

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт права и национальной безопасности
Кафедра гражданского права

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



В. А. Шуняева

« ____ » _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.5.1 Квалификация преступлений в сфере экономики

Направление подготовки/специальность: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль/направленность/специализация: Правовое регулирование имущественных отношений

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2022

Автор программы:

Доктор юридических наук, доцент Кузьменко Элла Юрьевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (уровень магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ от «25» ноября 2020 г. № 1451).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры гражданского права «21» июня 2022 г. Протокол № 12

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института права и национальной безопасности, Протокол от «___» _____ 20__ г. № ____.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	12
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	15
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	17

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в сфере правового регулирования имущественных отношений

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- правоприменительный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов и органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах; консультирования и представительства в уголовных делах; консультирования и представительства в связи с трудовыми и экологическими спорами)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в сфере правового регулирования имущественных отношений	Квалифицирует преступления в сфере экономики; эффективно применяет нормативные правовые акты в сфере правового регулирования имущественных отношений для квалификации преступлений в сфере экономики

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в сфере правового регулирования имущественных отношений

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения	
		Заочная (семестр)	
		2	4
1	Вещное и обязательственное право	+	
2	Ознакомительная практика	+	
3	Правовые основы (несостоятельности) банкротства		+
4	Предпринимательские договоры		+

5	Предпринимательств о и предпринимательско е право		+
---	--	--	---

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция.

Дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономики» изучается в 3 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 3 з.е.

Заочная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	10
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	6
Самостоятельная работа (СР)	94
Зачет	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
3 семестр					
1	Введение в дисциплину	1	-	6	Собеседование
2	Мошенничество в сфере кредитования	1	1	6	Собеседование
3	Мошенничество в сфере страхования	-	1	6	Собеседование
4	Мошенничество в сфере компьютерной информации	1	1	6	Собеседование
5	Воспрепятствован ие законной предпринимательс кой или иной деятельности	-	1	7	Собеседование
6	Незаконное предпринимательс тво	1	1	7	Собеседование

7	Незаконные организация и проведение азартных игр	-	1	7	Собеседование
8	Незаконная банковская деятельность	-	-	7	Собеседование
9	Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица	-	-	7	Собеседование
10	Незаконное получение кредита	-	-	7	Собеседование
11	Ограничение конкуренции	-	-	7	Собеседование
12	Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну	-	-	7	Собеседование
13	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица	-	-	7	Собеседование
14	Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	-	-	7	Собеседование

Тема 1. Введение в дисциплину (ПК-2)

Лекция.

Общая характеристика и система преступлений в сфере экономики. Особенности законодательной конструкции объективных признаков преступлений в сфере экономики. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Система, виды экономических преступлений, их уголовно-правовая, криминологическая характеристика.

Практическое занятие.

не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

Тема 2. Мошенничество в сфере кредитования (ПК-2)

Лекция.

Понятие и общая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Правовая основа квалификации преступлений в сфере банковской и кредитнофинансовой деятельности. Значение положений Гражданского кодекса, Федеральных законов от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности» и от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг», Положения по Бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) от 6 июля 1999 г. для квалификации указанных преступлений. Проблемы квалификации незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ). Понятие незаконного получения кредита, содержание объективной стороны данного состава преступления, спорные вопросы квалификации. Проблема оценки действий субъекта преступления при кредитном обмане. Проблемы квалификации незаконного получения государственного целевого кредита

Практическое занятие.

Сущность и характеристика мошенничества в сфере кредитования. Характеристика объективных и субъективных признаков мошенничества в сфере кредитования. Проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования. Анализ кейс-ситуации: В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Лимит» кредит в сумме 950 млн. рублей сроком на три месяца с выплатой 170 % годовых. Поскольку свои обязанности заемщик не выполнил, руководство банка подало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с общества долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пени за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель «Лимита» Изморов не возвратил сумму кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 3 млн. рублей. Есть ли в действиях Изморова состав преступления?

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы.

Углубленное изучение материала темы

Тема 3. Мошенничество в сфере страхования (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

Сущность и характеристика мошенничества в сфере страхования. Характеристика объективных и субъективных признаков мошенничества в сфере страхования. Проблемы квалификации мошенничества в сфере страхования.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы. Конспектирование источников. Углубленное изучение материала темы

Тема 4. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ПК-2)

Лекция.

Понятие и общая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Правовая основа квалификации преступлений, нарушающих установленный законом порядок предпринимательской и иной экономической деятельности: Конституция РФ; Уголовный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Федеральные законы от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности» и др. Проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Проблемные вопросы, связанные с определением крупных размеров и крупного ущерба, как квалифицирующих признаков указанного состава преступления. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). Спорные вопросы, возникающие при определении объективных и субъективных признаков указанного состава преступления. Содержание понятий: «предпринимательская деятельность без регистрации», «предпринимательская деятельность с нарушением правил регистрации», «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», «незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере» и др.

Практическое занятие.

Сущность и характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Характеристика объективных и субъективных признаков мошенничества в сфере компьютерной информации.

Проблемы квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы. Углубленное изучение материала темы.

Тема 5. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

Сущность и характеристика преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности.

Характеристика объективных и субъективных признаков преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности.

Проблемы квалификации преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы.

Углубленное изучение материала темы.

Тема 6. Незаконное предпринимательство (ПК-2)

Лекция.

Понятие и общая характеристика незаконного предпринимательства. Правовая основа квалификации преступлений, нарушающих установленный законом порядок предпринимательской и иной экономической деятельности: Конституция РФ; Уголовный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Федеральные законы от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности» и др. Проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Проблемные вопросы, связанные с определением крупных размеров и крупного ущерба, как квалифицирующих признаков указанного состава преступления. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). Спорные вопросы, возникающие при определении объективных и субъективных признаков указанного состава преступления. Содержание понятий: «предпринимательская деятельность без регистрации», «предпринимательская деятельность с нарушением правил регистрации», «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», «незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере» и др. Проблемы квалификации лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ). Анализ объективной стороны указанного состава преступления, влияние ее признаков на квалификацию.

Практическое занятие.

Сущность и характеристика незаконного предпринимательства.

Характеристика объективных и субъективных признаков незаконного предпринимательства.

Проблемы квалификации незаконного предпринимательства.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы.

Конспектирование источников.

Углубленное изучение материала темы.

Тема 7. Незаконные организация и проведение азартных игр (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

Сущность и характеристика незаконной организации и проведения азартных игр. Характеристика объективных и субъективных признаков незаконной организации и проведения азартных игр.

Проблемы квалификации незаконной организации и проведения азартных игр.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы. Углубленное изучение материала темы.

Тема 8. Незаконная банковская деятельность (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

Сущность и характеристика преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Характеристика объективных и субъективных признаков преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Проблемы квалификации преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Деловая игра Основная цель проведения деловой игры – в ходе активной формы проведения занятий научить студентов правильно квалифицировать общественно опасное деяние, связанное с нарушением общественных отношений, охраняемых уголовным законом, в сфере экономики. Студенты должны знать понятия и виды преступлений в сфере экономики, особенности преступлений против собственности (Глава 21 УК РФ), преступлений в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ) и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Глава 23 УК РФ). С учётом уровня подготовленности группы студенты могут решить один или несколько казусов. Желательно, чтобы члены группы были разделены на 3 части, выполняющие разные роли: 1) защитники; 2) обвинители; 3) судьи. При решении более чем одного казуса студенты должны поменяться ролями. Безликий и Ушаков работали в фирме, продававшей копировально-множительную технику. Решив обогатиться, они с использованием электрографического аппарата изготовили по 20 тыс. штук банкнот достоинством 5 и 10 рублей. Сделанные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру и цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. При очередной реализации изготовленных банкнот в одном из автосалонов Санкт-Петербурга Харитонов, Безликий и Ушаков были взяты с поличным. Квалифицируйте содеянное. 2. Серафимович занимался изготовлением из бронзы «золотых» монет царской чеканки. Шифрин, вступив с ним в преступный сговор, сбывал изготовленные монеты российским и иностранным гражданам. Вырученные от продажи фальшивых монет деньги преступники делили между собой. Приговором суда действия Серафимовича и Шифрина были квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 191 УК. Что является объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК? Имеются ли в действиях Серафимовича и Шифрина признаки посяательства на этот объект? Дайте оценку правильности квалификации преступления, указанную в приговоре суда

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы. Углубленное изучение материала темы.

Тема 9. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

1. Понятие незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица, проблема его квалификации.
2. Создание юридического лица через подставное лицо.
3. Основной принцип наступления уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы.

Конспектирование источников.

Углубленное изучение материала темы.

Тема 10. Незаконное получение кредита (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

Сущность и характеристика незаконного получения кредита.

Характеристика объективных и субъективных признаков незаконного получения кредита.

Проблемы квалификации незаконного получения кредита

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы.

Углубленное изучение материала темы.

Тема 11. Ограничение конкуренции (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

Сущность и характеристика ограничения конкуренции. Характеристика объективных и субъективных признаков ограничения конкуренции. Проблемы квалификации ограничения конкуренции. Анализ кейс-ситуации: Три крупнейших металлургических завода, контролирующие более 60% производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение года участники консорциума обязаны продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в печать. Дайте юридическую оценку ситуации.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы. Углубленное изучение материала темы.

Тема 12. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрена

Практическое занятие.

Сущность и характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Характеристика объективных и субъективных признаков незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Проблемы квалификации незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы.

Углубленное изучение материала темы.

Тема 13. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ПК-2)

Лекция.

Правовая основа квалификации преступлений в сфере налогообложения. Влияние положений Налогового кодекса, требований федерального и регионального налогового законодательства на квалификацию преступлений в сфере налогообложения. Значение руководящих разъяснений пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» для квалификации указанных преступлений.

Проблемы квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Понятие и виды налоговых документов, крупный и особо крупный размер уклонения от уплаты налогов, способы совершения данного преступления. Влияние объективных признаков состава преступления на квалификацию. Проблемы квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Влияние субъективных признаков на квалификацию. Квалифицированный состав. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199¹ УК РФ): объективные и субъективные признаки, квалифицированный состав, проблемы квалификации.

Практическое занятие.

Сущность и характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Характеристика объективных и субъективных признаков уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Проблемы квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Групповая дискуссия по вопросу: Способы решения проблемы расследования налоговых преступлений.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы.

Углубленное изучение материала темы.

Написание эссе.

Тема 14. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ПК-2)

Лекция.

Не предусмотрено

Практическое занятие.

Сущность и характеристика преступлений, связанных привлечением денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Характеристика объективных и субъективных признаков преступлений, связанных привлечением денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Проблемы квалификации преступлений, связанных привлечением денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Задания для самостоятельной работы.

Изучение основной и дополнительной литературы. Углубленное изучение материала темы. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (тестирование).

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Собеседование

Тема 1. Введение в дисциплину

1. Особенности законодательной конструкции объективных признаков преступлений в сфере экономики.
2. Система, виды экономических преступлений,
3. Уголовно-правовая, криминологическая характеристика экономических преступлений

Тема 2. Мошенничество в сфере кредитования

1. Сущность и характеристика мошенничества в сфере кредитования.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков мошенничества в сфере кредитования.
3. Проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования.

Тема 3. Мошенничество в сфере страхования

Сущность и характеристика мошенничества в сфере страхования.

Характеристика объективных и субъективных признаков мошенничества в сфере страхования.

Проблемы квалификации мошенничества в сфере страхования

Тема 4. Мошенничество в сфере компьютерной информации

1. Проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

2. Проблемные вопросы, связанные с определением крупных размеров и крупного ущерба, как квалифицирующих признаков указанного состава преступления.
3. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
4. Сущность и характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации.
5. Характеристика объективных и субъективных признаков мошенничества в сфере компьютерной информации.
6. Проблемы квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации.

Тема 5. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

1. Сущность и характеристика преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности.
3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности.

Тема 6. Незаконное предпринимательство

1. Понятие и общая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
3. Проблемные вопросы, связанные с определением крупных размеров и крупного ущерба, как квалифицирующих признаков указанного состава преступления.
4. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

Тема 7. Незаконные организация и проведение азартных игр

Сущность и характеристика незаконной организации и проведения азартных игр.
Характеристика объективных и субъективных признаков незаконной организации и проведения азартных игр. Проблемы квалификации незаконной организации и проведения азартных игр.

