

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Рабочая программа дисциплины

Экономические преступления

<i>Направление подготовки</i>	Юриспруденция
<i>Код</i>	40.03.01
<i>Направленность (профиль)</i>	Уголовно-правовой
<i>Квалификация выпускника</i>	бакалавр

Москва
2025

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Код
Универсальные	Гражданская позиция	УК-11
Профессиональные	—	ПК-6
Профессиональные	—	ПК-8
Профессиональные		ПК-10

2. Компетенции и индикаторы их достижения

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1. Понимает сущность проявлений коррупции и умеет их квалифицировать УК-11.2. Готов осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на элиминацию коррупционных правонарушений УК-11.3. Проводит мониторинг и анализ мероприятий по противодействию коррупции в рамках отдельных организаций, вырабатывает предложения по их совершенствованию.
ПК-6	Способность осуществлять профессиональную деятельность с целью единообразного толкования нормы права	ПК-6.1. Определяет факты и обстоятельства в сфере гражданско-правового регулирования ПК-6.2. Определяет факты и обстоятельства в сфере финансово-правового регулирования. ПК-6.3. Определяет факты и обстоятельства в сфере уголовно-правового регулирования. ПК-6.4. Определяет факты и обстоятельства в сфере международно-правового регулирования в сфере правоохранительной деятельности
ПК-8	Способность осуществлять профессиональную деятельность с целью единообразного толкования нормы права	ПК-8.1. Применяет различные способы толкования правовых норм в сфере правоохранительной деятельности ПК-8.2. Выявляет и устраняет коллизии между правовыми предписаниями в сфере правоохранительной деятельности ПК-8.3. Грамотно разъясняет состав правовой нормы применительно к правоотношениям, на которые она

		направлена ПК-8.4 Интерпретирует содержание нормативного правового акта в сфере правоохранительной деятельности
ПК-10	Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений	ПК-10.1 Владеет навыками дачи квалифицированных юридических заключений, проведения примирительных процедур среди участников спорных правоотношений в сфере правоохранительной деятельности ПК-10.2 Владеет навыками консультаций в сфере правоохранительной деятельности

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки).

Дескрипторы по дисциплине	Знать	Уметь	Владеть
Код компетенции	УК-11		
	основные термины и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения.	правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство	навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве; навыками применения на практике антикоррупционного законодательства.
Код компетенции	ПК-6		
	- понятие и виды толкования норм	- определять необходимый способ	- навыками профессионального

	права, его значение в профессиональной деятельности; - приемы и способы толкования правовых норм;	толкования правовой нормы применительно к задаче профессиональной деятельности; - определять смысл и содержание правовой нормы;	толкования норм права; - навыками толкования норм права, позволяющими однозначно уяснить их смысл и содержание; - навыками разъяснения смысла и содержания правовых норм;
Код компетенции	ПК-8		
	- понятие и виды толкования норм права, его значение в профессиональной деятельности; - приемы и способы толкования правовых норм; - способы разъяснения правовых норм	- определять объект профессионального толкования; - определять необходимый способ толкования правовой нормы применительно к задаче профессиональной деятельности; - определять смысл и содержание правовой нормы	- навыками профессионального толкования норм права; - навыками толкования норм права, позволяющими однозначно уяснить их смысл и содержание; - навыками разъяснения смысла и содержания правовых норм
Код компетенции	ПК-10		
	- Конституцию РФ, законы и акты органов судейского сообщества по организации судебной деятельности; - правовое положение и должностные регламенты работников аппарата суда.	- правильно квалифицировать фактические обстоятельства; - давать разъяснения по конкретному юридическому делу.	- навыками работы с нормативными правовыми актами, судебной практикой для составления юридических заключений и ведения консультаций.

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: «Теория государства и права», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Криминалистика», «Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной власти», «Прокурорский надзор» и др.

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач

профессиональной деятельности следующих типов: правоприменительный, экспертно-консультационный, правоохранный.

Профиль (направленность) программы установлена путём её ориентации на сферу профессиональной деятельности выпускников: уголовно-правовая направленность.

5. Объем дисциплины

Виды учебной работы	Форма обучения			
	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очно-заочная с применением ДОТ
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы	4/144	4/144	4/144	4/144
Контактная работа				
Занятия лекционного типа	20	12	4	4
Занятия семинарского типа	20	12	8	10
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой	0,15	0,15	4	0,1
Самостоятельная работа (СРС)	103,85	119,85	128	129,9

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

6.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Раздел/тема	Виды учебной работы (в часах)						Самост оятельн ая работа
		Контактная работа						
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				
		Лекц ии	Иные учебны е заняти я	Практ ически е заняти я	Семин ары	Лабора торны е работ ы	Иные	
1	Тема №1. Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности (ст. 159-160, 165 УК РФ)	4			2			15
2	Тема №2. Преступления против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ)	4			4			15
3	Тема №3. Преступления,	2			4			15

	связанные с уклонением от уплаты обязательных платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ)							
4	Тема №4. Преступления связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ)	2			2			15
5	Тема №5. Злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ)	4			2			15
6	Тема №6. Коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ)	2			4			15
7	Тема №7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием незаконно приобретенного имущества	2			2			13,85
	Промежуточная аттестация	0,15						
	Итого	20			20			103.85

6.1.2. Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел/тема	Виды учебной работы (в часах)						
		Контактная работа						Самост оятельн ая работа
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				
		Леки	Иные	Практ	Семин	Лабора	Иные	

		<i>ии</i>	<i>учебны е заняти я</i>	<i>ически е заняти я</i>	<i>ары</i>	<i>торны е работ ы</i>		
1	Тема №1. Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности (ст. 159-160, 165 УК РФ)	2			2			17
2	Тема №2. Преступления против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ)	2			2			17
3	Тема №3. Преступления, связанные с уклонением от уплаты обязательных платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ)	1			2			17
4	Тема №4. Преступления связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ)	2			1			17
5	Тема №5. Злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ)	1			1			17
6	Тема №6. Коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ)	2			2			17
7	Тема №7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием незаконно приобретенного	1			2			17,85

	имущества							
	Промежуточная аттестация	0,15						
	Итого	12			12			119.85

6.1.3. Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел/тема	Виды учебной работы (в часах)						
		Контактная работа						Самост оательн ая работа
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				
		Лекц ии	Иные учебны е заняти я	Практ ически е заняти я	Семин ары	Лабора торны е работ ы	Иные	
1	Тема №1. Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности (ст. 159-160, 165 УК РФ)	1			1			19
2	Тема №2. Преступления против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ)	1			1			19
3	Тема №3. Преступления, связанные с уклонением от уплаты обязательных платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ)				1			19
4	Тема №4. Преступления связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ)				1			19
5	Тема №5. Злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями	1			1			19

	экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ)							
6	Тема №6. Коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ)	1			1			19
7	Тема №7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием незаконно приобретенного имущества	1			2			14
	Промежуточная аттестация	4						
	Итого	4			8			128

6.1.4. Очно-заочная форма обучения с применением ДОТ

№ п/п	Раздел/тема	Виды учебной работы (в часах)						Самост ятельн ая работа
		Контактная работа						
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				
		Лекц ии	Иные учебны е заняти я	Практ ически е заняти я	Семин ары	Лабора торны е работ ы	Иные	
1	Тема №1. Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности (ст. 159- 160, 165 УК РФ)	1		2				18
2	Тема №2. Преступления против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177,	1		1				18

	195, 196, 197 УК РФ)							
3	Тема №3. Преступления, связанные с уклонением от уплаты обязательных платежей (ст. 194, 198- 199.4 УК РФ)	1		1				18
4	Тема №4. Преступления связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ	1		1				18
5	Тема №5. Злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ)			1				18
6	Тема №6. Коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ)			2				18
7	Тема №7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием незаконно приобретенного имущества			2				21,9
	Промежуточная аттестация	0,1						
	Итого	4		10				129,9

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

6.2.1. Содержание лекционного курса

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание лекционного занятия
1	Тема №1. Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности (ст. 159-160, 165 УК РФ)	Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество как разновидности мошенничества, различия между ними. Понятие права на чужое имущество. Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления доверием. Момент начала и окончания мошенничества. Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Квалифицированные составы мошенничества. Специальные составы мошенничества. Присвоение или растрата, их понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от смежных преступлений. Квалифицированные составы присвоения или растраты. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разграничение данного состава преступления и хищения, злоупотребления полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные составы. Отличие от мошенничества..
2	Тема №2. Преступления против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ)	Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Разграничение преступлений в сфере кредитования. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Характеристика обстановки совершения преступления. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны. Момент причинения ущерба.. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной стороны состава преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Особенности данного состава преступления. Разграничение банкротных преступлений.
3	Тема №3. Преступления, связанные с уклонением от уплаты обязательных	Налоговые преступления. Особенности объективной стороны. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо крупного

	платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ)	размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление. Разграничение преступлений в налоговой сфере. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Разграничение преступлений в таможенной сфере.
4	Тема №4. Преступления связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ)	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Специальная цель легализации. Характеристики сделки или иной финансовой операции. Субъект преступления. Соотношение предикатного и основного деяния. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Характеристика предмета преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.
5	Тема №5. Злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ)	Злоупотребление полномочиями. Характеристика лица, выполняющего управленческие функции. Содержание управленческих полномочий. Общественно опасные последствия преступления. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Квалифицированный состав преступления. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика должностного лица и свойственных ему полномочий. Мотивы преступления: корыстная или иная личная заинтересованность. Общественно опасные последствия преступления. Квалифицированный состав преступления. Разграничение злоупотребления полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями по признаку субъекта преступления.
6	Тема №6. Коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ)	Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или даче коммерческого подкупа. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. Общее покровительство или попустительство по службе. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия во взяточничестве. Освобождение от уголовной ответственности за коммерческий подкуп, дачу взятки или посредничество во взяточничестве.
7	Тема №7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Квалифицирующие

	использованием незаконно приобретенного имущества	и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Формы незаконного получения кредита. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Крупный размер кредиторской задолженности.
--	---	--

6.2.2. Содержание семинарских занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание семинарского занятия
1	Тема №1. Понятие, система и общая характеристики преступлений против собственности. Место преступлений против собственности в системе преступлений против экономики и их уголовно-правовое значение.	1. Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество как разновидности мошенничества, различия между ними. Понятие права на чужое имущество. Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления доверием. Момент начала и окончания мошенничества. Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Квалифицированные составы мошенничества. Специальные составы мошенничества. Присвоение или растрата, их понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от смежных преступлений. Квалифицированные составы присвоения или растраты. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разграничение данного состава преступления и хищения, злоупотребления полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные составы. Отличие от мошенничества..
2	Тема №2. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения чужого имущества	1. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Разграничение преступлений в

		сфере кредитования. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Характеристика обстановки совершения преступления. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны. Момент причинения ущерба.. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной стороны состава преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Особенности данного состава преступления. Разграничение банкротных преступлений.
3	Тема №3. Уголовно-правовая характеристика хищений не связанных с насилием: кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, грабеж	1. Налоговые преступления. Особенности объективной стороны. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо крупного размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление. Разграничение преступлений в налоговой сфере. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Разграничение преступлений в таможенной сфере.
4	Тема №4. Ответственность за разбой и насильственный грабеж	1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Специальная цель легализации. Характеристики сделки или иной финансовой операции. Субъект преступления. Соотношение предикатного и основного деяния. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Характеристика предмета преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.
5	Тема №5. Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищением: вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.	1. Злоупотребление полномочиями. Характеристика лица, выполняющего управленческие функции. Содержание управленческих полномочий. Общественно опасные последствия преступления. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Квалифицированный состав преступления. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика должностного лица и свойственных ему полномочий. Мотивы преступления: корыстная или иная личная заинтересованность. Общественно опасные последствия преступления. Квалифицированный состав преступления. Разграничение злоупотребления полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями по признаку субъекта преступления.

6	Тема №6. Некорыстные преступления против собственности: неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленные и неосторожные уничтожение или повреждение чужого имущества	1. Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или даче коммерческого подкупа. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. Общее покровительство или попустительство по службе. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия во взяточничестве. Освобождение от уголовной ответственности за коммерческий подкуп, дачу взятки или посредничество во взяточничестве.
7	Тема №7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием незаконно приобретенного имущества.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ). 1. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Формы незаконного получения кредита. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Крупный размер кредиторской задолженности.

6.2.3 Содержание самостоятельной работы

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание самостоятельной работы
1	Тема №1. Понятие, система и общая характеристики преступлений против собственности. Место преступлений против собственности в системе преступлений против экономики и их уголовно-правовое значение.	Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество как разновидности мошенничества, различия между ними. Понятие права на чужое имущество. Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления доверием. Момент начала и окончания мошенничества. Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Квалифицированные составы

		мошенничества. Специальные составы мошенничества. Присвоение или растрата, их понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от смежных преступлений. Квалифицированные составы присвоения или растраты. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разграничение данного состава преступления и хищения, злоупотребления полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные составы. Отличие от мошенничества..
2	Тема №2. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения чужого имущества	Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Разграничение преступлений в сфере кредитования. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Характеристика обстановки совершения преступления. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны. Момент причинения ущерба.. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной стороны состава преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Особенности данного состава преступления. Разграничение банкротных преступлений.
3	Тема №3. Уголовно-правовая характеристика хищений не связанных с насилием: кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, грабеж	Налоговые преступления. Особенности объективной стороны. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо крупного размера. Освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление. Разграничение преступлений в налоговой сфере. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Разграничение преступлений в таможенной сфере.
4	Тема №4. Ответственность за разбой и насильственный грабеж	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Специальная цель легализации. Характеристики сделки или иной финансовой операции. Субъект преступления. Соотношение предикатного и основного деяния. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Характеристика предмета

		преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.
5	Тема №5. Корыстные преступления против собственности не являющиеся хищением: вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.	Злоупотребление полномочиями. Характеристика лица, выполняющего управленческие функции. Содержание управленческих полномочий. Общественно опасные последствия преступления. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Квалифицированный состав преступления. Злоупотребление должностными полномочиями. Характеристика должностного лица и свойственных ему полномочий. Мотивы преступления: корыстная или иная личная заинтересованность. Общественно опасные последствия преступления. Квалифицированный состав преступления. Разграничение злоупотребления полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями по признаку субъекта преступления.
6	Тема №6. Некорыстные преступления против собственности: неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленные и неосторожные уничтожение или повреждение чужого имущества	Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия в получении или даче коммерческого подкупа. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. Общее покровительство или попустительство по службе. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия во взяточничестве. Освобождение от уголовной ответственности за коммерческий подкуп, дачу взятки или посредничество во взяточничестве.
7	Тема №7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием незаконно приобретенного имущества	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Формы незаконного получения кредита. Отличие от

		мошенничества (ст. 159 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Крупный размер кредиторской задолженности.
--	--	---

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен в **ПРИЛОЖЕНИИ** к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

№ п/п	Контролируемые разделы (темы)	Наименование оценочного средства
1	Тема №1. Преступления против собственности, совершаемые в сфере экономической деятельности (ст. 159-160, 165 УК РФ)	Опрос, проблемно-аналитическое задание, эссе Реализация программы с применением ДОТ: Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи
2	Тема №2. Преступления против прав и законных интересов кредиторов (ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ)	Опрос, проблемно-аналитическое задание, информационный проект Реализация программы с применением ДОТ: Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи
3	Тема №3. Преступления, связанные с уклонением от уплаты обязательных платежей (ст. 194, 198-199.4 УК РФ)	Опрос, проблемно-аналитическое задание, письменный опрос Реализация программы с применением ДОТ: Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи
4	Тема №4. Преступления связанные с оборотом криминальных активов (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ)	Опрос, проблемно-аналитическое задание, исследовательский проект Реализация программы с применением ДОТ: Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи
5	Тема №5. Злоупотребление полномочиями, совершаемые представителями экономических субъектов (ст. 201, 201.1, 285, 285.4 УК РФ)	Опрос, эссе Реализация программы с применением ДОТ: Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи
6	Тема №6. Коррупционные преступления, совершаемые представителями экономических	Опрос, проблемно-аналитические задания, диспут-игра Реализация программы с применением ДОТ:

	субъектов (ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ)	Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи
7	Тема №7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием незаконно приобретенного имущества	Опрос, проблемно-аналитическое задание, тестирование Реализация программы с применением ДОТ: Тестирование, ситуационные задачи, проблемные задачи

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Типовые вопросы

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.
4. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
7. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).
8. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).
10. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
15. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
19. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).
20. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
22. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).
23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
24. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).
25. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
26. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

27. Товарная контрабанда (ст. 200.1 УК РФ).
28. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
29. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
30. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
31. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
32. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
33. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
34. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
35. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
36. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
37. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
38. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
39. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
40. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
41. Преступления в сфере экономической деятельности по Уложению 1649 г. и законодательству второй половины XVII в.
42. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству XVIII в.
43. Преступления в сфере экономической деятельности по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
44. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному уложению 1903 г.
45. Преступления в сфере экономической деятельности по Модельному Уголовному кодексу для стран-участниц Содружества Независимых Государств 1996 г.
46. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству стран-участниц Содружества Независимых Государств.
47. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству стран «дальнего зарубежья».

Типовые проблемно-аналитические задания

1. Проблемно-аналитическое задание:

Задача №1

По приговору суда Шубин осужден по ч.4 ст.160 УК РФ за продолжаемое хищение чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения, совершенное при следующих обстоятельствах. В период с марта 2001 года по октябрь 2005 года Шубин присвоил вверенные ему денежные средства банка «Нара» на сумму 1 миллион 30 тысяч рублей, в том числе: в 2001 году – 250 тысяч рублей, в 2002 году - 190 тысяч рублей, в 2003 году – 210 тысяч рублей, в 2004 году – 200 тысяч рублей, в 2005 году – 180 тысяч рублей.

В кассационной жалобе защитник осужденного просил исключить из приговора квалифицирующий признак совершения присвоения чужого имущества в особо крупном размере, так как он не предусматривался статьей 160 УК РФ на момент совершения Шубиным преступления в 2001 – 2003 годах. Указанный признак был введен Федеральным законом от 8

декабря 2003г. №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который вступил в силу 16 декабря 2003 года. Таким образом, за период с 16 декабря 2003 года по декабрь 2005 года

Шубин присвоил 380 тысяч рублей, что не составляет особо крупного размера.

Дайте оценку приговору суда и доводам защитника с учетом правил действия уголовного закона во времени.

Решите вопрос о времени совершения преступления Шубиным.

Как следует определить преступность деяния Шубина: а) по ст. 160 УК РФ в первоначальной редакции 1996 года; б) по ст. 160 УК РФ в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003г. №162-ФЗ?

Задача №2

Зотов, будучи руководителем отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Н-ской области, в 2003 – 2004 годах допустил нецелевое расходование средств Пенсионного фонда в крупном размере, из них: в I квартале 2003 года – в сумме 400 тысяч рублей, во II квартале 2003 года – в сумме 400 тысяч рублей, в III квартале 2003 года – в сумме 400 тысяч рублей, во II квартале 2004 года – в сумме 400 тысяч рублей.

Подпадают ли действия Зотова под признаки преступления, предусмотренного ст.285² УК РФ?

Проанализируйте признак противоправности преступления.

Какое значение для установления противоправности преступления имеют правила действия уголовного закона во времени?

Задача №3

Бухгалтер ОАО «Глобо» Астрова допустила по неосторожности грубое нарушение правил учета объектов налогообложения, а также правил учета доходов и расходов, что выразилось в неправильном отражении на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика. Указанные действия повлекли занижение налоговых баз, что явилось причиной неполной уплаты ОАО «Глобо» сумм акцизов, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в крупном размере.

За ненадлежащее исполнение работником по ее вине возложенных на нее трудовых обязанностей работодатель применил к Астровой дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Можно ли признать, что к Астровой применено наказание?

Подпадают ли действия Астровой под признаки преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ?

Проанализируйте признак виновности и его соотношение с другими признаками преступления.

Задача №4

2 мая 2006 года Эрзин, Юдин и Ярин по предварительному сговору с целью хищения проникли в кассу сельхозкооператива «Маяк», где, как они полагали, хранились деньги в сумме 900 тысяч рублей, предназначенные для выплаты зарплаты работникам сельхозкооператива. Взломав сейф, они обнаружили там только 800 рублей, которые похитили за неимением большей суммы.

Является ли деяние, совершенное Эрзиным, Юдиным и Яриным, не представляющим общественной опасности в силу малозначительности?

Раскройте сущность деяния, в силу малозначительности не представляющего общественной опасности, подпадающего под признаки ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Задача №5

Проанализируйте описанные ниже ситуации с позиций учения о преступлении и с учетом характера и степени общественной опасности деяний определите, какое из них является преступлением, какое – административным правонарушением, какое – не представляет

общественной опасности в силу малозначительности.

10 июня 2006 года Иванов, находясь в торговом павильоне АО «Гормолзавод», совершил следующее.

Вариант 1: тайное хищение четырех стаканчиков мороженого стоимостью 24 рубля.

Вариант 2: тайное хищение одной коробки мороженого стоимостью 1002 рубля.

Вариант 3: открытое хищение четырех стаканчиков мороженого стоимостью 24 рубля.

Вариант 4: открытое хищение одной коробки мороженого стоимостью 1002 рубля.

В чем состоит отличие преступления от иных правонарушений?

Какие критерии используются при учете характера и степени общественной опасности преступления?

Какую позицию по данному вопросу занимает Пленум Верховного Суда РФ?

Задача №6

Борисов, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор поставки сахарного песка с индивидуальным предпринимателем Свищевым. Не имея намерений и возможности выполнить указанные в договоре обязательства, Борисов присвоил полученные от Свищева деньги, которые потратил на личные нужды.

При производстве дознания его действия были квалифицированы как мошенничество, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ. Однако прокурор, рассмотрев уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях Борисова состава преступления, указав, что между ним, как поставщиком-продавцом, и покупателем возникли гражданско-правовые отношения, соответственно за невыполнение договора поставки Борисов должен нести гражданско-правовую ответственность.

Преступление или гражданско-правовой деликт совершен Борисовым?

Проанализируйте доводы прокурора и дайте им уголовно-правовую оценку.

Задача №7

Директор производственного кооператива «Удел» Нырков был признан виновным в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием и осужден по п.«б» ч. 3 ст. 165 УК РФ. В ходе судебного следствия было установлено, что между производственным кооперативом «Удел», в лице директора Ныркова, и АО «Энергосбыт» был заключен договор на поставку электроэнергии, по которому производственный кооператив был обязан регулярно оплачивать потребление электроэнергии, но в течение двух лет не выполнял эту обязанность из-за отсутствия денег на расчетном счете. В результате АО «Энергосбыт» был причинен имущественный ущерб в размере 5,2 млн. рублей.

Ознакомьтесь со ст. 165 УК РФ и определите, обладает ли деяние, совершенное Нырковым, всеми признаками преступления.

Задача №8

В отношении Балояна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Ему предъявлено обвинение в том, что он путем обмана приобрел право на квартиру Абакумовой в городе Москве.

Суд признал Балояна невиновным и постановил оправдательный приговор в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. В обоснование своего решения суд указал, что Абакумова не являлась собственником квартиры, так как квартира находилась в муниципальном жилищном фонде города Москвы, то есть принадлежала на праве собственности муниципальному образованию, и смена нанимателя квартиры не причинила ущерба собственнику. Уголовная ответственность же за хищение наступает только при причинении ущерба собственнику имущества.

Соответствует ли уголовно-правовая оценка действий Балояна, данная судом, учению о составе преступления?

Задача №9

Поздно вечером Слонов, увидев спящего возле торгового киоска пьяного Суркова, снял с него кожаную куртку и вытащил бумажник с деньгами из кармана брюк, полагая, что действует тайно. Однако за действиями Слонова наблюдала продавец киоска Молодцова.

Тайное или открытое хищение чужого имущества совершил Слонов?

Укажите главный признак состава преступления, который позволяет дать правильный ответ на поставленный вопрос.

Вариант: *придя домой, Слонов обнаружил в бумажнике, кроме денег, паспорт Суркова. Как при данном дополнении фактических обстоятельств должен решаться вопрос об уголовной ответственности Слонова?*

Задача №10

Перед Новым годом Ильясов срубил пять голубых елей, росших во дворе детского сада, которые затем продал по 250 рублей за штуку.

Ознакомьтесь со ст.ст. 158, 167, 260 УК РФ и определите, что в предусмотренных ими составах является объектом и предметом преступления. Укажите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, которым причинен вред действиями Ильясова.

Укажите предмет преступления, совершенного Ильясовым.

Во всех ли общественно опасных деяниях можно видеть предмет преступления?

Каково уголовно-правовое значение предмета преступления?

Задача №11

Определите, что является объектом и предметом в следующих преступлениях:

1) Иванов совершил угон автомобиля;

2) Павлов совершил угон самолета.

Каково уголовно-правовое значение предмета преступления в описанных ситуациях?

В чем состоит различие между понятиями «объект преступления» и «предмет преступления»?

Задача №12

Саттаров, родившийся 2 января 1992 года, был осужден по ч.1 ст.166 УК РФ за угон автомобиля, совершенный им 2 января 2006 года.

Соответствует ли приговор суда законодательству и разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ?

В какой момент человек достигает установленного законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность?

Назовите основания, которыми руководствовался законодатель при установлении уголовной ответственности за ряд преступлений с 14 лет.

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов

Подготовка информационных проектов по темам:

1. Понятие хищения в российском уголовном праве.
2. Предмет хищения: актуальные проблемы.
3. Система преступлений против собственности по УК РФ.
4. Ответственность за кражу.
5. Квалифицированные виды кражи.
6. Ответственность за грабеж.
7. Ответственность за разбой.
8. Ответственность за присвоение и растрату.
9. Ответственность за мошенничество.
10. Ответственность за «компьютерное» мошенничество (мошенничество с использованием компьютеров и компьютерных технологий).
11. Мошенничество в сфере кредитования.

12. Уголовная ответственность за специальные виды мошенничества.
13. Ответственность за вымогательство.
14. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по УК РФ.
15. Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.
16. Ответственность за создание «фирм-однодневок» по УК РФ (ст. 173.1 и 173.2).
17. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
18. Преступления, связанные с банкротством предприятий и индивидуальных предпринимателей.
19. Преступления в кредитно-денежной сфере.
20. Ответственность за незаконное получение кредита: уголовно-правовая характеристика.
21. Уголовная ответственность за рейдерство.

Подготовка исследовательских проектов по темам:

1. Понятие, признаки и виды хищения.
2. Проблемы квалификации краж.
3. Проблемы квалификации грабежей.
4. Проблемы квалификации разбоев.
5. Мошенничество: понятие, виды, проблемы квалификации.
6. Присвоение и растрата: проблемы квалификации.
7. Вымогательство: проблемы квалификации.
8. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Квалификация преступлений, связанных с банкротством.
10. Проблемы квалификации налоговых преступлений.
11. Преступления на финансовых рынках: понятие, система, проблемы квалификации.
12. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

Творческое задание (с элементами эссе):

Напишите эссе по теме:

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст. 174, 174-1 УК РФ).
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, [денежных средств](#) предприятий (рейдерство).
5. Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений данной категории (ст. ст. 170-1, 185-3 – 185-5 УК РФ). Цели и наказуемость деяний.
6. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, [денежных средств предприятий](#) (рейдерство).
7. Особенности квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством), преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, налоговых преступлений.

8. Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
9. Понятие иных документов по ст.198, 199 УК РФ.
10. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других [нормативных актах](#) Российской Федерации.
11. Рейдерство: понятие и виды.
12. Механизм совершенствования регламентации [уголовной ответственности](#) за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13. Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
14. Проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
15. Рейдерство в российском и международном законодательстве. Пути его противодействия.
16. Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по противодействию преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).
17. Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
18. Расследование схем маскировки [объекта налогообложения](#).
19. Расследование криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально созданными посредническими фирмами или частными лицами.
20. Расследование криминальных схем фальсификации реальных товарно-денежных потоков с использованием механизма обналичивания и обезналичивания.
21. Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
22. Порядок направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы.
23. Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
24. Взаимодействие [правоохранительных органов](#) с другими органами при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
25. Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
26. Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.
27. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики экономических преступлений.
28. Способы совершения и сокрытия экономических преступлений.
29. Механизм слеодообразования при совершении экономических преступлений.
30. Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования экономических преступлений.

31. Типичные следственные версии первоначального этапа расследования налоговых преступлений, преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).

32. Современные средства и методы фиксации хода и результатов следственных действий.

33. Криминалистическое исследование документов при расследовании уголовных дел преступлениях в сфере экономической деятельности.

34. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

35. Особенности предмета доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

36. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).

37. Особенности прекращения уголовного преследования в сфере экономической деятельности

38. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании экономических преступлений.

39. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании экономических преступлений.

40. Тактические приемы подготовки и проведения отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

41. Тактика проведения обыска при расследовании экономических преступлений.

42. Функции следователя при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

43. Методы преодоления противодействия, оказываемого участниками уголовного судопроизводства.

44. Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

45. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях, преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).

46. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений в экономической сфере.

47. Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании экономических преступлений.

48. Международно-правовое регулирование сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

49. Направление и исполнение запросов о правовой помощи по экономическим преступлениям.

Типовые задания к интерактивным занятиям

Сравнительный анализ в форме диспута.

Учебное задание выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач:

- рассмотреть вопросы: обновления нормативных правовых актов, устранения пробелов в правовом регулировании уголовного права в борьбе с преступлениями против собственности (объединение и расположение в систематизированном порядке норм по его важнейшим институтам) и т.п. (ответы рабочих групп оформляются в форме таблицы);

- определить, в чем заключаются проблемы уголовно-правовой квалификации

института собственности в уголовном праве.

Подготовка и проведение диспут-игры

1. Темы диспутов:

1. Сложные вопросы квалификации преступлений против собственности с учетом особенностей предмета.
2. Психическое и физическое насилие при квалифицированном грабеже.
3. Квалификация действий, начатых как кража, но затем обнаруженных потерпевшим или иными лицами.
4. Квалификация насильственных действий, совершенных по окончании кражи с целью скрыться или избежать задержания.
5. Квалифицированные и особо квалифицированные составы разбоя.
6. Применение оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия при квалифицированном разбое.
7. Особенности квалификации разбойного нападения, сопряженного с убийством.

Типовые тесты

1. Преступления против собственности делятся на:

1. - уголовные и административные
2. - корыстные и некорыстные
3. - умышленные и неумышленные
4. - умышленные и неосторожные
5. - тяжкие и особо тяжкие

2. Определите правовой характер права собственности

1. - личное неимущественное право
2. - личное неимущественное благо
3. - вещное право
4. - имущественное право
5. - наследственное право

3. Назовите виды краж по «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» 1846 г., в зависимости от стоимости похищенного имущества

1. - до 30 рублей
2. - более 30, но не свыше 300 рублей
3. - более 300 рублей
4. - более 3 рублей
5. - более 3000 рублей

4. Уточните формы преступных организаций по «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» 1846 г.

