	http://www.krsdstat.ru
Президент Российской Федерации	http://kremlin.ru/
Совет Безопасности Российской Федерации	http://scr.gov.ru/
Правительство Российской Федерации	http://government.ru/
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации	http://duma.gov.ru/
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	http://council.gov.ru/
Сервер органов государственной власти Российской Федерации	http://gov.ru/
Служба внешней разведки Российской Федерации	http://svr.gov.ru/
Федеральная служба безопасности Российской Федерации	http://fsb.ru/
Генеральная прокуратура Российской Федерации	http://genproc.gov.ru/
Управление делами Президента Российской Федерации	http://udprf.ru/
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации	http://ombudsmanrf.ru/
Министерство иностранных дел Российской Федерации	http://mid.ru/
Конституционный Суд Российской Федерации	http://ksrf.ru/
Официальный интернет-портал правовой информации	http://pravo.gov.ru
Конституция Российской Федерации	http://constitution.ru/

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При изучении дисциплины используются следующие формы работы.

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины.
2. Практические занятия, на которых разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, проводятся научные дискуссии, опрос по теоретическим вопросам изучаемых тем и тестирование. При подготовке к практическому занятию следует:

- использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для закрепления теоретического материала;
- разобрать совместно с другими студентами и обсудить вопросы по теме практического занятия и т.д.

3. Самостоятельная работа, которая является одним из главных методов изучения дисциплины.

Цель самостоятельной работы – расширение кругозора и углубление знаний в области теории и практики вопросов изучаемой дисциплины.

Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы дисциплины на семинарских занятиях. Это текущий опрос, тестовые задания.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;
- работу с электронными библиотечными системами;
- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;
- индивидуальные и групповые консультации;
- подготовку к зачету.

4. Зачет по дисциплине. Зачет сдается в устной форме. Представляет собой структурированное задание по всем разделам дисциплины. Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учебниками, методическими указаниями к практическим занятиям и самостоятельной контролируемой работе студента по дисциплине, глоссарием, своими конспектами лекций и практических занятий, выполненными самостоятельными работами.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

8.1 Перечень информационных технологий

1. Проверка домашних заданий и индивидуальное консультирование посредством электронной почты.
2. Использование электронных презентаций при проведении лекционных занятий.

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения

При изучении дисциплины может быть использовано следующее программное обеспечение:

- комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами ПК и организации взаимодействия с пользователем (операционная система Windows XP PRO);

- пакет приложений для выполнения основных задач компьютерной обработки различных типов документов (Microsoft Office 2003 PRO) в состав которого входят:

MS Word – текстовый процессор – для создания и редактирования текстовых документов;

MS Excel – табличный процессор – для обработки табличных данных и выполнения сложных вычислений;

MS Access – система управления базами данных – для организации работы с большими объемами данных;

MS Power Point – система подготовки электронных презентаций – для подготовки и проведения презентаций;

MS Outlook – менеджер персональной информации – для обеспечения унифицированного доступа к корпоративной информации;

MS FrontPage – система редактирования Web-узлов – для создания и обновления Web-узлов;
 MS Publisher – настольная издательская система – для создания профессионально оформленных публикаций:

- программа для комплексной защиты ПК, объединяющая в себе антивирус, антишпион и функцию удаленного администратора (ESET Endpoint);
- пакет программ для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF (Adobe Reader);
- прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов, управления веб-приложениями, а также для решения других задач (Google Chrome);
- программы, предназначенные для архивации, упаковки файлов путем сжатия хранимой в них информации (7zip).

8.3 Перечень информационных справочных систем

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, справочным и поисковым системам.

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>).
2. Информационно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru/>)
3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (<http://www.elibrary.ru/>)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность
1	Занятия лекционного типа	Учебная аудитория с подключенным оборудованием (мультимедийный проектор, персональный компьютер, выход в Интернет, учебная мебель, доска учебная, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации)
2	Занятия семинарского типа	
3	Групповые и индивидуальные консультации	
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	
5	Самостоятельная работа	Кабинет оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета