

**Министерство образования и науки  
Российской Федерации**

**Новосибирский юридический институт (филиал)  
национального исследовательского  
Томского государственного университета**

**Рабочая программа  
дисциплины (модуля)**

**«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

**Направление подготовки  
40.04.01 «Юриспруденция»**

Квалификация (степень) выпускника  
Магистр

Форма обучения  
Очная

**Новосибирск  
2014**

Рабочая программа дисциплины (модуля) подготовлена кандидатом юридических наук, доцентом Р. Н. Боровских

Утверждена на заседании кафедры уголовного права, процесса и криминалистики НЮИ (ф) ТГУ

Протокол № 7 от 12 марта 2014 г.

Заведующий кафедрой уголовного права,  
процесса и криминалистики,  
кандидат юридических наук, доцент

Г.Н. Доронин

Рекомендована к опубликованию методической комиссией НЮИ (ф) ТГУ

Протокол № 7 от 15 апреля 2014 г.

Председатель методической комиссии,  
кандидат исторических наук, доцент

В. В. Белковец

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта ВПО по направлению «Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр», и предназначена для студентов НЮИ (ф) ТГУ очной формы обучения. Может использоваться при организации и проведении занятий со студентами заочной формы обучения.

# **1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»**

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся системное понимание положений российского уголовного права об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, основы научного толкования и применения указанных норм отечественного уголовного законодательства.

Задачи освоения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»:

– дать будущему юристу знания, которые послужат теоретической базой для осмысления уголовно-правовых явлений, в сфере экономической деятельности.

– показать практику применения норм действующего уголовного законодательства РФ об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, прежде всего судебную, нашедшую отражение в приговорах и определениях Верховного Суда РФ и судов субъектов Российской Федерации, а также руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда России.

– провести анализ современных тенденций интернационализации общественных отношений в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности.

## **2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)**

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями.

**Общекультурные компетенции (ОК):**

– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);

– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);

– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом (ОК-14).

***Профессиональные компетенции*** (ПК):

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-10);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);

– способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:**

- понятие, признаки и критерии оценки общественной опасности преступлений в сфере экономической деятельности;
- основные положения уголовной политики в области противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности;
- типологию преступлений в сфере экономической деятельности;
- проблемы формирования конструктивных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности;
- особенности квалификации отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности.

**Уметь:**

- применять полученные специальные знания для юридического обеспечения правоохранительной деятельности;
- квалифицировать отдельные виды преступлений в сфере экономической деятельности;
- использовать уголовно-правовые средства предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

**Владеть:**

- навыками работы с нормативными правовыми актами;
- навыками квалификации и уголовно-правового предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

### **3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина входит в профессиональный цикл ООП, вариативную часть.

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны знать теорию государства и права, уголовное право, гражданское право, административное право. Дисциплина разработана с учетом того, что обучающиеся владеют знаниями в области конституционного права. У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативными правовыми актами, навыки квалификации преступлений.

Наряду с уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным, гражданским и другими отраслями права, а также криминологией, криминалистикой, правовой статистикой и другими учебными дисциплинами, дисциплина выступает важным элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов в области юриспруденции.

## 4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах

### Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. Из них лекции: 6 часов, практические занятия: 20 часов, самостоятельная работа обучающихся: 82 часа.

Тематический учебный план дисциплины (применительно к очной форме обучения)

№ п/п	Наименование тем и разделов	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Всего	Ауди-торная	СРС	
1.	Понятие, признаки и общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности	7	1	6	Опрос, решение задач
2.	Уголовно-правовая охрана экономических отношений	7	1	6	Опрос, решение задач
3.	Типология преступлений в сфере экономической деятельности	6	2	4	Опрос, решение задач
4.	Проблемы формирования конструктивных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности	8	2	6	Опрос, решение задач
5.	Объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности	8	2	6	Опрос, решение задач
6.	Преступления должностных лиц, нарушающие гарантии осуществления экономической деятельности, права и свободы ее участников	8	2	6	Опрос, решение задач

7.	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	8	2	6	Опрос, решение задач
8.	Преступления против интересов кредиторов	8	2	6	Опрос, решение задач
9.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	8	2	6	Опрос, решение задач
10.	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	8	2	6	Опрос, решение задач
11.	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	8	2	6	Опрос, решение задач
12.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	8	2	6	Опрос, решение задач
13.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления)	8	2	6	Опрос, решение задач
14.	Преступления против прав и интересов потребителей	8	2	6	Опрос, решение задач
<b>ИТОГО:</b>		<b>108</b>			<b>Зачет</b>

## **5. Содержание дисциплины (модуля)**

### **Темы и их краткое содержание**

#### **ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ**

##### **Тема 1. Понятие, признаки и общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности**

Понятие преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовой и криминологический аспекты, их соотношение и отражение в уголовном законодательстве.

Соотношение понятий «экономическое преступление», «преступление в сфере экономической деятельности», «преступление в сфере предпринимательства».

Сущностные свойства и признаки преступления в сфере экономической деятельности.

Общественная опасность преступления в сфере экономической деятельности: социальная обусловленность, характер и степень.

##### **Тема 2. Уголовно-правовая охрана экономических отношений**

Общая характеристика уголовной политики в области противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности: понятие, цели и задачи. Пределы уголовно-правовой охраны хозяйственного правопорядка.

Условия, способы и формы индивидуализации уголовной ответственности за преступления экономической направленности. Подходы к определению криминообразующих признаков девиантного экономического поведения.

##### **Тема 3. Типология преступлений в сфере экономической деятельности**

Понятие и значение типологизации преступлений в сфере экономической деятельности. Научные классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Институт уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности и законодательная классификация данных преступлений.

Основные преступления в сфере экономической деятельности и сопутствующие им преступления.

#### **Тема 4. Проблемы формирования конструктивных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности**

Бланкетность диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности: понятие и виды.

Соотношение норм уголовного права об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности и положений иных отраслей права, регулирующих отдельные сферы экономической деятельности. Детерминированность диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности положениями регулятивного законодательства.

Межотраслевая конкуренция норм об ответственности за правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности.

Общие принципы формирования конструктивных признаков преступлений экономической направленности.

#### **Тема 5. Объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности**

Понятие объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Соотношение объекта и предмета посягательства при совершении преступлений в сфере экономической деятельности. Виды предметов преступлений в сфере экономической деятельности.

Теоретические основы и практика нормативного конструирования объективной стороны составов преступлений в сфере экономической деятельности. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны составов преступлений в сфере экономической деятельности.

Длющиеся и продолжаемые преступления в сфере экономической деятельности.

Понятие и уголовно-правовые признаки субъекта преступлений в сфере экономической деятельности, их криминологическая обусловленность.

Общий и специальный субъекты преступлений в сфере экономической деятельности.

Подходы к определению понятия вины при совершении преступлений экономической направленности. Понятие вины в условиях коммерческого риска. Проблемы определения мотива и цели при совершении преступлений экономической направленности.

## ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

### **Тема 6. Преступления должностных лиц, нарушающие гарантии осуществления экономической деятельности, права и свободы ее участников**

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы. Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицированный состав данного преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны рассматриваемого преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

### **Тема 7. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Квалифицированный вид данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных преступлений.

Незаконная организация и проведение азартных игр.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны. Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицированный вид данного преступления.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытых преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного преступления. Момент окончания рассматриваемого преступления. Его квалифицированный и особо квалифицированный виды.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Субъект данного преступления. Признаки и виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет данного преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной

и субъективной сторон рассматриваемого деяния. Момент его окончания. Квалифицированный и особо квалифицированный виды данного преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

## **Тема 8. Преступления против интересов кредиторов**

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Цель данного преступления и его субъект.

## **Тема 9. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции**

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной стороны данного состава. Понятие и знание конкуренции в сфере экономической деятельности. Специфика субъекта. Квалифицированный и особо квалифицированный составы рассматриваемого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления.

Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования товарного знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны деяния. Его цель. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное разглашение или использование банковской тайны без согласия ее владельца. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие участников и средств или имущества, добытых преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного преступления. Момент окончания рассматриваемого преступления. Его квалифицированный и особо квалифицированный виды.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

Манипулирование рынком.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Неправомерное использование инсайдерской информации.

### **Тема 10. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг**

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

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

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Квалифицированный вид данного преступления.

### **Тема 11. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)**

Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

## **Тема 12. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)**

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

## **Тема 13. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления)**

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налогов. Квалифицированный вид данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организаций. Субъект преступлений. Квалифицированный вид данного преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности.

Неисполнение обязанностей налогового агента.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

## **Тема 14. Преступления против прав и интересов потребителей**

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Специфика субъекта этого преступления. Разграничение со смежными составами, квалифицированный состав.

Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет данного преступления. Момент его окончания. Обязательный признак субъективной стороны. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицированный вид этого деяния.

## **6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью.

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов проводится в виде:

- 1) подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным фондом, электронными справочными системами;
- 2) изучения научной литературы актов при подготовке к практическим занятиям;
- 3) самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины;
- 4) подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса.

Контроль самостоятельной работы проводится периодически при освоении соответствующей темы. Формы контроля со стороны преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, тестирование, проведение коллоквиума и др.

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа обучающихся определяется учебным планом и представляет собой выполнение различных заданий в аудитории под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа осуществляется при использовании источников по перечню основной и дополнительной литературы, а также при обращении к материалам Интернет-ресурсов, указанных в настоящей Рабочей программе.

### **Примерный перечень тем рефератов**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Регистрация незаконных сделок с землей.
3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
4. Незаконное предпринимательство.
5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
6. Незаконные организация и проведение азартных игр.
7. Незаконная банковская деятельность.
8. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
9. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

11. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
12. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
13. Незаконное получение кредита.
14. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
15. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
16. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
17. Незаконное использование товарного знака.
18. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
19. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
20. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
21. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
22. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
23. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
24. Манипулирование рынком.
25. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
26. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
27. Неправомерное использование инсайдерской информации.
28. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
29. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
30. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
31. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
32. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
33. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
34. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
35. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

36. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
37. Неправомерные действия при банкротстве.
38. Преднамеренное банкротство.
39. Фиктивное банкротство.
40. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
42. Неисполнение обязанностей налогового агента.
43. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
44. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

### Вопросы проверочных тестов

#### Вариант 1

№ п/п	Наименование вопроса	Варианты ответа	Код ответа
1	Укажите криминообразующие признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК)	Предмет посягательства и цель действий виновного	1
		Способ совершения деяния и размер причиненного ущерба	2
		Наличие тяжких последствий	3
		Все вышеперечисленное	4
2	Что является основным непосредственным объектом преступления при воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК)	Отношения, обеспечивающие соблюдение права на занятие законной предпринимательской деятельностью	1
		Отношения собственности	2
		Отношения в области государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3
		Отношения в сфере лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности	4
3	Что является предметом преступного посягательства при регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК)	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	1
		Государственный земельный кадастр	2
		Платежи за землю	3
		Все перечисленное выше	4
4	Что из перечисленного образует объективную сторону незаконного предпринимательства (ст. 171 УК)	Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований	1
		Осуществление предпринимательской деятельности в отношении предметов, изъятых из оборота	2

		Занятие запрещенными видами деятельности	3
		Осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица	4
5	Укажите форму вины при производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК)	Только прямой умысел	1
		Прямой и косвенный умысел	2
		Неосторожность	3
		Двойная форма вины	4
6	Субъектом преступления при совершении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) является	Физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет	1
		Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет	2
		Физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста	3
		Специальный субъект	4
7	Определите конструкцию состава причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК)	Усеченный	1
		Материальный	2
		Формально-материальный	3
		Формальный	4
8	Разграничение воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК) и незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) следует осуществлять	По предмету	1
		По непосредственному объекту, объективной стороне и субъекту	2
		По субъективной стороне	3
		По факультативным признакам субъективной стороны	4
9	Что не может являться предметом посягательства при производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК)	Алкогольная продукция	1
		Табачные изделия	2
		Детские игрушки	3
		Журналы и другая печатная продукция	4
10	Что из перечисленного не образует объективную сторону незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК)	Осуществление банковских операций с денежными средствами, добытыми преступным путем	1
		Осуществление банковской деятельности без регистрации	2
		Осуществление банковской деятельности без лицензии	3
		Осуществление банковской деятельности с нарушением условий лицензирования	4

Вариант 2

№ п/п	Наименование вопроса	Варианты ответа	Код ответа
1	Укажите криминообразующие признаки злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК)	Цель действий виновного и наличие тяжких последствий	1
		Способ совершения деяния и мотивы действий виновного	2
		Предмет посягательства и размер причиненного ущерба	3
		Размер причиненного ущерба и способ совершения деяния	4
2	Что является основным непосредственным объектом преступления при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК)	Отношения собственности	1
		Отношения, обеспечивающие соблюдение права на занятие законной предпринимательской деятельностью	2
		Отношения в сфере экономической деятельности государства, связанные с финансовыми операциями или иными сделками в отношении денег или иного имущества	3
		Отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем	4
3	Что является предметом преступного посягательства при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК)	Деньги или иное имущество, приобретенные преступным путем	1
		Любые движимые и недвижимые вещи, приобретаемые за счет средств, добытых преступным путем	2
		Деньги или иное имущество, приобретенные виновным в результате совершения им преступления	3
		Договоры, заключаемые в целях юридического оформления финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными преступным путем	4
4	Что из перечисленного образует объективную сторону приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК)	Продажа наркотиков	1
		Покупка краденой машины	2
		Операция по обмену валюты, приобретенной другими лицами преступным путем	3
		Сбыт изделий из золота лицом, принимавшим участие в их похищении	4
5	Укажите форму вины при совершении незаконного получения кредита (ст. 176 УК)	Только прямой умысел	1
		Прямой и косвенный умысел	2
		Неосторожность	3
		Двойная форма вины	4
6	Субъектом преступления при совершении злостного уклонения от погашения	Физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет	1

	кредиторской задолженности (ст. 177 УК) является	Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет	2
		Физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста	3
		Специальный субъект	4
7	Определите конструкцию состава незаконного предпринимательства (ст. 171 УК)	Усеченный	1
		Материальный	2
		Формально-материальный	3
		Формальный	4
8	Разграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК) и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК), следует осуществлять	По объекту и предмету	1
		По непосредственному объекту, предмету и объективной стороне	2
		По субъекту и субъективной стороне	3
		По факультативным признакам субъективной стороны	4
9	Что не может являться предметом посягательства при незаконном получении кредита (ст. 176 УК)	Денежные средства	1
		Условие о сроке кредита	2
		Условие о ставке кредита	3
		Фиктивный акт о финансовом состоянии организации	4
10	Что из перечисленного не образует объективную сторону злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК)	Наличие судебного акта, вступившего в законную силу	1
		Крупный размер задолженности по кредиту	2
		Крупный ущерб	3
		Отказ руководителя организации оплатить чек	4

### Вариант 3

№ п/п	Наименование вопроса	Варианты ответа	Код ответа
1	Укажите криминообразующие признаки нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК)	Цель, мотив действий виновного и размер причиненного ущерба	1
		Способ совершения деяния и наличие тяжких последствий	2
		Предмет посягательства и размер причиненного ущерба	3
		Место совершения деяния и наличие тяжких последствий	4
2	Что является непосредственным объектом преступления при принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК)	Отношения в области правового регулирования порядка совершения сделок	1
		Отношения собственности	2
		Отношения, связанные с правом на свободу волеизъявления при совершении сделок	3
		Отношения по охране права на занятие	4

		законной предпринимательской деятельностью	
3	Что является предметом преступного посягательства при незаконном использовании товарного знака (ст. 180 УК)	Право интеллектуальной собственности на товарный знак	1
		Сертификат качества товара	2
		Знак обслуживания	3
		Маркировка товара	4
4	Что из перечисленного образует объективную сторону нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК)	Изготовление государственного пробирного клейма	1
		Использование государственного пробирного клейма	2
		Подделка государственного пробирного клейма	3
		Все вышеперечисленное	4
5	Укажите форму вины при совершении незаконного получения или разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК)	Только прямой умысел	1
		Прямой и косвенный умысел	2
		Неосторожность	3
		Двойная форма вины	4
6	Субъектом преступления при совершении подкупа участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК) является	Физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет	1
		Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет	2
		Физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста	3
		Специальный субъект	4
7	Определите конструкцию состава недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК)	Усеченный	1
		Материальный	2
		Формально-материальный	3
		Формальный	4
8	Разграничение принуждения к совершению сделки или отказу ее совершения (ст. 179 УК) и коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК) следует осуществлять	По видовому и непосредственному объекту	1
		По субъекту	2
		По предмету и объективной стороне	3
		По всем перечисленным выше признакам	4
9	Что не может являться предметом посягательства при незаконном получении или разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК)	Документ, содержащий информацию о владельце банковского счета	1
		Документ, содержащий сведения о технических характеристиках ноу-хау, используемого предприятием	2
		Документ, содержащий сведения о стоимости сделки	3
		Документ, содержащий сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН)	4
10	Что из перечисленного не образует объективную сторону подкупа участников и организаторов профессиональных	Передача денег руководителю коммерческой организации, осуществляющей финансирование деятельности спортивного клуба	1

	спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК)	Перевод детей тренера спортивной команды с платного на бесплатное обучение в ВУЗе	2
		Оплата задолженности по коммунальным платежам лица, являющегося членом жюри	3
		Все вышеперечисленное	4

#### Вариант 4

№ п/п	Наименование вопроса	Варианты ответа	Код ответа
1	Укажите криминообразующие признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК)	Предмет посягательства и цель действий виновного	1
		Способ совершения деяния и размер причиненного ущерба	2
		Наличие тяжких последствий	3
		Все вышеперечисленное	4
2	Что является непосредственным объектом преступления при злостном уклонении от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК)	Отношения в сфере оборота ценных бумаг	1
		Отношения собственности	2
		Отношения, обеспечивающие соблюдение прав инвесторов и контролирующих органов на получение информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах	3
		Отношения по охране имущественных интересов инвесторов – владельцев ценных бумаг	4
3	Что является предметом преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК)	Сберегательная книжка на предъявителя	1
		Металлические монеты, изъятые из оборота, но имеющие нумизматическую ценность	2
		Банковские билеты банка СССР	3
		Ничего из перечисленного выше	4
4	Что из перечисленного не образует объективную сторону изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК)	Предъявление к оплате поддельного чека	1
		Продажа поддельной карты экспресс-оплаты услуг мобильной связи	2
		Подделка инкассового поручения	3
		Использование поддельной кредитной карты в качестве средства платежа	4
5	Укажите форму вины при совершении контрабанды (ст. 200.1 УК)	Только прямой умысел	1
		Прямой и косвенный умысел	2
		Неосторожность	3
		Двойная форма вины	4
6	Субъектом преступления при совершении незаконного оборота драгоценных металлов, природных	Физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет	1
		Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет	2

	драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК) является	Физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста	3
		Специальный субъект	4
7	Определите конструкцию состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК)	Усеченный	1
		Материальный	2
		Формально-материальный	3
		Формальный	4
8	Разграничение изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК) и подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК) следует осуществлять	По объекту	1
		По предмету	2
		По цели действий виновного	3
		По всем перечисленным выше признакам	4
9	Что не может являться предметом посягательства при изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК)	Карта экспресс-оплаты услуг мобильной связи	1
		Платежное поручение	2
		Дисконтная карта покупателя	3
		Чековая книжка	4
10	Что из перечисленного не образует объективную сторону незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК)	Незаконная перевозка ювелирных изделий из жемчуга	1
		Незаконное хранение природных драгоценных камней	2
		Продажа необработанных алмазов	3
		Продажа физическим лицом самостоятельно добытых драгоценных металлов	4

### Вариант 5

№ п/п	Наименование вопроса	Варианты ответа	Код ответа
1	Укажите криминообразующий признак уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК)	Размер причиненного ущерба	1
		Способ совершения деяния	2
		Предмет посягательства	3
		Все вышеперечисленное	4
2	Что является непосредственным объектом преступления при невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК)	Отношение в сфере оборота иностранной валюты в РФ	1
		Отношения собственности	2
		Отношения в сфере валютного регулирования и валютного контроля	3
		Отношения расчетов, осуществляемых иностранной валютой	4
3	Что является предметом преступного посягательства при уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК)	Таможенная декларация	1
		Предметы, подлежащие таможенному декларированию	2
		Денежные средства, подлежащие уплате в качестве таможенных платежей	3

		Любые товары, перемещаемые через таможенную границу РФ	4
4	Что из перечисленного не образует объективную сторону правонарушений при банкротстве (ст. 195 УК)	Уничтожение первичных документов бухгалтерского учета	1
		Занижение балансовой стоимости имущества, принадлежащего предприятию-банкроту	2
		Непредставление в налоговый орган налоговой декларации	3
		Соккрытие информации о денежных обязательствах предприятия-банкрота	4
5	Укажите форму вины при совершении преднамеренного банкротства (ст. 196 УК)	Только прямой умысел	1
		Прямой и косвенный умысел	2
		Неосторожность	3
		Двойная форма вины	4
6	Субъектом преступления при совершении фиктивного банкротства (ст. 197 УК) является	Физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет	1
		Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет	2
		Физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста	3
		Специальный субъект	4
7	Определите конструкцию состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК)	Усеченный	1
		Материальный	2
		Формально-материальный	3
		Формальный	4
8	Разграничение невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК) и уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК), следует осуществлять	По непосредственному объекту и объективной стороне	1
		По предмету	2
		По субъекту	3
		По всем перечисленным выше признакам	4
9	Что не может являться предметом посягательства при правонарушениях при банкротстве (ст. 195 УК)	Документы, содержащие сведения об имуществе, находящемся в собственности предприятия	1
		Учредительные документы предприятия	2
		Акции предприятия	3
		Бухгалтерский баланс предприятия	4
10	Что из перечисленного не образует объективную сторону преднамеренного банкротства (ст. 196 УК)	Принятие руководителем предприятия заведомо невыполнимых денежных обязательств	1
		Невостребование дебиторской задолженности	2
		Нецелевое использование бюджетных субсидий	3
		Получение кредита без намерения осуществлять платежи за пользование им	4

## **7. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

Форма промежуточного контроля: зачет.

### **Критерии оценки «зачтено» и «не зачтено»**

Ответ обучающегося на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.

Оценки «зачтено» заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

Также оценка «зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы магистрантов, показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустивших погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка «не зачтено» выставляется магистрантам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда магистрант не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что он не может дальше продолжать обучение или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

### **Примерный перечень вопросов к зачету**

1. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.

2. Квалификация незаконного предпринимательства.
3. Квалификация незаконной банковской деятельности.
4. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
5. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
6. Квалификация приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
7. Квалификация незаконного получения кредита.
8. Квалификация злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
9. Квалификация незаконного использования товарного знака.
10. Квалификация подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
11. Квалификация изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
12. Квалификация незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
13. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
14. Квалификация неправомерных действий при банкротстве.
15. Квалификация преднамеренного банкротства.
16. Квалификация фиктивного банкротства.
17. Квалификация уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
18. Квалификация уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
19. Квалификация неисполнения обязанностей налогового агента.
20. Квалификация сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
21. Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

## 8. Основная и дополнительная литература

### 1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

5. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

6. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

7. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

8. О полиции [Электронный ресурс] : федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

9. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

10. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений [Электронный ресурс] : приказ МВД РФ от 17 янв. 2006 г. № 19 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Электрон. дан. – М., 2014.

11. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2007 г. № 51 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 2.

12. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12.

13. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 нояб. 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1.

14. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 дек. 2006 г. № 64 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3.

15. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля. 2013 г. № 24 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 9.

## 2. Основная литература

1. Букарев В. Б. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем / В. Б. Букарев, Ю. В. Трунцевский, Н. А. Шулепов. – М., 2007.

2. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б. В. Волженкин. – СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.

3. Глебов Д. А., Ролик А. И. Налоговые преступления и налоговая преступность / Д. А. Глебов, А. И. Ролик. – СПб, 2005.

4. Иванов П. В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей / П. В. Иванов, В. В. Лавринов. – М., 2008.

5. Крапивина О. Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем / О. Н. Крапивина. – М., 2009.

6. Лапунин М. М. Вторичная преступная деятельность / М. М. Лапунин. – М., 2006.

7. Ларичев В. Д. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов / В. Д. Ларичев, О. В. Зимин, В. А. Бодров. – М., 2008.

8. Образцова Н. В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг / Н. В. Образцова. – М., 2007.

9. Уголовное право в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для высших учебных заведений / [Н. В. Артеменко и др.]; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 590 с.

10. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: учебник для студентов высших учебных заведений / Т. Б. Басова, Е. В. Благов, П. В. Головненков [и др.]; под ред. А. И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2015. – 704 с.

11. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – М.: Юрайт, 2014. – 857 с.

12. Шишко И. В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности / И. В. Шишко. – СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.

13. Яни П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. – М., 1997.

### 3. Дополнительная литература

1. Александров И. В. Налоговые преступления / И. В. Александров. – СПб., 2002.

2. Аснис А. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих организациях / А. Аснис // Законность. – 2005. – № 5.