1. - группа лиц
2. - организованная группа
3. - преступное общество
4. - шайка
5. - банда

5. Дайте определение понятию имущество

1. - право собственности
2. - вещи материального мира
3. - совокупность вещей, находящихся во владении лица
4. - совокупность движимых вещей
5. - объект гражданского права

6. Назовите предмет хищения

1. - любое имущество
2. - только чужое имущество
3. - недвижимое имущество
4. - чужое имущество в крупном размере
5. - движимое имущество

7. Укажите критерии определения значительности ущерба

1. - стоимость имущества
2. - затраты на восстановление
3. - материальное положение потерпевшего
4. - значимость имущества для потерпевшего
5. - моральный вред

8. Укажите признаки предмета хищения

1. - юридический
2. - физический
3. - экономический
4. - индивидуальный
5. - количественный

9. Укажите, что не является предметом хищения

1. - дикие животные
2. - домашние животные
3. - природные ископаемые
4. - дикорастущие деревья
5. - выращенные деревья

10. Назовите содержание деяния в хищении чужого имущества

1. - изъятие и (или) обращение
2. - изъятие и обращение
3. - изъятие или обращение
4. - только изъятие
5. - только обращение

11. Назовите признаки хищения

1. - противоправность
2. - безвозмездность
3. - законность
4. - корыстная цель
5. - наказуемость

12. Укажите формы хищения для которых предусмотрен специальный субъект преступления

1. - кража
2. - мошенничество
3. - присвоение и растрата
4. - грабеж
5. - разбой

13. Укажите норму УК РФ за совершение мошенничества должностным лицом с использованием своего служебного положения

1. - по ст. 160 + ст. 159 УК РФ
2. - ст. 159 + ст. 285 УК РФ
3. - по ч.1 ст. 159 УК РФ
4. - по ч. 3 ст. 159 УК РФ
5. - по ч. 2 ст. 159 УК РФ

14. Дайте определение понятию злоупотребление доверием

1. - превышение полномочий
2. - действие без доверенности
3. - использование дружеских отношений
4. - использование доверительных отношений
5. - противозаконные действия

15. Если хищение совершается в присутствии лиц, не осознающих характер деяния, но виновный при этом считает, что действует, открыто, то такое хищение признается совершенным:

1. - открыто
2. - тайно
3. - объективно открытым
4. - субъективно открытым
5. - объективно тайным

16. Укажите предмет разбоя

1. - права на имущество
2. - право на изобретение
3. - авторские права
4. - денежные средства
5. - личные неимущественные права

17. Дайте определение вымогательству

1. - требование передачи имущества
2. - тайное хищение чужого имущества
3. - открытое хищение чужого имущества
4. - хищение чужого имущества с применением насилия
5. - хищение чужого имущества с применением насилия не опасного для жизни и здоровья

18. Вымогательство признается

1. - некорыстным преступлением против собственности
2. - корыстным преступлением против собственности
3. - насильственным преступлением против собственности
4. - ненасильственным преступлением против собственности
5. - совершенным из хулиганских мотивов

19. Назовите момент окончания вымогательства

1. - фактического изъятия имущества
2. - обращения имущества в свою пользу
3. - нападения
4. - предъявления требований
5. - получения возможности распорядиться похищенным

20. Из перечисленных видов к предмету вымогательства относятся:

1. - имущество;
2. - право на имущество;
3. - действия имущественного характера;
4. - официальные документы и бланки;
5. - марки акцизного сбора –

21. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием это:

1. - самостоятельный состав преступления
2. - мошенничество
3. - разновидность мошенничества
4. - квалифицированный состав мошенничества

5. - квалифицированный признак кражи

22. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием признается

1. - некорыстным преступлением против собственности
2. - корыстным преступлением против собственности
3. - насильственным преступлением против собственности
4. - ненасильственным преступлением против собственности
5. - совершенным из хулиганских мотивов

23. Сообщение ложных сведений повлекшее причинение ущерба это:

1. - обман
2. - злоупотребление доверием
3. - мошенничество
4. - подлог
5. - лжесвидетельство

24. Укажите предмет угона

1. - любое транспортное средство
2. - транспортное средство в исправном состоянии
3. - автомобиль
4. - мотоцикл
5. - трактор

25. Предметом угона по ст. 166 УК РФ не являются

1. - судна воздушного транспорта
2. - водного транспорта
3. - подвижной железнодорожный состав
4. - автомобиль
5. - велосипед

26. Субъектами угона не могут быть

1. - члены семьи
2. - друзья
3. - знакомые
4. - соседи
5. - несовершеннолетние 14 лет

27. Угон по ст. 166 УК РФ отличается от кражи тем, что

1. - совершается открыто
2. - совершается с применением насилия
3. - предусматривает временное пользование
4. - посягает на специальный предмет
5. совершается по неосторожности

28. Укажите предмет уничтожения или повреждения имущества по неосторожности

1. - любое имущество
2. - общее имущество
3. - недвижимое имущество
4. - чужое имущество в крупном размере
5. - чужое имущество

29. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества наступает

1. - в случае причинения ущерба в крупном размере
2. - в случае причинения ущерба в особо крупном размере
3. - в случае причинения значительного ущерба
4. - вне зависимости от суммы ущерба

5. - если сумма ущерба не менее 5 тыс. рублей.

30. Приведение имущества в полную непригодность означает

1. - уничтожение имущества
2. - повреждение имущества
3. - уменьшение стоимостной оценки имущества
4. - разделение имущества на части
5. - утрата имущества с возможностью восстановления

31. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ реализуется посредством

1. - повреждения любого имущества
2. - повреждения чужого имущества
3. - уничтожения любого имущества
4. - уничтожения любого имущества
5. - уничтожения или повреждения чужого имущества

32. Субъектом уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности является

1. - любое лицо с 16 лет
2. - специальный субъект с 14 лет
3. - любое лицо с 14 лет
4. - специальный субъект с 16 лет
5. - должностное лицо

Типовые вопросы к письменному опросу

1. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности.
2. Значение уголовно - правовой охраны собственности от преступных посягательств.
3. Понятие и виды преступлений против собственности.
4. Классификация преступлений против собственности.
5. Отношения собственности как объект преступления.
6. Преступления против собственности и имущественные преступления.
7. Отличив преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
8. Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве и значение этого понятия.
9. Определение хищения в юридической литературе.
10. Объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества.
11. Имущество как предмет хищения.
12. Корыстная цель в преступлениях против собственности.
13. Проблемы разграничения хищений чужого имущества по способу совершения преступления, размеру хищений, иным признакам.
14. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности.
15. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием (ст 165 УК РФ).
16. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ).
17. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).
18. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
19. Проблемы назначения наказания за преступления против собственности
20. Состав преступлений против собственности

Реализация программы с применением ДОТ:

Типовые проблемные задачи

Задача 1. Двадцатилетний Р. сообщил своему другу, семнадцатилетнему Т., что решил организовать в городе байкерский клуб. Для этого Р. предложил Т. собрать со своих знакомых школьников 220 тыс. руб., а сам собрал ещё 400 тыс. руб. со знакомых студентов, пообещав тем и другим вернуть деньги через полгода с процентами, что и сделал, выгодно вложив деньги и оставив себе часть дохода. Клуб он не создал, но сбором и «прокруткой» денег стал заниматься систематически.

Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

Задача 2. Получив в долг от А. 50 тыс. руб., Е. оставил ему в залог переводной вексель на сумму 280 тыс. руб. Сделав на векселе поддельную передаточную надпись, якобы от Е., А. обратился к векселедателю, чтобы получить деньги, но вексель оказался фиктивным – его напечатал сам Е., который скрылся, не уплатив долг.

Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

Типовые ситуационные задачи

Задача 1. Иванова, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Как квалифицировать действия Ивановой?

Задача 2. Птицин для получения разрешения (лицензии) на зарегистрированное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Иванов отказал Птицину в выдаче лицензии, в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района.

Подлежит ли Иванов уголовной ответственности?

Задача 3. Миронов, являясь единственным учредителем ООО «Запад», не желая уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость при продаже товара на общую сумму 60 млн. руб., передал указанный товар ООО «Риал» в качестве вклада в уставный капитал. При выходе из состава учредителей ООО «Риал» ООО «Запад» получило 60 млн. руб.

Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

Типовые тесты

1. Субъективная сторона большинства экономических преступлений характеризуется:

- 1) виной в форме прямого умысла.
- 2) косвенным умыслом.

2. Цели и мотивы преступлений в сфере экономической деятельности являются

- 1) корыстными
- 2) бескорыстными

3. Криминалистическая характеристика — это

- 1) совокупность следов преступления.
- 2) субъективный состав.
- 3) объект преступления.

4. Под экономической деятельностью понимается

- 1) совокупность всех звеньев общественного производства, распределения, обмена
- 2) потребления материальных и иных благ.
- 3) совокупность всех звеньев общественного производства, распределения, обмена.

5. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпринимательской деятельности:

- 1) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, действующих в рамках правовых норм
- 2) творческий потенциал общества
- 3) экономическая заинтересованность, преследующая цель получение прибыли
- 4) обеспечение персонала заработной платой

6. Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринимательской деятельности:

- 1) предпринимательство – это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности предприятий
- 2) предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм предприятий
- 3) предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск улучшения своего положения, форм и методов развития
- 4) предпринимательство – это развитие творческого потенциала работников

7. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации коммерческой сделки:

- 1) договор
- 2) сертификат о качестве товара
- 3) сертификат об оказании услуг
- 4) расчет цены товара

8. Целью предпринимательства является:

- 1) получение прибыли
- 2) конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность воспроизводственного процесса, связанного с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно меняющихся, постоянно возрастающих потребностей индивидуума или социальной группы, общества в целом
- 3) удовлетворение спроса населения
- 4) производство нового продукта в условиях риска

9. Допускается ли применение уголовного закона по аналогии?

- 1) допускается;
- 2) не допускается.

10. Преступление – это ...

- 1) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания;
- 2) общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания;
- 3) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным или административным законом под угрозой наказания.

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций условно можно разделить на две группы:

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-конференция);

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, проблемно-аналитические задания, тест).

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.

1.Требование к теоретическому устному ответу

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «*отлично*» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «*хорошо*» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка «*удовлетворительно*» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «*неудовлетворительно*» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

2. Творческие задания

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «*отлично*» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка *«хорошо»* ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль изложения

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если не выполнены никакие требования

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители)

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся показал положительные результаты в процессе решения задачи.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающийся не выполнил все требования.

При реализации программы с применением ДОТ:

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка *«выполнено»* ставится в случае, если обучающийся показал положительные результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка *«не выполнено»* ставится, если обучающийся не выполнил все требования.

4. Интерактивные задания

Механизм проведения диспут-игры (ролевой (деловой) игры).

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, выполнения всех критериев.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание

Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.

Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.

На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.

Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по проблеме. Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).

Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

При реализации программы с применением ДОТ:

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.

6. Исследовательский проект

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата (объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал).