Тема 8. Незаконная банковская деятельность

1. Сущность и характеристика преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.
3. Проблемы квалификации преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.

Тема 9. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Понятие незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица, проблема его квалификации.
2. Создание юридического лица через подставное лицо.
3. Основной принцип наступления уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица.

Тема 10. Незаконное получение кредита

1. Сущность и характеристика незаконного получения кредита.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков незаконного получения кредита.
3. Проблемы квалификации незаконного получения кредита.

Тема 11. Ограничение конкуренции

1. Сущность и характеристика ограничения конкуренции.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков ограничения конкуренции.
3. Проблемы квалификации ограничения конкуренции.

Тема 12. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

1. Сущность и характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
3. Проблемы квалификации незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Тема 13. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

1. Правовая основа квалификации преступлений в сфере налогообложения.
2. Влияние положений Налогового кодекса, требований федерального и регионального налогового законодательства на квалификацию преступлений в сфере налогообложения.
3. Проблемы квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
4. Понятие и виды налоговых документов, крупный и особо крупный размер уклонения от уплаты налогов, способы совершения данного преступления.

Тема 14. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1. Сущность и характеристика преступлений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков преступлений, связанных привлечением денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
3. Проблемы квалификации преступлений, связанных привлечением денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-2)

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Общая характеристика объективных и субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Правовые основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Современные проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Типовые задания для зачета (ПК-2)

1. Охарактеризуйте значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Кажите перечень нормативных актов, представляющих собой основу основания квалификации преступлений, нарушающих установленный законом порядок предпринимательской и иной экономической деятельности
3. Дайте характеристику объективных и субъективных признаков мошенничества в сфере кредитования.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-2	Демонстрирует хорошее знание нормативных правовых актов по квалификации преступлений в сфере экономики. Владеет навыками применения нормативных правовых актов в сфере правового регулирования имущественных отношений для квалификации преступлений в сфере экономики.
«не зачтено»	ПК-2	Не знает основные преступления в сфере экономики. Не владеет навыками применения нормативных правовых актов по квалификации преступлений в сфере экономики. Не может сформировать собственное мнение по применению нормативных правовых актов в сфере правового регулирования имущественных отношений для квалификации преступлений в сфере экономики, затрудняется аргументировать свою точку зрения.

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Подройкина И. А., Грошев А. В., Шимбарева Н. Г., Разогреева А. М. Преступления в сфере экономики : Учебник для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 312 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/477755>
2. Наумов А. В., Лопашенко Н. А., Третьяк М. И. Преступления в сфере экономики : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 123 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/453858>

6.2 Дополнительная литература:

1. Ишков М. В. Экономическая преступность в Российской Федерации и ее регионах: современное состояние, основные тенденции : выпускная квалификационная работа. - Междуреченск, 2018. - 95 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491488>
2. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия : монография. - 2020-10-10; Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 199 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>
3. Верченко, Н. И., Матвеев, И. В., Сабитов, Т. Р., Лямкина, Н. И., Дерягин, П. С. Ответственность за преступления в сфере экономики : практикум. - 2029-09-09; Ответственность за преступления в сфере экономики. - Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. - 92 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/87145.html>
4. Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Бимбинов А.А. Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт: сборник материалов X Российско-германского круглого стола : материалы конференции (съезда, симпозиума). - Москва: РГ-Пресс, 2019. - 112 с. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента вуза и медвуза» [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998808364.html>

6.3 Иные источники:

1. Библиотека научной и учебной литературы - <http://sbiblio.com>
2. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>
3. Научно-практический журнал «Актуальные проблемы российского права» - <https://aprp.msal.ru/jour/index> - <https://aprp.msal.ru/jour/index>
4. Портал "Гуманитарное образование" - <http://www.humanities.edu.ru/>
5. Сайт "Российская газета" - <https://rg.ru/>
6. Словари и энциклопедии он-лайн - <http://dic.academic.ru>
7. Федеральный научно-практический журнал «Юрист» - <http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/> - <http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/>
8. Юридическая библиотека «ЮристЛиб» - <http://www.juristlib.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
3. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
4. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>
6. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.