3. Аснис А. Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России / А. Я. Аснис. – М., 2004.

4. Безверхов А. Г. Имущественные преступления / А. Г. Безверхов. – Самара, 2002.

5. Беркович Н. Фиктивная ответственность за фиктивное банкротство / Н. Беркович // Законность. – 2006. – № 1.

6. Бунева И. Ю. Проблемы квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях / И. Ю. Бунева, А. Г. Калугин. – Красноярск, 2006.

7. Верин В. П. Преступления в сфере экономики: учебно-практич. пособие / В. П. Верин. – М.: Дело, 2003.

8. Витвицкий А. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: криминологические и уголовно-правовые аспекты: учеб. пособие / А. А. Витвицкий. – М.: МарТ, 2003.

9. Волженкин Б. В. Служебные преступления: научно-практич. изд. / Б. В. Волженкин. – СПб, 2005.

10. Воробьев Д. В. Современные проблемы уголовно-правовой охраны права собственности и иных вещных прав / Д. В. Воробьев. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 160 с.

11. Гаврилова А. В. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции: состав преступления / А. В. Гаврилова // Следователь. – 2004. – № 12.

12. Дмитриев Д. Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования / Д. Б. Дмитриев. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 152 с.

13. Зубкова В. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном предпринимательстве / В. Зубкова, В. Шпилевой // УП. – 2006. – № 6.

14. Изосимов С. В. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и проблема определения их понятия / С. В. Изосимов // Следователь. – 2006. – № 10.

15. Карпович О. Г. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности / О. Г. Карпович. – М., 2003.

16. Корчагин А. Г. Преступность в сфере экономики и экономическая преступность / А. Г. Корчагин. – Владивосток, 2001.

17. Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности / С. М. Кочои. – М., 1998.

18. Кругликов Л. Л. Дифференциация уголовной ответственности в уголовном праве / Л. Л. Кругликов, А. В. Васильевский. – СПб., 2003.
19. Кугеров И. И. Налоговые преступления / И. И. Кугеров. – М., 1997.
20. Лопашенко Н. А. Конфискация имущества / Н. А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 160 с.
21. Мартыненко Э. В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном праве / Э. В. Мартыненко. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 152 с.
22. Пашинцева У. В. Объективная сторона незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) / У. В. Пашинцева // Российский следователь. – 2008. – № 4.
23. Плохова В. И. Системное толкование норм Особенной части уголовного права / В. И. Плохова. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 320 с.
24. Пропостин А. А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее / А. А. Пропостин. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 264 с.
25. Репин П. Н. О непосредственном объекте преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции) / П. Н. Репин // Закон и право. – 2006. – № 10.
26. Сапожников А. А. Кредитные преступления / А. А. Сапожников. – СПб., 2002.
27. Смирнов Г. К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 152 с.
28. Сумачев А. В. Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А. В. Сумачев. – Тюмень, 2006.
29. Ташкинов А. В. Актуальные проблемы уголовно-правовой политики в сфере противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А. В. Ташкинов // Российский следователь. – 2007. – № 7.
30. Шнитенков А. В. Ответственность за преступления против интересов государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях / А. В. Шнитенков. – СПб, 2006.
31. Шнитенков А. В. Примечание нормы о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) в судебной практике / А. В. Шнитенков // Право и экономика. – 2006. – № 6.
32. Яни П. С. Методология квалификации экономических преступлений / П. С. Яни. – М., 2006.
33. Яни П. С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества / П. С. Яни // Законность. – 2005. – № 4.