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

7. Информационный проект (презентация)

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично,

взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка «*хорошо*» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка «*удовлетворительно*» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка «*неудовлетворительно*» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

8. Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:

- лучше поняли усваемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;

- смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;

- смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «*отлично*» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.

Оценка «*хорошо*» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «*удовлетворительно*» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «*неудовлетворительно*» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

9. Тестирование

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% заданий

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе)

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и, по существу, излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Основная учебная литература

1. Уголовное право. Особенная часть : практикум / А. А. Анисимов, О. В. Демидова, В. А. Заряев [и др.] ; под редакцией А. А. Анисимова, Р. Б. Иванченко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2022. — 228 с. — ISBN 978-5-93916-972-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/126133.html>

2. Бобраков И.А. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Бобраков И.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Ай Пи Ар Медиа, 2023.— 593 с.— Режим доступа: <https://ipr-smart.ru/125596>.— IPR SMART, по паролю. - DOI: <https://doi.org/10.23682/125596>

3. Деятельность органов внутренних дел по профилактике IT-преступлений против собственности : учебное пособие / М. Г. Жилкин, В. В. Качалов, Ю. В. Никонорова [и др.]. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 97 с. — ISBN 978-5-4497-4332-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/150458.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия : монография / О. Г. Карпович. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 199 с. — ISBN 978-5-238-02269-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142658.html>

5. Курс криминалистики. В 3 томах. Т.3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений против

общественной безопасности, других видов и групп преступлений : учебник / М.А. Григорьева [и др.]. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2024. — 752 с. — ISBN 978-5-94201-729-3 (т.3), 978-5-94201-726-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/137038.html>

6. Профилактика IT-преступлений против собственности : учебное пособие для СПО / М. Г. Жилкин, В. В. Качалов, Ю. В. Никонорова [и др.]. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 96 с. — ISBN 978-5-4488-2536-1, 978-5-4497-4376-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/150758.html>

7. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. А. Шестак ; под редакцией А. Г. Волеводза. — Москва : Прометей, 2021. — 314 с. — ISBN 978-5-00172-106-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125672.html>

8.2.Дополнительная учебная литература:

1. Актуальные вопросы экономической безопасности : учебное пособие / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Москва : Научный консультант, 2024. — 362 с. — ISBN 978-5-907084-42-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/140229.html>

2. Деятельность органов внутренних дел по профилактике IT-преступлений против собственности : учебное пособие / М. Г. Жилкин, В. В. Качалов, Ю. В. Никонорова [и др.]. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 97 с. — ISBN 978-5-4497-4332-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/150458.html>

3. Турышев, А. А. Состав преступления : учебное пособие / А. А. Турышев. — Омск : Омская академия МВД России, 2020. — 104 с. — ISBN 978-5-88651-755-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108825.html>

4. Жилкин, М. Г. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности : монография / М. Г. Жилкин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 214 с. — ISBN 978-5-4497-2085-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/128377.html>

5. Новокшенов К.А. Антикоррупционная деятельность / Новокшенов К.А.. — Челябинск : Южно-Уральский технологический университет, 2023. — 182 с. — ISBN 978-5-6049938-6-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/133116.html>

8.3. Периодические издания

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция <http://www.iprbookshop.ru/7276.html>

Вопросы современной юриспруденции <http://www.iprbookshop.ru/48791.html>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Министерство юстиции: России официальный сайт <http://www.minjust.ru>

2. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

При реализации программы с применением ДОТ:

Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;
3. выполнение самостоятельных практических работ;
4. подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Microsoft Windows Server;
2. Семейство ОС Microsoft Windows;
3. LibreOffice свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом;
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (КонсультантПлюс);
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Система ГАРАНТ);
6. **Электронная информационно-образовательная система ММУ: <https://elearn.mmu.ru/>**

Перечень используемого программного обеспечения указан в п.12 данной рабочей программы дисциплины.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для преподавателя; доска (маркерная).

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе для преподавателя, проектор, экран, колонки

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Windows 10, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, KasperskyEndpointSecurity.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:

Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom.

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для преподавателя; доска (маркерная).

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; проектор, экран.

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Windows Server 2016, Windows 10, Microsoft Office, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:

Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom, Gimp, Paint.net, AnyLogic, Inkscape.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ MicrosoftOffice для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

При реализации программы с применением ДОТ:

Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций.

13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: (*«мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.*) используются следующие:

- диспут
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач
- ролевая игра;
- круглый стол;
- мини-конференция
- дискуссия
- беседа.

13.3.Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее –

инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Экономические преступления

<i>Направление подготовки</i>	Юриспруденция
<i>Код</i>	40.03.01
<i>Направленность (профиль)</i>	Уголовно-правовая
<i>Квалификация выпускника</i>	Бакалавр

Москва
2025

Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Код
Универсальные	Гражданская позиция	УК-11
Профессиональные	—	ПК-6
Профессиональные	—	ПК-8
Профессиональные		ПК-10

2. Компетенции и индикаторы их достижения

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1. Понимает сущность проявлений коррупции и умеет их квалифицировать УК-11.2 Готов осуществлять профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на элиминацию коррупционных правонарушений УК-11.3. Проводит мониторинг и анализ мероприятий по противодействию коррупции в рамках отдельных организаций, вырабатывает предложения по их совершенствованию.
ПК-6	Способность осуществлять профессиональную деятельность с целью единообразного толкования нормы права	ПК-6.1 Определяет факты и обстоятельства в сфере гражданско-правового регулирования ПК-6.2 Определяет факты и обстоятельства в сфере финансово-правового регулирования. ПК-6.3 Определяет факты и обстоятельства в сфере уголовно-правового регулирования. ПК-6.4 Определяет факты и обстоятельства в сфере международно-правового регулирования в сфере правоохранительной деятельности
ПК-8	Способность осуществлять профессиональную деятельность с целью единообразного толкования нормы права	ПК-8.1 Применяет различные способы толкования правовых норм в сфере правоохранительной деятельности ПК-8.2 Выявляет и устраняет коллизии между правовыми предписаниями в сфере правоохранительной деятельности ПК-8.3 Грамотно разъясняет состав правовой нормы применительно к правоотношениям, на которые она

		направлена ПК-8.4 Интерпретирует содержание нормативного правового акта в сфере правоохранительной деятельности
ПК-10	Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, проводить примирительные процедуры среди участников спорных правоотношений	ПК-10.1 Владеет навыками дачи квалифицированных юридических заключений, проведения примирительных процедур среди участников спорных правоотношений в сфере правоохранительной деятельности ПК-10.2 Владеет навыками консультаций в сфере правоохранительной деятельности

1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки).

Дескрипторы по дисциплине	Знать	Уметь	Владеть
Код компетенции	УК-11		
	основные термины и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения законодательств а, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения.	правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство	навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве; навыками применения на практике антикоррупционного законодательства.
Код компетенции	ПК-6		
	- понятие и	- определять	- навыками

	виды толкования норм права, его значение в профессиональной деятельности; - приемы и способы толкования правовых норм;	необходимый способ толкования правовой нормы применительно к задаче профессиональной деятельности; - определять смысл и содержание правовой нормы;	профессионального толкования норм права; - навыками толкования норм права, позволяющими однозначно уяснить их смысл и содержание; - навыками разъяснения смысла и содержания правовых норм;
Код компетенции и	ПК-8		
	- понятие и виды толкования норм права, его значение в профессиональной деятельности; - приемы и способы толкования правовых норм; - способы разъяснения правовых норм	- определять объект профессионального толкования; - определять необходимый способ толкования правовой нормы применительно к задаче профессиональной деятельности; - определять смысл и содержание правовой нормы	- навыками профессионального толкования норм права; - навыками толкования норм права, позволяющими однозначно уяснить их смысл и содержание; - навыками разъяснения смысла и содержания правовых норм
Код компетенции и	ПК-10		
	- Конституцию РФ, законы и акты органов судейского сообщества по организации судебной деятельности; - правовое положение и должностные регламенты работников аппарата суда.	- правильно квалифицировать фактические обстоятельства; - давать разъяснения по конкретному юридическому делу.	- навыками работы с нормативными правовыми актами, судебной практикой для составления юридических заключений и ведения консультаций.

3.2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

Шкала оценивания	Индикаторы достижения	Показатели оценивания результатов обучения
ОТЛИЧНО / ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - на основе системных научных знаний делает квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
	Умеет:	- студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
	Владет:	- студент владеет рациональными методами (с использованием рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; - При решении продемонстрировал навыки - выделения главного, - связкой теоретических положений с требованиями руководящих документов, - изложения мыслей в логической последовательности, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
ХОРОШО / ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно их верифицирует.
	Умеет:	- студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
	Владет:	- студент в целом владеет рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; - При решении смог продемонстрировать достаточность, но не глубинность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности. - связки теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО / ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий.
	Умеет:	- студент в основном умеет решить учебно-профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие документы.
	Владеет:	- студент владеет некоторыми рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении продемонстрировал недостаточность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности. - связки теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Компетенция не достигнута		
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО / НЕЗАЧТЕНО	Знает:	- студент не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий.
	Умеет:	студент не показал умение решать учебно-профессиональную задачу или задание.
	Владеет:	не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “не зачтено”.

4. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовые вопросы

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.

4. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
7. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).
8. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).
10. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
15. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
19. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).
20. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
21. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
22. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).
23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
24. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).
25. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
26. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
27. Товарная контрабанда (ст. 200.1 УК РФ).
28. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
29. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
30. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
31. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
32. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
33. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
34. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
35. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

36. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
37. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
38. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
39. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
40. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
41. Преступления в сфере экономической деятельности по Уложению 1649 г. и законодательству второй половины XVII в.
42. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству XVIII в.
43. Преступления в сфере экономической деятельности по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
44. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному уложению 1903 г.
45. Преступления в сфере экономической деятельности по Модельному Уголовному кодексу для стран-участниц Содружества Независимых Государств 1996 г.
46. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству стран-участниц Содружества Независимых Государств.
47. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству стран «дальнего зарубежья».

Задания для проверки умений и навыков применения студентами теоретических знаний при решении широкого круга проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач, типовых задач:

Типовые проблемно-аналитические задания

1. Проблемно-аналитическое задание:

Задача №1

По приговору суда Шубин осужден по ч.4 ст.160 УК РФ за продолжаемое хищение чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения, совершенное при следующих обстоятельствах. В период с марта 2001 года по октябрь 2005 года Шубин присвоил вверенные ему денежные средства банка «Нара» на сумму 1 миллион 30 тысяч рублей, в том числе: в 2001 году – 250 тысяч рублей, в 2002 году - 190 тысяч рублей, в 2003 году – 210 тысяч рублей, в 2004 году – 200 тысяч рублей, в 2005 году – 180 тысяч рублей.

В кассационной жалобе защитник осужденного просил исключить из приговора квалифицирующий признак совершения присвоения чужого имущества в особо крупном размере, так как он не предусматривался статьей 160 УК РФ на момент совершения Шубиным преступления в 2001 – 2003 годах. Указанный признак был введен Федеральным законом от 8 декабря 2003г. №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который вступил в силу 16 декабря 2003 года. Таким образом, за период с 16 декабря 2003 года по декабрь 2005 года

Шубин присвоил 380 тысяч рублей, что не составляет особо крупного размера.

Дайте оценку приговору суда и доводам защитника с учетом правил действия уголовного закона во времени.

Решите вопрос о времени совершения преступления Шубиным.

Как следует определить преступность деяния Шубина: а) по ст. 160 УК РФ в первоначальной редакции 1996 года; б) по ст. 160 УК РФ в редакции Федерального закона от

8 декабря 2003г. №162-ФЗ?

Задача №2

Зотов, будучи руководителем отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Н-ской области, в 2003 – 2004 годах допустил нецелевое расходование средств Пенсионного фонда в крупном размере, из них: в I квартале 2003 года – в сумме 400 тысяч рублей, во II квартале 2003 года – в сумме 400 тысяч рублей, в III квартале 2003 года – в сумме 400 тысяч рублей, во II квартале 2004 года – в сумме 400 тысяч рублей.

Подпадают ли действия Зотова под признаки преступления, предусмотренного ст.285² УК РФ?

Проанализируйте признак противоправности преступления.

Какое значение для установления противоправности преступления имеют правила действия уголовного закона во времени?

Задача №3

Бухгалтер ОАО «Глобо» Астрова допустила по неосторожности грубое нарушение правил учета объектов налогообложения, а также правил учета доходов и расходов, что выразилось в неправильном отражении на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений налогоплательщика. Указанные действия повлекли занижение налоговых баз, что явилось причиной неполной уплаты ОАО «Глобо» сумм акцизов, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в крупном размере.

За ненадлежащее исполнение работником по ее вине возложенных на нее трудовых обязанностей работодатель применил к Астровой дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Можно ли признать, что к Астровой применено наказание?

Подпадают ли действия Астровой под признаки преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ?

Проанализируйте признак виновности и его соотношение с другими признаками преступления.

Задача №4

2 мая 2006 года Эрзин, Юдин и Ярин по предварительному сговору с целью хищения проникли в кассу сельхозкооператива «Маяк», где, как они полагали, хранились деньги в сумме 900 тысяч рублей, предназначенные для выплаты зарплаты работникам сельхозкооператива. Взломав сейф, они обнаружили там только 800 рублей, которые похитили за неимением большей суммы.

Является ли деяние, совершенное Эрзиным, Юдиным и Яриным, не представляющим общественной опасности в силу малозначительности?

Раскройте сущность деяния, в силу малозначительности не представляющего общественной опасности, подпадающего под признаки ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Задача №5

Проанализируйте описанные ниже ситуации с позиций учения о преступлении и с учетом характера и степени общественной опасности деяний определите, какое из них является преступлением, какое – административным правонарушением, какое – не представляет общественной опасности в силу малозначительности.

10 июня 2006 года Иванов, находясь в торговом павильоне АО «Гормолзавод», совершил следующее.

Вариант 1: тайное хищение четырех стаканчиков мороженого стоимостью 24 рубля.

Вариант 2: тайное хищение одной коробки мороженого стоимостью 1002 рубля.

Вариант 3: открытое хищение четырех стаканчиков мороженого стоимостью 24 рубля.

Вариант 4: открытое хищение одной коробки мороженого стоимостью 1002 рубля.

В чем состоит отличие преступления от иных правонарушений?

Какие критерии используются при учете характера и степени общественной опасности

преступления?

Какую позицию по данному вопросу занимает Пленум Верховного Суда РФ?

Задача №6

Борисов, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор поставки сахарного песка с индивидуальным предпринимателем Свищевым. Не имея намерений и возможности выполнить указанные в договоре обязательства, Борисов присвоил полученные от Свищева деньги, которые потратил на личные нужды.

При производстве дознания его действия были квалифицированы как мошенничество, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ. Однако прокурор, рассмотрев уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, прекратил уголовное дело за отсутствием в действиях Борисова состава преступления, указав, что между ним, как поставщиком-продавцом, и покупателем возникли гражданско-правовые отношения, соответственно за невыполнение договора поставки Борисов должен нести гражданско-правовую ответственность.

Преступление или гражданско-правовой деликт совершен Борисовым?

Проанализируйте доводы прокурора и дайте им уголовно-правовую оценку.

Задача №7

Директор производственного кооператива «Удел» Нырков был признан виновным в причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием и осужден по п.«б» ч. 3 ст. 165 УК РФ. В ходе судебного следствия было установлено, что между производственным кооперативом «Удел», в лице директора Ныркова, и АО «Энергосбыт» был заключен договор на поставку электроэнергии, по которому производственный кооператив был обязан регулярно оплачивать потребление электроэнергии, но в течение двух лет не выполнял эту обязанность из-за отсутствия денег на расчетном счете. В результате АО «Энергосбыт» был причинен имущественный ущерб в размере 5,2 млн. рублей.

Ознакомьтесь со ст. 165 УК РФ и определите, обладает ли деяние, совершенное Нырковым, всеми признаками преступления.

Задача №8

В отношении Балояна было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Ему предъявлено обвинение в том, что он путем обмана приобрел право на квартиру Абакумовой в городе Москве.

Суд признал Балояна невиновным и постановил оправдательный приговор в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. В обоснование своего решения суд указал, что Абакумова не являлась собственником квартиры, так как квартира находилась в муниципальном жилищном фонде города Москвы, то есть принадлежала на праве собственности муниципальному образованию, и смена нанимателя квартиры не причинила ущерба собственнику. Уголовная ответственность же за хищение наступает только при причинении ущерба собственнику имущества.

Соответствует ли уголовно-правовая оценка действий Балояна, данная судом, учению о составе преступления?

Задача №9

Поздно вечером Слонов, увидев спящего возле торгового киоска пьяного Суркова, снял с него кожаную куртку и вытащил бумажник с деньгами из кармана брюк, полагая, что действует тайно. Однако за действиями Слонова наблюдала продавец киоска Молодцова.

Тайное или открытое хищение чужого имущества совершил Слонов?

Укажите главный признак состава преступления, который позволяет дать правильный ответ на поставленный вопрос.

Вариант: придя домой, Слонов обнаружил в бумажнике, кроме денег, паспорт Суркова. Как при данном дополнении фактических обстоятельств должен решаться вопрос об уголовной ответственности Слонова?

Задача №10

Перед Новым годом Ильясов срубил пять голубых елей, росших во дворе детского сада, которые затем продал по 250 рублей за штуку.

Ознакомьтесь со ст.ст. 158, 167, 260 УК РФ и определите, что в предусмотренных ими составах является объектом и предметом преступления. Укажите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления, которым причинен вред действиями Ильясова.

Укажите предмет преступления, совершенного Ильясовым.

Во всех ли общественно опасных деяниях можно видеть предмет преступления?

Каково уголовно-правовое значение предмета преступления?

Задача №11

Определите, что является объектом и предметом в следующих преступлениях:

1) Иванов совершил угон автомобиля;

2) Павлов совершил угон самолета.

Каково уголовно-правовое значение предмета преступления в описанных ситуациях?

В чем состоит различие между понятиями «объект преступления» и «предмет преступления»?

Задача №12

Саттаров, родившийся 2 января 1992 года, был осужден по ч.1 ст.166 УК РФ за угон автомобиля, совершенный им 2 января 2006 года.

Соответствует ли приговор суда законодательству и разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ?

В какой момент человек достигает установленного законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность?

Назовите основания, которыми руководствовался законодатель при установлении уголовной ответственности за ряд преступлений с 14 лет.

Темы исследовательских, информационных, творческих проектов

Подготовка информационных проектов по темам:

1. Понятие хищения в российском уголовном праве.
2. Предмет хищения: актуальные проблемы.
3. Система преступлений против собственности по УК РФ.
4. Ответственность за кражу.
5. Квалифицированные виды кражи.
6. Ответственность за грабеж.
7. Ответственность за разбой.
8. Ответственность за присвоение и растрату.
9. Ответственность за мошенничества.
10. Ответственность за «компьютерное» мошенничество (мошенничество с использованием компьютеров и компьютерных технологий).
11. Мошенничество в сфере кредитования.
12. Уголовная ответственность за специальные виды мошенничества.
13. Ответственность за вымогательство.
14. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по УК РФ.
15. Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.
16. Ответственность за создание «фирм-однодневок» по УК РФ (ст. 173.1 и 173.2).
17. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

18. Преступления, связанные с банкротством предприятий и индивидуальных предпринимателей.

19. Преступления в кредитно-денежной сфере.

20. Ответственность за незаконное получение кредита: уголовно-правовая характеристик.

21. Уголовная ответственность за рейдерство.

Подготовка исследовательских проектов по темам:

1. Понятие, признаки и виды хищения.
2. Проблемы квалификации краж.
3. Проблемы квалификации грабежей.
4. Проблемы квалификации разбоев.
5. Мошенничество: понятие, виды, проблемы квалификации.
6. Присвоение и растрата: проблемы квалификации.
7. Вымогательство: проблемы квалификации.
8. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Квалификация преступлений, связанных с банкротством.
10. Проблемы квалификации налоговых преступлений.
11. Преступления на финансовых рынках: понятие, система, проблемы квалификации.
12. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

Творческое задание (с элементами эссе):

Напишите эссе по теме:

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации налоговых преступлений (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика и актуальные проблемы квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст.174, 174-1 УК РФ).
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
5. Особенности уголовно-правовой квалификации преступлений данной категории (ст. ст. 170-1, 185-3 – 185-5 УК РФ). Цели и наказуемость деяний.
6. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).
7. Особенности квалификации преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством), преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, налоговых преступлений.
8. Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
9. Понятие иных документов по ст.198, 199 УК РФ.
10. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах Российской Федерации.
11. Рейдерство: понятие и виды.
12. Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13. Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

14. Проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).

15. Рейдерство в российском и международном законодательстве. Пути его противодействия.

16. Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по противодействию преступности, связанной с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством).

17. Соотношение преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерством) со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.

18. Расследование схем маскировки [объекта налогообложения](#).

19. Расследование криминальных схем, связанных с использованием особых отношений со специально созданными посредническими фирмами или частными лицами.