## 9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. [www.fsin.su](http://www.fsin.su) – Федеральная служба исполнения наказаний
2. [www.mvd.ru](http://www.mvd.ru) – Министерство внутренних дел РФ
3. [www.gov.ru](http://www.gov.ru) – сервер органов государственной власти РФ «Официальная Россия»
4. [www.president.kremlin.ru](http://www.president.kremlin.ru) – официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
5. [www.government.gov.ru](http://www.government.gov.ru) – Правительство Российской Федерации
6. [www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru) – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
7. [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru) – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
8. [www.asozd2.duma.gov.ru](http://www.asozd2.duma.gov.ru) – автоматизированная система законодательной деятельности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
9. [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru) – Конституционный Суд Российской Федерации
10. [www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru) – Верховный Суд Российской Федерации
11. [www.supcourt.ru/second.php](http://www.supcourt.ru/second.php) - постановления Пленума и иные документы Верховного Суда Российской Федерации
12. [www.genproc.gov.ru](http://www.genproc.gov.ru) – Генеральная прокуратура Российской Федерации
13. [www.sledcom.ru](http://www.sledcom.ru) – Следственный комитет Российской Федерации
14. [www.minjust.ru](http://www.minjust.ru) – Министерство юстиции Российской Федерации
15. [www.fsb.ru](http://www.fsb.ru) – Федеральная служба безопасности Российской Федерации
16. [www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru) – Федеральная служба по финансовому мониторингу
17. [www.scrf.gov.ru](http://www.scrf.gov.ru) – Совет Безопасности Российской Федерации
18. [www.korupcii.net](http://www.korupcii.net) – Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации
19. [www.nak.fsb.ru](http://www.nak.fsb.ru) – Национальный Антитеррористический Комитет
20. [www.nak.fsb.ru/nac/media/terrorism\\_today.htm](http://www.nak.fsb.ru/nac/media/terrorism_today.htm) - Единый федеральный список организаций, признанных террористическими Верховным Судом Российской Федерации
23. [www.ombudsmanrf.ru](http://www.ombudsmanrf.ru) – Уполномоченный по правам человека при Президенте Российской Федерации
22. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) – Официальный сайт «КонсультантПлюс»

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

При работе с литературой необходимо обратить внимание на соблюдение алгоритма, направленное на системное и наиболее качественное усвоение учебного материала: прежде чем переходить к проблемно ориентированным статья и иным научным публикациям по соответствующей теме, следует ознакомиться с главами (разделами) рекомендованных учебников из списков основной и дополнительной литературы.

## **11. Информационные технологии, используемые при изучении дисциплины (модуля)**

Программное обеспечение:

Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы.

## **12. Материально-техническая база**

Для проведения занятий по дисциплине используются аудитории Института, в том числе оборудованные мультимедийными ресурсами (мультимедийная доска, компьютер, проектор, колонки), что необходимо для использования электронных ресурсов библиотечного комплекса, а также при контроле самостоятельной работы и выполнения заданий в рамках подготовки к практическим занятиям (просмотр и анализ презентаций в программе Microsoft Power Point).

Возможно проведение занятий в виде тестирования при разработке тестовых заданий в терминальных классах, оборудованных компьютерной техникой.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»:

способность разрабатывать нормативные правовые акты;

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;

способность принимать оптимальные управленческие решения;

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.

## Лист изменений

В дополнение к разделу «Основная литература»

1. Боев О. В. Уголовная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных организаций: монография / О. В. Боев. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.
2. Грибов А. С. Особенности дифференциации ответственности за экономические преступления в уголовном праве России, ФРГ и США: монография / А. С. Грибов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.
3. Дмитриев Д. Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 152с.
4. Исаев О. Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми путем криминального установления контроля над управлением и активами предприятия: монография / О. Ю. Исаев. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 352 с.
5. Ларичев В. Д. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые на ранних стадиях криминального установления контроля над управлением и активами предприятия (рейдерство): монография / В. Д. Ларичев, О. Ю. Исаев. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 224 с.
6. Рябова А. Ю. Уголовно-правовое регулирование рынка ценных бумаг: монография / А. Ю. Рябова, Л. К. Савюк. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 192 с.
7. Розовская Т. И. Незаконное возмещение НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности: уголовно-правовой аспект: монография / Т. И. Розовская. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 216 с.
8. Савинов А. В. Экономические преступления: монография / А. В. Савинов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.
9. Смирнов А. М. Латентная преступность в России: монография / А. М. Смирнов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с.
10. Соловьев И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения: учебное пособие для студ. вузов / И. Н. Соловьев. – М.: Проспект, 2013. – 208 с.
11. Соловьев И. Н. Налоговые преступления. Специфика выявления и расследования: учебное пособие / И. Н. Соловьев. – М.: Проспект, 2013. – 216 с.
12. Трошкин Е. З. Уголовно-правовые меры противодействия незаконной банковской деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации: монография / Е. З. Трошкин, Е. В. Стельмах. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 144 с.
13. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов: монография / Р. Г. Искалиев. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 160 с.
14. Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В. В. Лунеева. – М.: Юрайт, 2010. – 779 с. – (Актуальные проблемы)