20. Расследование криминальных схем фальсификации реальных товарно-денежных потоков с использованием механизма обналичивания и обезналичивания.

21. Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

22. Порядок направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы.

23. Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.

24. Взаимодействие [правоохранительных органов](#) с другими органами при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

25. Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

26. Условия и основания для производства оперативно-розыскных мероприятий по экономическим преступлениям. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания.

27. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики экономических преступлений.

28. Способы совершения и сокрытия экономических преступлений.

29. Механизм слеодообразования при совершении экономических преступлений.

30. Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования экономических преступлений.

31. Типичные следственные версии первоначального этапа расследования налоговых преступлений, преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, преступлений, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).

32. Современные средства и методы фиксации хода и результатов следственных действий.

33. Криминалистическое исследование документов при расследовании уголовных дел преступлений в сфере экономической деятельности.

34. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

35. Особенности предмета доказывания преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

36. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).

37. Особенности прекращения уголовного преследования в сфере экономической деятельности

38. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании экономических преступлений.

39. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании экономических преступлений.

40. Тактические приемы подготовки и проведения отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

41. Тактика проведения обыска при расследовании экономических преступлений.

42. Функции следователя при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

43. Методы преодоления противодействия, оказываемого участниками уголовного судопроизводства.

44. Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

45. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях, преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, преступлениях, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерство).

46. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений в экономической сфере.

47. Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании экономических преступлений.

48. Международно-правовое регулирование сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

49. Направление и исполнение запросов о правовой помощи по экономическим преступлениям.

Типовые задания к интерактивным занятиям

Сравнительный анализ в форме диспута.

Учебное задание выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач:

- рассмотреть вопросы: обновления нормативных правовых актов, устранения пробелов в правовом регулировании уголовного права в борьбе с преступлениями против собственности (объединение и расположение в систематизированном порядке норм по его важнейшим институтам) и т.п. (ответы рабочих групп оформляются в форме таблицы);
- определить, в чем заключаются проблемы уголовно-правовой квалификации института собственности в уголовном праве.

Подготовка и проведение диспут-игры

1. Темы диспутов:

1. Сложные вопросы квалификации преступлений против собственности с учетом особенностей предмета.

2. Психическое и физическое насилие при квалифицированном грабеже.

3. Квалификация действий, начатых как кража, но затем обнаруженных потерпевшим или иными лицами.

4. Квалификация насильственных действий, совершенных по окончании кражи с целью скрыться или избежать задержания.
5. Квалифицированные и особо квалифицированные составы разбоя.
6. Применение оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия при квалифицированном разбое.
7. Особенности квалификации разбойного нападения, сопряженного с убийством.

Типовые тесты

1. Юридическое лицо считается созданным с момента

- А) составления учредительных документов
- Б) государственной регистрации юридического лица**
- В) который указан в учредительных документах

2. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента

- А) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких**
- Б) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

3. «Товарный знак» — это ...

- А) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
- Б) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц**
- В) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

4. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая

- А) 500 минимальных размеров оплаты труда
- Б) 1 000 000 руб.**
- В) 500 000 руб.

5. Уклонение от уплаты налога выражается в

- А) действии
- Б) бездействии**

6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

- А) введение в заблуждение кредиторов
- Б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей**
- В) получение кредиторских задолженностей
- Г) укрепление и расширение предприятия

7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)

- А) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
- Б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ
- В) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке**

8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции

- А) материальный
- Б) формальный**
- В) усеченный

9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход

- А) сумма которого превышает 200 тысяч рублей
- Б) представляет собой оценочную категорию
- В) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда
- Г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей**

10. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)

- А) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем**
- Б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- В) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

11. Юридическое лицо считается созданным с момента

- а) составления учредительных документов
- б) государственной регистрации юридического лица**
- в) который указан в учредительных документах

12. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента

- а) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
- б) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее
- в) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких**

13. «Товарный знак» — это ...

- а) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц**
- б) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
- в) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

14. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...

- а) 500 минимальных размеров оплаты труда
- б) 1 000 000 руб.**
- в) 500 000 руб.

15. Уклонение от уплаты налога выражается в

- а) действии
- б) бездействии**

16. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

- а) получение кредиторских задолженностей
- б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
- в) укрепление и расширение предприятия
- г) введение в заблуждение кредиторов

17. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)

- а) товары, оборот которых ограничен на территории РФ
- б) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
- в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке**

18. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции

- а) материальный
- б) формальный**
- в) усеченный

19. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход

- а) представляет собой оценочную категорию
- б) сумма которого превышает 200 тысяч рублей
- в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда**
- г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей

20. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)

- а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем**
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

21. Если лицо ввозит в РФ помимо таможенного контроля товар в крупном размере (ст. 188 УК РФ), то это преступление считается оконченным с момента

- А) фактического пересечения таможенной границы РФ**
- Б) подачи таможенной декларации

22. Если лицо вывозит из РФ помимо таможенного контроля товар в крупном размере (ст. 188 УК РФ), то это преступление считается оконченным с момента

- А) фактического пересечения таможенной границы РФ
- Б) подачи таможенной декларации или совершения иного действия, непосредственно направленного на реализацию намерения вывезти товар**

23. Крупным размером контрабанды (ч. 1 ст. 188 УК РФ) признаётся стоимость перемещенных товаров, превышающая... минимальных размеров оплаты труда.

- А) двести
- Б) пятьсот**
- В) одну тысячу

24. Крупным размером уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ), признается сумма неуплаченных таможенных платежей, превышающая... минимальных размеров оплаты труда.

- А) двести
- Б) пятьсот
- В) одну тысячу**

25. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности:

- А) интересы хозяйствующих субъектов;
- Б) установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов обеспечивает защиту интересов потребителей, государства, а также интересов самих хозяйствующих субъектов;**
- В) интересы потребителей и хозяйствующих субъектов;
- Г) интересы потребителей

26. Субъект преступления по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем"):

- А) гражданин РФ, вменяемый, достигший к моменту совершения преступления 18-го возраста;
- Б) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-го возраста;**
- В) должностные лица, занимающие должность в государственных органах РФ;
- Г) вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста;

27. Незаконное предпринимательство - это:

- А) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
- Б) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;**
- В) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования;
- Г) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения;

28. Незаконное предпринимательство отличается от лжепредпринимательства:

- А) при лжепредпринимательстве нет предпринимательской деятельности;**
- Б) объективной стороной преступления;
- В) при лжепредпринимательстве есть предпринимательская деятельность;
- Г) при незаконном предпринимательстве нет предпринимательской деятельности.

29. Состав контрабанды окончен:

- А) в момент наступления общепасного последствия;
- Б) в момент пересечения границы;
- В) в момент пересечения таможенной границы;**
- Г) после пересечения любой границы.

30. Приобретение либо сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, окончено:

- А) если имущество передано виновному лицу;
- Б) в момент обещания приобрести имущество;
- В) в момент обещания независимо от передачи имущества;
- Г) в момент передачи, если заранее обещано приобрести.

31. Какие подгруппы не являются составными частями экономических преступлений:

- А) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- Б) в денежно-кредитной сфере;
- В) в сфере торговли и обслуживания;
- Г) в фискальной сфере;
- Д) в области интересов службы в коммерческих и иных организациях.

32. Видовой объект преступлений в сфере экономической деятельности составляют:

- А) интересы хозяйствующих субъектов;
- Б) установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов обеспечивает защиту интересов потребителей, государства, а также интересы самих хозяйствующих субъектов;
- В) интересы потребителей;
- Г) верно вышесказанное;
- Д) конституционные гарантии деятельности хозяйствующих субъектов.

33. Объективную сторону воспрепятствования законной предпринимательской деятельности не образует:

- А) отказ в регистрации;
- Б) уклонение от регистрации;
- В) отказ в выдаче специального разрешения (лицензии);
- Г) ограничение самостоятельности хозяйствующего субъекта;
- Д) умышленное уничтожение документации.

34. Субъектом в ст. 170 "регистрация незаконных сделок с землей" является:

- А) лицо, достигшее 14 лет;
- Б) достигшее 16 лет;
- В) покупатель земли;
- Г) должностное лицо;
- Д) лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой организации.

35. Действия лица не квалифицируются по ст. 172 УК РФ "Незаконность банковской деятельности" тогда, когда эта деятельность:

- А) осуществляется без регистрации;
- Б) связана с отмыванием денег;
- В) без публикации в "Вестнике банка России";
- Г) с нарушением условий лицензирования;
- Д) привлечение денежных вкладов до востребования.

36. Лжепредпринимательство считается оконченным:

- А) с момента создания коммерческой организации;
- Б) при причинении крупного ущерба государству;**
- В) причинения крупного ущерба гражданам и организациям;**
- Г) извлечение крупного дохода;
- Д) наступления тяжких последствий.

37. Непосредственный объект монополистической действий (ст. 178) составляют:

- А) фискальные интересы государства;
- Б) интересы внешнеэкономической деятельности государства;
- В) интересы предпринимательской деятельности;**
- Г) свободная конкуренция;**
- Д) интересы в денежно-кредитной сфере.

38. Монополистические действия окончены:

- А) издания должностными лицами нормативных актов, ограничивающих доступ на рынок;
- Б) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности посредством отказа в выдаче лицензии органами власти;
- В) при наступлении последствий в виде крупного ущерба;
- Г) установление монопольно низких цен;**
- Д) установление единых цен независимо от наступления последствий;**

39. Предметом незаконного использования товарного знака не является:

- А) знак обслуживания;
- Б) наименование места происхождения товара;
- В) предупредительная маркировка;
- Г) патент;**
- Д) авторское свидетельство.**

40. Неправомерные действия при банкротстве включают в себя:

- А) создание и увеличение неплатежеспособности;
- Б) скрытие имущества или информации о его местонахождении;**
- В) уничтожение имущества;**
- Г) заключение сделок, обязательства по которым превышают способность к их удовлетворению;
- Д) ложное объявление о финансовой несостоятельности.

41. Предметом злоупотребления при выпуске ценных бумаг является:

- А) процедура эмиссии;
- Б) проспект эмиссии;**
- В) ценная бумага;
- Г) банковские билеты;
- Д) все вышеперечисленное.

42. Субъектом злоупотреблений при выпуске ценных бумаг является:

- А) любое лицо, достигшее 16 лет;
- Б) лицо, достигшее возраста 18 лет;
- В) должностное лицо государственных органов, контролирующее законность действий по

эмиссии ценных бумаг;
Г) любое должностное лицо;
Д) руководитель организации-эмитента.

43. Предметом фальшивомонетничества не является:

А) иностранная валюта;
Б) изымаемые из обращения денежные знаки;
В) авизо;
Г) коносамент;
Д) акция;
Е) кредитная карта.

44. В каком составе интересы финансовой деятельности государства не являются непосредственным объектом:

А) контрабанда;
Б) нарушение правил изготовления и изготовления государственных пробирных клейм;
В) незаконный экспорт технологий (ст. 189);
Г) невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния (ст. 190);
Д) незаконный оборот драгоценных металлов (ст. 191).

45. Предметом незаконного оборота драгоценных металлов и камней не являются:

А) палладий;
Б) осмий;
В) стразы;
Г) жемчуг;
Д) алмазы в сыром виде;
Е) ртуть.

46. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте считается оконченным в момент:

А) совершения действий, свидетельствующих о нежелании возвращать средства;
Б) причинения крупного ущерба;
В) наступления тяжких последствий;
Г) невозвращения средств в крупном размере.

47. Способом уклонения от уплаты налога (ст. 198) является:

А) непредставление декларации о доходах лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
Б) включение в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах;
Г) непредставление декларации лицом, получающим доход по основному месту работы;
Д) искажение данных, полученных в результате спорной трактовки порядка исчисления налогов;
Е) непредставление декларации малообеспеченными лицами.

48. По способу описания состава преступления диспозиции статей, предусмотренных главой 22 УК РФ являются:

А) описательными;
Б) бланкетными;
Г) ссылочными;

- Д) простыми;
- Е) смешанные, содержащие элементы описательной и бланкетной диспозиции.

49. Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) следует отграничивать от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем по:

- А) предмету посягательства;
- Б) цели;
- В) субъекту;
- Г) объективной стороне;

50. Преступления, которые нарушают отношения добросовестной конкуренции:

- А) недопущение, ограничение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ);
- Б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);
- В) незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ);
- Г) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

51. Преступления, в которых предусматривается цель как обязательный признак субъективной стороны состава:

- А) фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ);
- Б) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ);
- В) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ); -
- Г) незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ);
- Д) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

52. Экономические преступления, содержащиеся в главе 22 УК РФ, это общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, регулирующие:

- А) обороноспособность РФ;
- Б) экономическую деятельность;
- В) безопасность личности;
- Г) порядок управления;
- Д) порядок прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.

53. Последствия, которые не предусмотрены в преступлениях, содержащихся в главе 22 УК РФ:

- А) крупный ущерб;
- Б) доход в крупном размере
- В) задолженность в крупном размере;
- Г) значительный ущерб;
- Д) причинение смерти другому человеку.

54. Оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

- А) Незаконный
- Б) Законный

55. Ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

- А) Недопустимо**
- Б) Допустимо

56. Незаконное предпринимательство-это преступление с:

- А) материальным составом;**
- Б) формальным составом;
- В) усеченным составом;
- Г) нематериальным составом.

57. Предметом преступления при изготовлении или сбыте поддельных денег могут быть:

- А) только деньги РФ;
- Б) только иностранная валюта;
- В) как деньги РФ, так и иностранная валюта;**
- Г) старинные монеты.

58. Видовой объект преступлений в сфере экономической деятельности:

- А) интересы хозяйствующих субъектов;
- Б) установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов обеспечивает защиту интересов потребителей, государства, а также интересов самих хозяйствующих субъектов;**
- В) интересы потребителей и хозяйствующих субъектов;
- Г) интересы потребителей.

59. Объективная сторона состава фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ):

- А) изготовление, перевозка или сбыт;
- Б) использование, изготовление или сбыт;
- В) изготовление, хранение, перевозка или сбыт;**
- Г) приобретение, хранение или сбыт;
- Д) хранение, перевозка или сбыт;

60. Предмет фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ):

- А) иностранная валюта;
- Б) платежные карточки;
- В) банковские билеты ЦБ РФ, государственные ценные бумаги, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте;**
- Г) кредитные карты, платежные документы, ценные бумаги;
- Д) металлические монеты.

61. Объектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является:

- А) порядок управления;
- Б) интересы службы в коммерческих организациях;**

62. Драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней

- А) являются
- Б) не являются**

63. - игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых столов или игровых столов и иного предусмотренного законодательством игрового оборудования

- А) зал игровых автоматов
- Б) игорный дом
- В) казино**

64.. - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Союза :

- А) налог
- Б) таможенная пошлина**
- В) таможенный сбор

65.. "вертикальные" соглашения в письменной форме (за исключением "вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), если эти соглашения являются договорами коммерческой концессии:

- А) допускается**
- Б) не допускается

66...приобретением или сбытом получение или передача имущества на временное хранение

- А) является
- Б) не является**

67. Азартная игра –

- А) основанное на риске соглашение о выигрыше,
- Б) соглашение заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры
- В) все перечисленное**

68. Антимонопольный орган –:

- А) территориальные органы федерального антимонопольного органа
- Б) все перечисленное
- В) федеральный антимонопольный орган**

69. Аффинаж драгоценных металлов - деятельность :

- А) очистка извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла**
- Б) осуществляемая специализированными организациями
- В) все перечисленное

70. В аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее:

Выберите один ответ:

- А) 895 массовых долей химически чистого драгоценного металла
- Б) 950 массовых долей химически чистого драгоценного металла
- С) 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла**

71. В доктрине уголовного права общественные отношения, охраняемые уголовным законом определяются как _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ объект преступления)

72. В уголовном законодательстве Российской Федерации под легализацией незаконных доходов понимаются умышленные действия _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ распоряжению доходами, полученными заведомо преступным путем)

73. Вертикальное соглашение _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ соглашение между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар)

74. Взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель. _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ заменяет один товар другим при потреблении)

75. Вина понимается в уголовном праве как: _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ. психическое отношение преступника к совершаемому им общественно опасному деянию и его преступным последствиям)

76. Государственная регистрация осуществляется: _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами)

77. Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок: _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ не более чем пять рабочих дня со дня представления документов)

78. Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами: _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ по месту нахождения имущества)

79. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем

реорганизации, осуществляется регистрирующим органом _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ по месту нахождения реорганизуемого юридического лица)

80. Государственное пробирное клеймо - знак установленного образца, который ставится уполномоченным в соответствии с законодательством государственным учреждением на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ удостоверяет пробу)

81. Государственные реестры _____ федеральными информационными ресурсами:

(Ответ являются)

82. Государственные реестры ведутся на: _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ электронных носителях)

83. Дать характеристику преступлению – это значит определить его: _____ (предложите вариант ответа)

84. Деяние (регистрация сделок с недвижимым имуществом) является окончанным в момент. _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ регистрации заключенного договора в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество)

85. Деяние предусмотренного ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» является окончанным : _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ момент причинения крупного ущерба кредитору)

86. Деяние, предусмотренного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», является окончанным в момент : _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ фактической неуплаты таможенных платежей в крупном размере)

87. Деятельность по организации и проведению азартных игр: _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации заключения

таких соглашений между двумя или несколькими участниками азартной игры)

88. Дискредитация имеет своей целью:

_____ (предложите вариант ответа)

(Ответ подрыв доверия клиентуры к конкуренту или его продукции)

89. Дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых: _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ хозяйствующий субъект поставлен в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом)

90. Для наличия состава преступления предусмотренного ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» представленные сведения должны быть заведомо ложными, т.е. _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ не соответствовать реальной действительности в полном объеме или частично)

91. Добыча драгоценных камней _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ извлечение драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также сортировка, первичная классификация и первичная оценка драгоценных камней)

92. Добыча драгоценных металлов _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы)

93. Применение уголовного закона по аналогии:

_____ (предложите вариант ответа)

(Ответ не допускается)

94. Из каких частей состоит норма особенной части УК:

_____ (предложите вариант ответа)

(Ответ гипотезы, диспозиции и санкции)

94. Кем издаются уголовные законы: _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ. законодательными органами Российской Федерации)

95. Конкурентная цена финансовой услуги - цена, по которой финансовая услуга:
_____ (предложите вариант ответа)

Ответ может быть оказана в условиях конкуренции

96. Конкуренция – _____ (предложите вариант ответа)

(Ответ соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них ☐)

97. Кредитом являются денежные средства,
предоставленные _____ (предложите вариант ответа)

(заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором или банком или иной кредитной организацией)

98. Криминалистическая характеристика —
_____ (предложите вариант ответа)

(Ответ совокупность следов преступления)

99. Льготные условия кредитования – это
_____ (предложите вариант ответа)

(Ответ более выгодные, чем обычные, условия предоставления кредита)

100. Монополистическая деятельность
_____ (предложите вариант ответа)

(Ответ злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением)

Типовые вопросы к письменному опросу

1. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности.
2. Значение уголовно - правовой охраны собственности от преступных посягательств.
3. Понятие и виды преступлений против собственности.
4. Классификация преступлений против собственности.
5. Отношения собственности как объект преступления.
6. Преступления против собственности и имущественные преступления.
7. Отличив преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
8. Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве и значение этого понятия.
9. Определение хищения в юридической литературе.
10. Объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества.
11. Имущество как предмет хищения.
12. Корыстная цель в преступлениях против собственности.

13. Проблемы разграничения хищений чужого имущества по способу совершения преступления, размеру хищений, иным признакам.

14. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности.

15. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием (ст 165 УК РФ).

16. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ).

17. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

18. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

19. Проблемы назначения наказания за преступления против собственности

20. Состав преступлений против собственности

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов достижения компетенций

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизированных оценочных процедур, методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин.

Формирование компетенций осуществляется в ходе всех видов занятий, практики, а контроль их сформированности на этапе текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- опросы: устный, письменный;
- задания для практических занятий;
- ситуационные задания;
- контрольные работы;
- коллоквиумы;
- написание реферата;
- написание эссе;
- решение тестовых заданий;
- экзамен.

Опросы по вынесенным на обсуждение темам

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения заданий. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных

форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время.

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения аттестации, когда необходимо проверить знания обучающихся по всему курсу.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений.

Задания для проверки умений и навыков применения студентами теоретических знаний при решении широкого круга проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач, типовых задач:

Решение заданий (кейс-методы)

Решение кейс-методов осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) обучающегося по применению содержания основных понятий и терминов дисциплины вообще и каждой её темы в частности.

Обучающемуся объявляется условие задания, решение которого он излагает либо устно, либо письменно.

Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.

Задачи, требующие изучения значительного объема, необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным разбором результатов во время практических занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде.

При оценке решения заданий анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого вопроса, умением выявить основные положения затронутого вопроса.

Решение заданий в тестовой форме

Проводится тестирование в течение изучения дисциплины

Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено.