Приложение 5

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

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института



А. В. Кочетков
«27» августа 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.06.1 Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности

Направление подготовки/специальность: 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности

Профиль/направленность/специализация: Уголовно-правовая

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Юрист

год набора: 2021

Тамбов, 2026

Автор программы:
Кандидат юридических наук, доцент Козодаева Олеся Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от «31» августа 2020 г. № 1138).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры уголовного права и процесса «15» июня 2023 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института права и национальной безопасности, Протокол от «27» августа 2025 г. № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета……. 5

3. Объем и содержание дисциплины…… 5

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 27

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 43

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 45

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 45

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Способен выявлять правонарушения, своевременно реагировать и принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в публичной сфере

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

- оперативно-служебный
- правоохранительный
- правоприменительный
- правотворческий
- профилактический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 09 Юриспруденция (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и безопасности государства; публично-правовой деятельности в интересах национальной безопасности в части уголовно-правовых, гражданско-правовых, государственно-правовых, международно-правовых и военно-правовых отношений)

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-4 Способен выявлять правонарушения, своевременно реагировать и принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в публичной сфере	Систематизирует знания нормативно – правовых актов, направленных на противодействие преступлениям экономической направленности, внедряет в практику комплекс мероприятий по повышению экономической безопасности, самостоятельно принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом, даёт правовую оценку деяниям, посягающим на экономические интересы

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Способен выявлять правонарушения, своевременно реагировать и принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в публичной сфере

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения												
		Очная (семестр)						Заочная (семестр)						
		3	4	5	6	8	10	3	4	5	6	8	10	11
1	Актуальные проблемы уголовного права						+						+	
2	Контрольно – надзорное производство					+						+		
3	Обеспечение региональной безопасности					+						+		

4	Правоохранительная деятельность по обеспечению экономической безопасности					+						+		
5	Преддипломная практика						+							+
6	Прокурорский надзор					+						+		
7	Уголовное право	+	+	+	+			+	+	+	+			

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности.

Дисциплина «Уголовно-правовое регулирование экономической безопасности» изучается в 8 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 4 з.е.

Очная: 4 з.е.

Заочная: 4 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	**144**	**144**
Контактная работа	48	14
Лекции (Лекции)	16	6
Практические (Практ. раб.)	32	8
Самостоятельная работа (СР)	60	121
Экзамен	36	9

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	З	О	З	О	З	
8 семестр								
1	Общая характеристика нормативно – правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности.	-	-	1	-	2	6	собеседование / устный опрос
2	Понятие, сущность и цели уголовной политики государства по обеспечению экономической безопасности	-	-	1	-	2	6	Собеседование / устный опрос

3	Экономическая безопасность: понятие, сущность, внутренние и внешние угрозы.	1	1	1	-	2	6	решение ситуационных заданий
4	Объекты и субъекты экономической безопасности.	1	1	2	1	2	6	собеседование / устный опрос
5	Экономическая преступность как угроза экономической безопасности	2	1	1	-	2	6	Эссе; решение ситуационных заданий
6	Уголовная ответственность за посягательства на экономическую безопасность: теория, законодательство и практика.	2	1	1	1	2	6	собеседование / устный опрос; решение ситуационных заланий
7	Криминальное (теневое) предпринимательство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	-	-	1	-	2	6	собеседование / устный опрос
8	Преступное кредитование как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	-	-	-	-	2	6	решение ситуационных заданий
9	Криминальное банкротство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	2	1	4	1	8	6	Собеседование / устный опрос; Тестирование

10	Преступный монополизм и недобросовестная конкуренция как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	-	-	4	1	2	6	собеседование / устный опрос
11	Должностные преступления, посягающие на экономическую безопасность: уголовно – правовая характеристика и вопросы правоприменения	-	-	4	1	6	6	собеседование / устный опрос
12	Уголовно – правовое регулирование финансовых операций: понятие и их виды.	2	1	4	1	2	12	решение ситуационных заданий
13	Криминальные валютные операции как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	2	-	4	1	6	6	выступление с докладом
14	Преступные посягательства на экономическую безопасность, нарушающие установленный порядок обращения ценных бумаг.	2	-	-	-	6	12	решение ситуационных заданий

15	Криминальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	2	-	2	1	6	7	собеседование / устный опрос
16	Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	-	-	2	-	2	6	Эссе
17	Уголовно – правовое регулирование таможенных преступлений: вопросы теории и практики.	-	-	-	-	4	6	собеседование / устный опрос
18	Контрабанда как угроза экономической безопасности государства: понятие, виды и вопросы квалификации контрабандных преступлений.	-	-	-	-	2	6	Тестирование

Тема 1. Общая характеристика нормативно – правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности. (ПК-4)

Лекция.

Ответственность за экономические преступления в истории российского уголовного законодательства. Ответственность за экономические преступления в первом Уголовном кодексе РСФСР. Понятие и система нормативно – правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности. Стратегия экономической безопасности. Понятие уголовного закона и его значение в обеспечении экономической безопасности государства. Изучение судебной практики о применении судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Международные нормативно – правовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения экономической безопасности.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности и других посягательствах на экономическую безопасность.
2. Определите понятие и систему уголовного закона.
3. Определите роль и значение уголовного закона в обеспечении экономической безопасности.
4. Изучите и проведите правовой анализ следующих НПА:

– Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (с послед. изм. и доп.).
– Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.).
– Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
– Указ Президента РФ от 13 мая 2017 №208 «О стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»
– Постановлением Правительства РФ от 25.11.1995 № 1157 «О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации».
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (с послед. изм. и доп.)..
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 №56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ)».
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (с послед. изм. и доп.).
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (с послед. изм. и доп.).
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 №64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» (с послед. изм. и доп.).
– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 №12 «О судебной практике по делам о контрабанде»

Задания для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Составьте схему системы нормативно – правовых актов с примерами законов и подзаконных актов, регламентирующих вопросы обеспечения экономической безопасности .
2. Приведите примеры нормативно – правовых актов, регламентирующих вопросы судебной практики по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Проанализируйте Стратегию экономического и социального развития Тамбовской области до 2035 года. Выделите приоритетные направления в сфере экономики.
4. В чем особенности экономических преступлений в разные исторические периоды?
5. Приведите примеры международных актов, регламентирующих вопросы обеспечения экономической безопасности.
6. Назовите зарубежное законодательство, регламентирующее вопросы обеспечения экономической безопасности.
7. Изучите международные нормативно – правовые акты:

- «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
- «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» (Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999)
- «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990)
- «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» (Заключена в г. Париже 13.01.1993)
- Резолюция 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами» (Вместе с «Заключительным протоколом») (Принята 02.12.1949 на 264-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
- «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000)

Тема 2. Понятие, сущность и цели уголовной политики государства по обеспечению экономической безопасности (ПК-4)

Лекция.

Уголовная политика как направление деятельности государства. Значение и содержание уголовной политики, её цели и задачи в обеспечении экономической безопасности. Принципы уголовной политики. Уголовная политика России в отношении преступлений в сфере экономической деятельности. Уголовная политика и её роль в противодействии преступлений, посягающих на экономическую безопасность государства. Концепция уголовно – правовой политики Российской Федерации. Согласование уголовной политики с иными видами политики: криминологической, уголовно-исполнительной, административно-правовой и т. д. Современная уголовная политика по обеспечению экономической безопасности.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности: цели и задачи.
2. Дайте понятие и раскройте содержание уголовной политики государства.
3. Определите основные направления уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.
4. Перечислите принципы уголовной политики по противодействию экономическим преступлениям.
5. Раскройте цели уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.
6. Раскройте задачи уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.
7. Оцените эффективность современной уголовной политики по обеспечению экономической безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики.

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Составьте схему основных направлений уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.
2. История развития уголовной политики по обеспечению экономической безопасности
3. Современная уголовная политика по обеспечения экономической безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики.
4. Уголовная политика противодействия налоговой преступности.
5. Уголовная политика противодействия мошенничеству в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности

6. Уголовная политика противодействия иным преступлениям, посягающим на экономическую безопасность.

Тема 3. Экономическая безопасность: понятие, сущность, внутренние и внешние угрозы. (ПК-4)

Лекция.

Стратегические основы экономической безопасности: её понятие и сущность. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. Организационные, оперативные, уголовно - правовые, информационные меры по обеспечению экономической безопасности. Уровни экономической безопасности. Механизмы обеспечения экономической безопасности. Социально - экономическая сущность понятия «экономическая безопасность». Стратегические основы социально – экономического развития РФ. Экономическая безопасность страны и Уголовный кодекс Российской Федерации как ядро правовой основы ее обеспечения.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Дайте понятие экономической безопасности.
2. Перечислите принципы обеспечения экономической безопасности (в т.ч. уголовно-правовой аспект).
3. Функции обеспечения экономической безопасности.
4. Перечислите внешние угрозы экономической безопасности
5. Перечислите внутренние угрозы экономической безопасности
6. Назовите факторы, влияющие на экономическую безопасность.
7. Перечислите меры по обеспечению экономической безопасности.
8. Система экономической безопасности РФ.
9. Категория «экономическая безопасность» в уголовном законе: понятие и значение.
10. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства, её понятие, сущность и признаки.
11. Причины возникновения теневой экономики.
12. Структура теневой экономики.
13. Факторы развития теневой экономики.

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьтесь к решению ситуационных заданий:

1. Составьте вопросы и проведите анкетирование о современном состоянии экономической безопасности государства.
2. Объясните, можно ли «экономическую безопасность» выделить в качестве объекта составов преступлений в сфере экономической деятельности и иных посягательств Особенной части УК РФ? (Обоснуйте свой ответ).

Подготовьте доклады на следующие темы:

1. Экономическая безопасность государства как элемент национальной безопасности.
2. Финансовая безопасность: сущность и место в системе экономической безопасности.
3. Экономическая безопасность региона.
4. Экономическая безопасность предприятия от преступных посягательств.
5. Что такое стратегия экономического развития региона.
6. «Экономическая безопасность» как правовая категория в уголовном законе.

Тема 4. Объекты и субъекты экономической безопасности. (ПК-4)

Лекция.

Тема 4. Объекты и субъекты экономической безопасности. Лекция. Понятие объектов экономической безопасности и их виды. Экономическая безопасность как объект преступлений в сфере экономической деятельности и других преступлений Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации. Понятие субъектов экономической безопасности и их виды. Цель создания системы субъектов экономической безопасности. Понятие и основные направления деятельности Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Компетенция ГУЭБиПК. Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России. Задачи ГУЭБиПК. Основные права ГУЭБиПК. Система органов внутренних дел и спецслужб. Система государственных научных центров и вузов. Негосударственные органы: службы безопасности предприятий, учебные и консультативные организации, аналитические центры, информационные службы и др.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Перечислите объекты экономической безопасности.
2. Раскройте субъекты по обеспечению экономической безопасности.
3. Перечислите основные направления деятельности Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).
4. Раскройте задачи ГУЭБиПК.
5. Назовите основные права ГУЭБиПК.
6. Раскройте понятие и значение (роль) следующих субъектов экономической безопасности: судебные органы, государственные институты, выполняющие функции охраны границы, таможенный контроль, налоговый контроль, охрана государственной тайны, режим миграции населения и др.
7. Назовите негосударственные органы по обеспечению экономической безопасности.

Задания для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Изучите Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел РФ».
2. Кто занимается проблемами обеспечения экономической безопасности.
3. Изучите Приказ МВД России от 16 марта 2015 г. № 340 «Об утверждении положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации»
4. Какими нормативно – правовыми актами руководствуется ГУЭБиПК
5. Какова символика ГУЭБиПК МВД России..
6. Какие правоохранительные органы расследуют экономические преступления на территории Тамбовской области.
7. Правовое регулирование деятельности органов службы безопасности.

Тема 5. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности (ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика преступных посягательств на экономическую безопасность. Причины и условия экономической преступности. Меры по предупреждению и профилактике посягательств на экономическую безопасность. Политико-идеологические и социально-экономические факторы обеспечения экономической безопасности России. Прогнозирование развития криминальной ситуации в наиболее криминогенных отраслях народного хозяйства. Выявление и предупреждение латентной преступности в сфере экономической деятельности.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Раскройте криминологическую характеристику экономической преступности.

2. Каковы причины и условия совершения преступных посягательств на экономическую безопасность.

3. Каков портрет личности преступника, совершавшего экономические преступления.

4. Перечислите меры по предупреждению преступных посягательств на экономическую безопасность.

5. Влияние организованной преступности в структуре экономической преступности и ее способность к самодетерминации.

6. Прогнозирование развития криминальной ситуации в наиболее криминогенных отраслях народного хозяйства.

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте эссе на следующие темы:

1. Нарисуйте динамику экономической преступности.

2. В чем особенность статистики экономических преступлений.

3. Назовите основные недостатки организационно-правового правоохранного сопровождения экономических преобразований в России.

4. Назовите социально-психологические детерминанты экономической преступности.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Раскройте понятие и значение общесоциальных и специальных мер предупреждения преступных посягательств на экономическую безопасность.

2. Назовите причины латентной экономической преступности.

3. Что такое бизнес преступность.

4. Методы борьбы с теневой экономикой.

5. Теневая экономика в России и за рубежом.

6. Преступность и теневая экономика.

7. Теневая экономика и коррупция

8. Государственное противодействие теневой экономике.

Подготовьтесь к решению ситуационных заданий:

Задача № 1

В Кировском районе житель Иванов осуществлял продажу сжиженного углеводородного газа на одной из АЗС в с. Лесное без лицензии. Получив соответствующую информацию, в ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов с привлечением представителей общественности провели контрольную закупку газа. Выяснилось, что Иванов продавал голубое топливо без соответствующей лицензии на протяжении 4 лет. Общий доход от предпринимательской деятельности составил более десяти миллионов рублей.

Сотрудники какого отдела МВД России по Кировскому району проводили оперативные мероприятия? Признаки какого состава преступления усматриваются в действиях Иванова?

Задача № 2

ООО «Сила», не имея лицензии, проводило комплекс работ по утилизации буровых отходов, образовавшихся в процессе строительства скважин и рекультивации нарушенных земель.

В результате осуществляемых работ доход в общей сумме составил более 60 млн рублей.

Признаки какого состава преступления усматриваются

в данной задаче? Назовите субъект преступления в данном составе преступления.

Задача № 3

Владельцы кафе «Колос», осуществляя официальную предпринимательскую деятельность, занимались реализацией ликера-водочной продукции без соответствующих разрешительных документов (лицензии) на торговлю спиртным.

Признаки какого состава преступления усматриваются

в действиях владельцев кафе «Колос»? Проанализируйте ФЗ

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с посл. изм.

и доп.).

Задача № 4

В Липецкой области «Литейно-механический завод» (дочернее предприятие РЖД) накопил долг по зарплате перед коллективом в 20,5 млн рублей. В апреле 2018 года эта сумма составляла 2,8 млн рублей. Вопрос погашения задолженности обсуждался на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда в правительстве региона. Предприятие уже длительный срок находится в сложном экономическом положении. На нем трудится 312 человек, при этом средняя зарплата работников составляет 17,8 тыс. рублей. По словам представителей предприятия, банкротство завода допущено не будет, а долг по зарплате будет частично погашен – на эти цели направлено 2 млн рублей. Усматривается ли преступный характер в деятельности данного предприятия? Если «да», то какая норма уголовного закона будет применяться, раскройте диспозицию статьи и объективные признаки состава преступления.

Задача № 5

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали участников сообщества, которые подозреваются в создании организации, имеющей признаки «финансовой пирамиды». С 2013 злоумышленники привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15% до 22% в год). Вкладчикам они обещали, что их сбережения будут инвестированы

в строительные проекты. При этом денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. В результате действий злоумышленников ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек». Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России были проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты финансовые документы, печати более 200 фиктивных организаций, электронные носители информации и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. Назовите составы преступлений, по фактам которых сотрудниками ГУЭБиПК было возбуждено уголовное дело? Раскройте объективную сторону данных составов преступлений.

Тема 6. Уголовная ответственность за посягательства на экономическую безопасность: теория, законодательство и практика. (ПК-4)

Лекция.

Уголовно – правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и иных преступлений, посягающих на экономическую безопасность России. Категории (группы) экономических преступлений. Перечень и примеры предметов преступлений в сфере экономической деятельности и иных преступных посягательств на экономическую безопасность государства. Формы соучастия при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Разъяснение следующих понятий: «крупный размер», «крупный ущерб», «доход в крупном размере» либо «задолженность в крупном размере»; «особо крупный размер», «особо крупный ущерб», «доход в особо крупном размере» либо «задолженность в особо крупном размере» с примерами статей из Особенной части УК РФ.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Раскройте главу с преступлениями в сфере экономики.
2. Назовите родовой объект преступлений в сфере экономики.
3. Приведите примеры видовых объектов составов преступлений в сфере экономики.
4. Приведите примеры непосредственных объектов составов преступлений в сфере экономики.
5. Перечислите группы преступлений в сфере экономической деятельности.

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Какие преступления относятся к группе преступлений в сфере кредитных отношений.
2. Какие преступления относятся к группе преступлений о банкротстве.
3. Какие преступления относятся к группе преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Подготовьтесь к решению ситуационных заданий:

1.Составьте и заполните таблицы по образцу по главе 22 УК РФ:

2.Обеспечение безопасности бизнеса в зарубежных государствах: опыт США, Великобритании, Германии, Франции, стран Северной Европы.

3. Задача 1: в полицию г. Москва поступило заявление из ИФНС России по г. Москва о регистрации подставного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью. У представителей налоговой службы возникло подозрение в том, что зарегистрированное в декабре 2015 года общество является так называемой фирмой-однодневкой, с помощью которой может осуществляться легализация денежных средств, полученных преступным путем.

В ходе проверки поступившего заявления сотрудники отдела ЭБиПК УМВД России по г. Москва установили, что представивший в ИФНС России по г. Москва пакет документов для регистрации юридического лица житель Москвы Петров заведомо знал, что представляемые им сведения являются недостоверными. Петров представил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Созданная в декабре 2015 года фирма деятельность, заявленную в документах на регистрацию юридического лица, не осуществляла и фактически являлась подставной.

По какой статье уголовного закона Петров будет привлечен к ответственности?

Задача 2: Рыжов и Иванов реализовывали сжиженный газ через сеть автозаправочных станций на территории Республики Дагестан. При этом подозреваемые не имели соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России выявили факты нелицензированного сбыта горюче-смазоч-ных материалов на 30 млн рублей.

По какой статье уголовного закона Рыжов и Иванов будут привлечены к ответственности?

Тема 7. Криминальное (теневое) предпринимательство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения. (ПК-4)

Лекция.

Понятие и правовое регулирование предпринимательской деятельности, порядок её регистрации и лицензирования. Уголовно – правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Особенность объекта составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности и их виды. Содержание объективной стороны состава преступления по ст.169 УК РФ, включающая в себя пять альтернативных действий и двух форм бездействия должностного лица. Иные составы преступлений, связанные с криминальным предпринимательством: • «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» (ст.171.1.УК РФ); • «Незаконные организация и проведение азартных игр» (ст171.2 УК РФ). • «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» (ст. 191 УК РФ); • «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (ст.222 УК РФ); • «Незаконное изготовление оружия» (ст.223 УК РФ); • «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности» (ст. 235 УК РФ). Содержание и значение субъективных и объективных признаков указанных составов преступлений.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Что такое бланкетная норма, приведите её пример, используя данную тему занятия.
2. Изучите:
   - Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ (с посл. изм. и доп.). // Российская газета. № 153-154. 10.08.2001;
   - Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с посл. изм. и доп.). // Российская газета. №27. 10.02.1996.
   - Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с посл. изм. и доп.). // Российская газета. №99. 04.05.2011.

Какого значение указанных нормативно – правовых актов при квалификации состава преступления «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (ст.169 УК РФ). Назовите способ совершения преступления в ст.169 УК РФ

3. Перечислите основания законного отказа в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Назовите нормативно – правовой акт, регламентирующий данное положение.
4. Перечислите основания для законного отказа в выдаче лицензии. Назовите нормативно – правовой акт, регламентирующий данное положение.
5. Раскройте содержание объективной стороны состава преступления по ст.169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Укажите 5 действий и 2 бездействия в данной статье.
6. **Изучить:**
   - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»;
   - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» » (с посл. изм. и доп.).

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Каков порядок регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности.
2. Перечислите признаки предпринимательской деятельности.
3. Раскройте содержание и смысл понятия «Экономический шпионаж»

4. Раскройте субъективные и объективные признаки состава преступления ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
5. Назовите формы и виды предпринимательской деятельности.
6. Определите крупный ущерб в ст.169 УК РФ.
7. Раскройте субъективные и объективные признаки состава преступления ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»
8. Раскройте субъективные и объективные признаки состава преступления ст.175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Тема 8. Преступное кредитование как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения. (ПК-4)

Лекция.

Понятие, виды и уголовно – правовая характеристика преступлений в сфере кредитования. Научное толкование понятия «кредита». Правовое регулирование «кредита» и его виды. Понятие и содержание объективных и субъективных признаков состава преступления «Незаконное получение кредита» (ст.176 УК РФ). Понятие и содержание объективных и субъективных признаков состава преступления «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (ст. 177 УК РФ).

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения.

1. Какими действиями выражается незаконное получение кредита.
2. Понятие целевого кредита. Целевой кредит как предмет преступления по ч.2ст.176 УК РФ
3. Понятие кредиторской задолженности.
4. Назовите общий, родовой, видовой, непосредственный объект ст.177 УК РФ.
5. Раскройте содержание понятий «уклонение» и «злостное уклонение», используемые в ст.177 УК РФ.
6. Перечислите некоторые способы незаконного получения кредита.

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Для квалификации преступлений в сфере кредитования необходимо законспектировать и изучить нормы гражданско – правовых отношений (ГК РФ), а именно: 128, 130, 132, 137, 141, 819, 822, 823 ГК РФ.
2. Приведите примеры судебной практики по ст.ст. 176,177 УК РФ.
3. Раскройте объективные и субъективные признаки преступления «Мошенничество в сфере кредитования». Приведите примеры из судебной практики.
4. Назовите способы совершения преступлений в сфере кредитования.
5. Формы (способы) мошенничества в сфере кредитования.

Тема 9. Криминальное банкротство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения. (ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика нормативно – правовых актов о банкротстве. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством, их виды. Характеристика объекта и предмета преступлений о банкротстве, объективная сторона, формы совершения таких преступлений. Субъективная сторона и субъект преступлений, связанных с банкротством. Понятие и признаки специального субъекта преступлений, связанных с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. История развития уголовно – правовых норм о банкротстве.

2. Что такое «банкротство»
3. Особенности уголовно – правовых норм о криминальном банкротстве.
4. Раскройте действия объективной стороны состава преступления «Неправомерные действия при банкротстве».
5. Раскройте элементы состава преступления «Преднамеренное банкротство»
6. Дайте определение понятия «фиктивное банкротство»
7. Раскройте элементы состава преступления «Фиктивное банкротство»
8. Вопросы выявления и документирования преступлений в сфере криминального банкротства.
9. Профилактика и борьба с преступлениями, связанными с банкротством.

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Изучите ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)»
2. Общая уголовно – правовая характеристика законодательства зарубежных стран о банкротстве.
3. Понятие крупного ущерба в преступлениях, связанных с банкротством
4. Понятие и сущность арбитражного управляющего.
5. Действия судебного пристава – исполнителя при вынесении решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
6. Особенности исполнения исполнительных документов при введении процедуры банкротства в отношении индивидуальных предпринимателей.
7. Приведите примеры судебной практики по делам о преступлениях, связанных с банкротством.

Тестовое задание (контрольный срез):

1. Под «экономической безопасностью» понимается:

а) чувство ответственности

б) состояние защищенности

в) все вышеперечисленное

2. К объектам безопасности относится:

а) права и свободы личности, материальные и духовные ценности общества

б) конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность государства

в) все вышеперечисленное

3. Основным субъектом обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности является:

а) общественные организации и объединения

б) граждане

в) государство

4. К принципам обеспечения безопасности относится:

а) законность, гуманизм

б) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина

в) все вышеперечисленное

5. К направлениям (функциям) деятельности по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности относится:

а) выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз объектам безопасности

б) устранение конкуренции
в) пожарный надзор

Тема 10. Преступный монополизм и недобросовестная конкуренция как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения. (ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика нормативно – правовых актов в сфере монополизма и недобросовестной конкуренции. Понятие монополистической деятельности. Виды монополии. Понятие и функции антимонопольного органа. Уголовно – правовая характеристика составов преступлений «Ограничение конкуренции» (ст.178 УК РФ), «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (ст.179 УК РФ); «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» (ст.180 УК РФ), «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм» (ст.181 УК РФ), «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» (ст.183 УК РФ), «Манипулирование рынком» (ст.185.3 УК РФ), «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» (ст.184 УК РФ).

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание антимонопольной политики государства.
2. Понятие экономической монополии.
3. Изучите Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».
5. Раскройте понятие и признаки недобросовестной конкуренции.
6. Уголовно – правовая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
7. Квалифицируйте составы преступлений по ст.ст. 178, 179 180, 181, 183, 184, 185.3 УК РФ. Раскройте все элементы составов преступлений.
8. Борьба с недобросовестной конкуренцией. Предупреждение и профилактика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

Задания для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Роль, значение, цели и задачи Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области.
2. Ознакомьтесь с ФЗ от 28.12.2009 №381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
3. Раскройте понятие и признаки недобросовестной конкуренции: основы правового и уголовно – правового регулирования.
4. Понятие и признаки преступного монополизма.
5. Назовите территориальные органы антимонопольной службы и его функции.
6. Напишите эссе на тему «Уголовная ответственность за монополистическую деятельность»

Тема 11. Должностные преступления, посягающие на экономическую безопасность: уголовно – правовая характеристика и вопросы правоприменения (ПК-4)

Лекция.

Понятие «должностного лица» в уголовном законе. Общая уголовно – правовая характеристика должностных преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие квалифицирующего признака в Особенной части УК РФ «использование служебного положения» и анализ статей, где законодатель использует данный признак при квалификации посягательств, способных причинить или создать угрозу причинения вреда экономической безопасности.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение понятия «должностное лицо» в уголовном законе.
2. Раскройте элементы состава преступления «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» ст.169 УК РФ, поясните в чем отличие ст.169 УК РФ от ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст.289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
3. Назовите признаки, по которым можно разграничить составы «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (ст.170 УК РФ) и ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
4. Назовите объективные признаки следующих составов преступлений главы 22 УК РФ :
   - § «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» (ч.3 п. «в» ст.171.2 УК РФ);
   - § «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица лицом с использованием своего служебного положения» (ч.2 п. «а» ст.173.1 УК РФ);
   - § «Ограничение конкуренции, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» (ч.2 ст.178 УК РФ);
   - § «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч.3 п. «б» ст.174 УК РФ);
   - § «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ч.3 п. «б» ст.174.1 УК РФ);
   - § «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем лицом с использованием своего служебного положения» (ч.3 ст.175 УК РФ);
   - § «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица должностным лицом с использованием своего служебного положения» (ч.3 п. «а» ст.194 УК РФ);
   - § «Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе» (ч.2 ст.183 УК РФ).
5. Раскройте квалификацию составов преступлений по ст.ст. 290, 291 УК РФ «Получение взятки», «Дача взятки».
6. Раскройте уголовно – правовую характеристику «Посредничества во взяточничестве» и «Мелкого взяточничества».

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Раскройте понятие «подставные лица» из содержания статьи 173.1 УК РФ
2. Раскройте объективные признаки иных составов преступлений в Особенной части УК РФ, посягающих на экономическую безопасность, с упоминанием квалифицирующего признака «использование служебного положения»:
   - «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства лицом с использованием своего служебного положения» (ч.2 п. «б» ст. 282 УК РФ);
   - «Разглашение государственной тайны» (ст.283 УК РФ);
   - «Служебный подлог» (ст.292 УК РФ).

3. Разграничьте составы преступлений ст.ст.201, 204, 285 УК РФ. Назовите отличительные признаки.

4. Сформулируйте проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами.

5. Изучите и сделайте конспект (аннотации) следующих Постановлений Пленума Верховного Суда РФ:

- «О судебной практике по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 №19
- «О судебной практике по уголовным делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 №24
- «О судебной практике по уголовным делам о мошенничестве ,присвоении и растрате» от 30.10.2017 №48

Тема 12. Уголовно – правовое регулирование финансовых операций: понятие и их виды. (ПК-4)

Лекция.

Уголовно - правовая характеристика преступлений в сфере финансовых операций. легализации денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем и в результате совершения преступлений. Вопросы судебной практики по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Незаконное получение кредита.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Определите историко – правовую природу понятия «отмывание денег».

2. Изучите Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с посл.изм. и доп.)

3. Этапы становления уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

4. Раскройте содержание понятия «финансовые операции» из смысла ст.174 УК РФ.

5. Раскройте объективные и субъективные признаки состава преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ст.174 УК РФ).

6. Раскройте объективные и субъективные признаки состава преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (ст.174.1 УК РФ);

7. Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

8. Соучастие в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Задания для самостоятельной работы.

Подготовьте эссе на следующие темы:

1. Противодействие отмыванию денежных средств.

2. Назовите распространенные схемы и способы отмывания денег.

3. Международное сотрудничество Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, Группа «Эгмонт», СРПФР.

Подготовьтесь к решению ситуационных заданий:

1. Понятие «финансовой операции» как вида деятельности, образующей легализацию преступных доходов.
2. Раскройте вольфсбергские принципы как инструмент обеспечения экономической безопасности государства
3. Определите значение следующих международных организаций:

- Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
- Группа «Эгмонт» (объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 151 юрисдикции и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи).
- **Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР, Совет)**

Тема 13. Криминальные валютные операции как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения. (ПК-4)

Лекция.

Общая характеристика нормативно - правовых актов в сфере валютного регулирования. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. Объективные и субъективные признаки преступлений по ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте понятие и систему законодательства в сфере валютного регулирования.
2. Раскройте понятие и принципы валютного регулирования и валютного контроля.
3. Назовите субъекты валютных операций.
4. Сформулируйте понятие «валютные преступления»
5. Уголовно – правовая характеристика посягательств в сфере валютного регулирования.
6. Раскройте понятие «Уполномоченный банк», используемое в статье 193 УК РФ.
7. Раскройте квалификацию составов преступлений по ст.ст. 193, 193.1 УК РФ
8. Приведите примеры статистических данных преступлений в сфере валютного регулирования.
9. Обозначьте основные проблемы правового регулирования преступлений в сфере валютных операций.
10. На основании судебно – следственной практике выделите основные способы невозвращения денежных средств на территорию РФ.

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте доклады на следующие темы:

1. Назовите основные направления валютного контроля.
2. В чем особенность валютных преступлений.
3. Право собственности на валютные ценности (ст. 141 ГК РФ): раскройте содержание статьи.
4. Проанализируйте Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

5. Ознакомьтесь с Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену. (VII. Особенности продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней)

6. Ознакомьтесь с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2015 № 1140 «О мерах по обеспечению охраны драгоценных металлов и драгоценных камней» (вместе с «Правилами применения специальных средств, боевого, служебного и гражданского оружия должностными лицами при выполнении задач по охране драгоценных металлов и драгоценных камней», «Нормами обеспечения должностных лиц специальными средствами, боевым, служебным и гражданским оружием и патронами к нему при выполнении задач по охране драгоценных металлов и драгоценных камней»)

7. Раскройте содержание понятия «криптовалюта».

Тема 14. Преступные посягательства на экономическую безопасность, нарушающие установленный порядок обращения ценных бумаг. (ПК-4)

Лекция.

Понятие и виды ценных бумаг. Правовое регулирование ценных бумаг. Уголовно – правовая характеристика преступлений, совершенных на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Уголовная ответственность (санкции) за преступления, нарушающие установленный порядок обращения ценных бумаг.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение понятия «ценные бумаги».
2. Перечислите виды ценных бумаг.
3. Проанализируйте Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с посл.изм. и доп.) // Российская газета. №79. 25.04.1996.
4. За какие противоправные действия наступает уголовная ответственность по ст.185 УК РФ «Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг»
5. Раскройте предмет преступления по ст.186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»
6. Перечислите альтернативные формы деяния ст.186 УК РФ. Раскройте их понятия.
7. Раскройте понятие «порядок учета прав» ст.185.2 УК РФ.
8. Изучить вопрос, что законодатель подразумевает под понятием «документы» в ч. 3 ст.185.2 УК РФ (п. 4 ст. 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление ФКЦБ России от 16.07.2003 №03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ).
9. Проанализируйте Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изучить понятие «паевой инвестиционный фонд» (185.4 УК РФ).
10. Изучить ст. ст. 31, 32, 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделать конспект

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьтесь к решению ситуационных заданий:

1. Приведите примеры из судебной и иной практике по делам о преступлениях, нарушающих установленный порядок обращения ценных бумаг.
2. Раскройте объективные признаки составов преступлений Особенной части УК РФ:
   - «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» (ст.185.1 УК РФ).
   - «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги» (ст.185.2 УК РФ).
   - «Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг» (ст.185.4 УК РФ).
   - «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества» (ст.185.5 УК РФ).
   - «Неправомерное использование инсайдерской информации» (ст. 185.6 УК РФ).
   - «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» (ст.186 УК РФ).

Тема 15. Криминальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения. (ПК-4)

Лекция.

Антиалкогольная политика государства. Уголовно – правовая характеристика преступлений в сфере алкогольной и спиртосодержащей продукции. Понятие «незаконного оборота алкогольной продукции». Объективные признаки составов преступлений ст.ст. 171.3, 171.4 УК РФ. Субъективные признаки составов преступлений ст.ст. 171.3, 171.4 УК РФ. Отграничение составов преступлений ст.ст. 171.3, 171.4 УК РФ от иных преступных посягательств на экономическую безопасность. Судебная практика по делам о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Проанализировать Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 №171-ФЗ (с посл.изм. и доп.).
2. Раскройте определение понятий: «алкогольная продукция», «спиртные напитки», «спиртосодержащая продукция»
3. Перечислите профилактические меры по антиалкогольной политике.
4. При отсутствии каких документов алкогольная продукция считается в незаконном обороте (см. ст. 10.2. Федерального закона № 171-ФЗ), сделать конспект.
5. Назовите объективные признаки составов преступлений ст.ст. 171.3, 171.4 УК РФ.
6. Назовите субъективные признаки составов преступлений ст.ст. 171.3, 171.4 УК РФ.

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» (вместе с «Положением о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка») (с посл.изм. и доп.)
2. Изучите правовые последствия, которые могут повлечь незаконные производство и оборот алкогольной продукции.
3. Уголовная ответственность субъектов по незаконной производственной деятельности изготовления алкогольной продукции: организаторы, наемные рабочие, поставщики, сбытчики.
4. Приведите примеры из судебной практики по делам о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции

5. Изучите Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г.».

Тема 16. Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения. (ПК-4)

Лекция.

Понятие налогов, сборов, страховых взносов. Уголовно –правовые характеристика преступлений в сфере налогообложения. Уголовная ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Изучение судебной практики применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления

Практическое занятие.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте содержание понятий «налоги», «сборы», «страховые взносы».
2. Перечислите уголовно наказуемые способы уклонения физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
3. Что такое «налоговая декларация»
4. Что законодатель в диспозиции ст. 198 УК РФ предусматривает под понятием «иные документы» (см. Налоговый Кодекс РФ: ст.ст.145, 243, 398, 244, 307 и п.5 Постановления Пленума ВС РФ от 2006 года №64
5. Раскройте объективные признаки составов преступлений ст.ст.198, 199 УК РФ.
6. Раскройте субъективные признаки составов преступлений ст.ст.198, 199 УК РФ.

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте эссе на следующие темы:

1. Налоговые преступления как угроза экономической безопасности: современные проблемы и пути их решения.
2. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Подготовьте развернутые ответы на блиц - опрос:

1. Раскройте понятие «организации», используемое законодателем в ст. 11 НК РФ).
2. Кто такой «налоговый агент»
3. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» от 28.12.2006 № 64
4. Перечислите предметы составов преступлений в ст.ст.198, 199 УК РФ
5. Что в ст.199.2 УК РФ понимается под «сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»
6. Назовите способы совершения преступления по ст.199.3 «Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд» и ст.199.4 УК РФ.

Тема 17. Уголовно – правовое регулирование таможенных преступлений: вопросы теории и практики. (ПК-4)

Лекция.

История развития уголовного законодательства о таможенных преступлениях. Понятие и признаки таможенных преступлений., их классификация. Изучение судебной практики по делам о таможенных преступлениях. 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. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте понятие «таможенные преступления»
2. **Какова классификация таможенных преступлений**
3. Назовите причины не выявления таможенных преступлений.
4. Назовите факторы, препятствующие выявлению таможенных преступлений
5. **Назовите объективные и субъективные признаки составов преступлений ст.ст.189, 190, 193, 194 УК РФ.**
6. Приведите примеры судебной практики по делам о таможенных преступлениях

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы:

1. Анализ ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ (с посл.изм. и доп.) // Российская газета. №254. 18.12.2003.
2. Анализ Закона РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003-1 (с посл.изм. и доп.) // Российская газета. №107. 05.06.1993.
3. Уголовная ответственность за 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.
4. Уголовная ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
5. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Тема 18. Контрабанда как угроза экономической безопасности государства: понятие, виды и вопросы квалификации контрабандных преступлений. (ПК-4)

Лекция.

История развития российского законодательства о контрабандных преступлениях. Этапы развития уголовного законодательства о контрабандных преступлениях в России. Контрабандные преступления – угроза экономической безопасности государства: причины и условия. Уголовно-правовая характеристика контрабандных преступлений и проблемы их квалификации в правоприменительной практике. Объективные признаки контрабандных преступлений. Субъективные признаки контрабандных преступлений.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите основные этапы развития уголовного законодательства о контрабандных преступлениях в России.
2. Раскройте понятие «контрабандные преступления»
3. Квалифицируйте следующие виды составов преступлений (Назовите: объект, предмет, объективная сторона, субъективная сторона, субъект). Составьте таблицу.

Статья 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»

Статья 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»

Статья 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»

Статья 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ».

Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы.

Подготовьте развернутые ответы на блиц – опрос:

1. Проанализируйте следующие нормативно – правовые акты:
   - ФЗ РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 31.12.2014) «О Государственной границе Российской Федерации» // Российская газета. 1993. № 84.
   - Приказ Федеральной таможенной службы от 25 апреля 2012 г. № 802 «О внесении изменений в перечень мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора, утвержденный приказом ФТС России от 9 августа 2010 г. № 1471
   - Приказ Федеральной таможенной службы (ФТС России) от 6 апреля 2012 г. № 666 «О порядке поступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию) таможенного органа Российской Федерации // Российская газета от 17.07. 2012
   - ФЗ РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «О наркотических средствах и психотропных веществах».
2. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о контрабанде» от 27.04.2017 № 12 // Российская газета. № 99. 11.05.2017.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

8 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 40 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Max. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Общая характеристика нормативно – правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности.	собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
2.	Понятие, сущность и цели уголовной политики государства по обеспечению экономической безопасности	Собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
3.	Экономическая безопасность: понятие, сущность, внутренние и внешние угрозы.	решение ситуационных заданий	3	3 балла– студент выполнил задание без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 1 балл – студент выполнил задание полностью, но допустил в нем не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.
4.	Объекты и субъекты экономической безопасности.	собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
5.	Экономическая преступность как угроза экономической безопасности	Эссе	2	2 балла – смысл высказывания раскрыт. Студентом представлена собственная позиция с аргументацией. Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. Студент грамотно выстраивает логику своего эссе, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретических и эмпирических исследований в уголовно – правовой сфере. 1 балла – смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но содержание ответа свидетельствует о его понимании. Представлена собственная позиция без пояснения и аргументов. Студент демонстрирует отдельные аспекты темы исследования.

		решение ситуационных заданий	2	2 балла– студент выполнил задание без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 1 балл – студент выполнил задание полностью, но допустил в нем не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.
6.	Уголовная ответственность за посягательства на экономическую безопасность: теория, законодательство и практика.	собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		решение ситуационных заланий	2	2 балла– студент выполнил задание без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 1 балл – студент выполнил задание полностью, но допустил в нем не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.
7.	Криминальное (теневое) предпринимательство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
8.	Преступное кредитование как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	решение ситуационных заданий	2	2 балла– студент выполнил задание без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 1 балл – студент выполнил задание полностью, но допустил в нем не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.

9.	Криминальное банкротство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	Собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Тестирование(контрольный срез)	10	10-8 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте. 7-4 балла– студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте. 3-1 балла – студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает
10.	Преступный монополизм и недобросовестная конкуренция как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы
11.	Должностные преступления, посягающие на экономическую безопасность: уголовно – правовая характеристика и вопросы правоприменения	собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы
12.	Уголовно – правовое регулирование финансовых операций: понятие и их виды.	решение ситуационных заданий	2	2 балла– студент выполнил задание без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 1 балл – студент выполнил задание полностью, но допустил в нем не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.

13.	Криминальные валютные операции как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	выступление с докладом	3	3 балла – студент грамотно выстраивает логику своего доклада по материалам реферата, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретических и эмпирических исследований, демонстрирует оригинальные находки в решении проблемы, намечены перспективы исследования, продемонстрированы хорошие ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов. Грамотные ответы на дополнительные вопросы 2 балла - студент грамотно выстраивает логику своего доклада по материалам реферата, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретических или эмпирических исследований, демонстрирует отдельные оригинальные находки в решении проблемы, перспективы исследования намечены отдельными штрихами, продемонстрированы хорошие ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов. Даны грамотные ответы на отдельные дополнительные вопросы. 1 балла - логика выступления в отдельных местах нарушается, тема исследования раскрывается, опираясь на результаты теоретических исследований, отсутствуют оригинальные находки в решении проблемы, перспективы исследования намечены пунктирно, продемонстрированы средние ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов, ответы на вопросы требуют уточнения.
14.	Преступные посягательства на экономическую безопасность, нарушающие установленный порядок обращения ценных бумаг.	решение ситуационных заданий	2	2 балла– студент выполнил задание без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 1 балл – студент выполнил задание полностью, но допустил в нем не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.
15.	Криминальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

16.	Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.	Эссе	2	2 балла – смысл высказывания раскрыт. Студентом представлена собственная позиция с аргументацией. Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. Студент грамотно выстраивает логику своего эссе, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретических и эмпирических исследований в уголовно – правовой сфере. 1 балла – смысл высказывания в явном виде не раскрыт, но содержание ответа свидетельствует о его понимании. Представлена собственная позиция без пояснения и аргументов. Студент демонстрирует отдельные аспекты темы исследования.
17.	Уголовно – правовое регулирование таможенных преступлений: вопросы теории и практики.	собеседование / устный опрос	2	2 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. 1 балл - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием уголовно – правовой терминологии. Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы
18.	Контрабанда как угроза экономической безопасности государства: понятие, виды и вопросы квалификации контрабандных преступлений.	**Тестирование(контрольный срез)**	10	10-8 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте. 7-4 балла– студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте. 3-1 балла – студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает
19.	Посещаемость		10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий 7-9 баллов – студент посетил не менее 80% занятий 4-6 баллов – студент посетил не менее 50% занятий 3 балла – студент посетил не менее 25% занятий Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются
20.	Премиальные баллы		20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - активность во время практических занятий – 10 баллов; - участие с докладом во всероссийской олим-пиаде по тематике изучаемой дисциплины – 20 баллов; - участие в конференции по тематике изучае-мой дисциплины – 20 баллов; - публикация статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материа-лах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20
21.	Ответ на экзамене		30	7 - 10 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно» 11 - 20 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо», 20 - 30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».
22.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

выступление с докладом

Тема 13. Криминальные валютные операции как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.

1. Назовите основные направления валютного контроля.
2. В чем особенность валютных преступлений.
3. Право собственности на валютные ценности (ст. 141 ГК РФ): раскройте содержание статьи.
4. Проанализируйте Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

решение ситуационных заданий

Тема 3. Экономическая безопасность: понятие, сущность, внутренние и внешние угрозы.

1 Перечислите меры по обеспечению экономической безопасности.
2 Система экономической безопасности РФ.
3 Категория «экономическая безопасность» в уголовном законе: понятие и значение.
4 Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства, её понятие, сущность и признаки.
5 Причины возникновения теневой экономики.
6 Структура теневой экономики.
7 Факторы развития теневой экономики.

Тема 5. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности

1. Назовите причины латентной экономической преступности.
2. Что такое бизнес преступность.
3. Методы борьбы с теневой экономикой. Теневая экономика в России и за рубежом.
4. Преступность и теневая экономика.

Тема 8. Преступное кредитование как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.

1. Какими действиями выражается незаконное получение кредита.
2. Понятие целевого кредита. Целевой кредит как предмет преступления по ч.2ст.176 УК РФ
3. Понятие кредиторской задолженности.
4. Назовите общий, родовой, видовой, непосредственный объект ст.177 УК РФ.
5. Раскройте содержание понятий «уклонение» и «злостное уклонение», используемые в ст.177 УК РФ.
6. Перечислите некоторые способы незаконного получения кредита.

Тема 12. Уголовно – правовое регулирование финансовых операций: понятие и их виды.

1. Раскройте объективные и субъективные признаки состава преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» (ст.174 УК РФ).
2. Раскройте объективные и субъективные признаки состава преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (ст.174.1 УК РФ);
3. Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
4. Соучастие в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Тема 14. Преступные посягательства на экономическую безопасность, нарушающие установленный порядок обращения ценных бумаг.

1. Дайте определение понятия «ценные бумаги».
2. Перечислите виды ценных бумаг.
3. Проанализируйте Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с посл.изм. и доп.) // Российская газета. №79. 25.04.1996.
4. За какие противоправные действия наступает уголовная ответственность по ст.185 УК РФ «Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг»
5. Раскройте предмет преступления по ст.186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»
6. Перечислите альтернативные формы деяния ст.186 УК РФ. Раскройте их понятия.

решение ситуационных заланий

Тема 6. Уголовная ответственность за посягательства на экономическую безопасность: теория, законодательство и практика.

1. Какие преступления относятся к группе преступлений в сфере кредитных отношений.
2. Какие преступления относятся к группе преступлений о банкротстве.
3. Какие преступления относятся к группе преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

собеседование / устный опрос

Тема 1. Общая характеристика нормативно – правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности.

1. Составьте схему системы нормативно – правовых актов с примерами законов и подзаконных актов, регламентирующих вопросы обеспечения экономической безопасности .
2. Приведите примеры нормативно – правовых актов, регламентирующих вопросы судебной практики по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Проанализируйте Стратегию экономического и социального развития Тамбовской области до 2035 года. Выделите приоритетные направления в сфере экономики.
4. В чем особенности экономических преступлений в разные исторические периоды?
5. Приведите примеры международных актов, регламентирующих вопросы обеспечения экономической безопасности.
6. Назовите зарубежное законодательство, регламентирующее вопросы обеспечения экономической безопасности.

Тема 2. Понятие, сущность и цели уголовной политики государства по обеспечению экономической безопасности

1. Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности: цели и задачи.
2. Дайте понятие и раскройте содержание уголовной политики государства.
3. Определите основные направления уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.
4. Перечислите принципы уголовной политики по противодействию экономическим преступлениям.
5. Раскройте цели уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.
6. Раскройте задачи уголовной политики по обеспечению экономической безопасности.

Оцените эффективность современной уголовной политики по обеспечению

Тема 4. Объекты и субъекты экономической безопасности.

1. Перечислите объекты экономической безопасности.
2. Раскройте субъекты по обеспечению экономической безопасности.
3. Перечислите основные направления деятельности Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).
4. Раскройте задачи ГУЭБиПК.
5. Назовите основные права ГУЭБиПК.
6. Раскройте понятие и значение (роль) следующих субъектов экономической безопасности: судебные органы, государственные институты, выполняющие функции охраны границы, таможенный контроль, налоговый контроль, охрана государственной тайны, режим миграции населения и др.
7. Назовите негосударственные органы по обеспечению экономической безопасности.

Тема 6. Уголовная ответственность за посягательства на экономическую безопасность: теория, законодательство и практика.

1. Раскройте главу с преступлениями в сфере экономики.
2. Назовите родовой объект преступлений в сфере экономики.
3. Приведите примеры видовых объектов составов преступлений в сфере экономики.
4. Приведите примеры непосредственных объектов составов преступлений в сфере экономики.
5. Перечислите группы преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 7. Криминальное (теневое) предпринимательство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.

1. Перечислите основания законного отказа в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Назовите нормативно – правовой акт, регламентирующий данное положение.
2. Перечислите основания для законного отказа в выдаче лицензии. Назовите нормативно – правовой акт, регламентирующий данное положение.

Тема 9. Криминальное банкротство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.

1. Что такое «банкротство»
2. Особенности уголовно – правовых норм о криминальном банкротстве.
3. Раскройте действия объективной стороны состава преступления «Неправомерные действия при банкротстве».
4. Раскройте элементы состава преступления «Преднамеренное банкротство»
5. Дайте определение понятия «фиктивное банкротство»

6. Раскройте элементы состава преступления «Фиктивное банкротство»

7. Вопросы выявления и документирования преступлений в сфере криминального банкротства.

Тема 10. Преступный монополизм и недобросовестная конкуренция как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.

1. Содержание антимонопольной политики государства.

2. Понятие экономической монополии.

3. Изучите Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

5. Раскройте понятие и признаки недобросовестной конкуренции.

6. Уголовно – правовая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

7. Квалифицируйте составы преступлений по ст.ст. 178, 179 180, 181, 183, 184, 185.3 УК РФ. Раскройте все элементы составов преступлений.

Тема 11. Должностные преступления, посягающие на экономическую безопасность: уголовно – правовая характеристика и вопросы правоприменения

1. Дайте определение понятия «должностное лицо» в уголовном законе.

2. Раскройте элементы состава преступления «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» ст.169 УК РФ, поясните в чем отличие ст.169 УК РФ от ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст.289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

3. Назовите признаки, по которым можно разграничить составы «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (ст.170 УК РФ) и ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Тема 15. Криминальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.

1. Проанализировать Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 №171-ФЗ (с посл.изм. и доп.).

2. Раскройте определение понятий: «алкогольная продукция», «спиртные напитки», «спиртосодержащая продукция»

3. Перечислите профилактические меры по антиалкогольной политике.

4. При отсутствии каких документов алкогольная продукция считается в незаконном обороте (см. ст. 10.2. Федерального закона № 171-ФЗ), сделать конспект.

5. Назовите объективные признаки составов преступлений ст.ст. 171.3, 171.4 УК РФ.

Тема 17. Уголовно – правовое регулирование таможенных преступлений: вопросы теории и практики.

1. Раскройте понятие «таможенные преступления»

2. Какова классификация таможенных преступлений

3. Назовите причины не выявления таможенных преступлений.

4. Назовите факторы, препятствующие выявлению таможенных преступлений

5. Назовите объективные и субъективные признаки составов преступлений ст.ст.189, 190, 193, 194 УК РФ.

Тестирование

Тема 9. Криминальное банкротство как угроза экономической безопасности: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.

1. Под «Безопасностью предпринимательства» понимается:
а) чувство ответственности
б) состояние защищенности
в) все вышеперечисленное

2. К объектам безопасности относится:
а) права и свободы личности, материальные и духовные ценности общества
б) конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность государства
в) все вышеперечисленное

3. Основным субъектом обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности является:
а) общественные организации и объединения
б) граждане
в) государство

4. К принципам обеспечения безопасности относится:
а) законность, гуманизм
б) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина
в) все вышеперечисленное

5. К направлениям (функциям) деятельности по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельн
а) выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз объектам безопасности
б) здравоохранение
в) пожарный надзор

6. К направлениям (функциям) деятельности по обеспечению по обеспечению экономической безопасности предпринимат
а) комплекс оперативных мер по предупреждению угрозы объектам безопасности
б) сдерживание инфляции
в) правосудие

7. Нормативно-правовая база дисциплины включает:
а) международно-правовые акты
б) федеральное законодательство и законы субъектов РФ , указы Президента, правовые акты органов исполнительной влас
в) все вышеперечисленное

8. К органам обеспечения экономической безопасности не относится:
а) Прокуратура РФ
б) Верховный Суд РФ
в) Федеральная служба безопасности

9. Под безопасностью предпринимательской деятельности следует понимать:
а) состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности
б) защищенность от внешних и внутренних угроз
в) извлечение прибыли

10. По источнику возникновения все угрозы экономической безопасности предпринимательской деятельности можно разде
а) внешние и внутренние
б) опасные и особо опасные
в) уголовно - правовые

11. По субъектам угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности можно выделить:
а) угрозы со стороны криминальных структур
б) угрозы со стороны недобросовестных конкурентов
в) все вышеперечисленное

12. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предпринимательства:

а) это совокупность правовых механизмов
б) комплекс организационных мероприятий
в) политическое направление

13. Законной предпринимательской или иной деятельностью считается:
а) деятельность, соответствующая целям, предусмотренным в учредительных документах
б) деятельность с момента государственной регистрации
в) все выше перечисленное

14. Документы государственного земельного кадастра подразделяются на:
а) основные, дополнительные и специальные
б) основные, вспомогательные и производные
в) общие, специальные и производные
15. Объективная сторона преступления ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» предп
а) регистрацию заведомо незаконных сделок с землей;
б) искажение сведений государственного кадастра недвижимости и занижение размеров платежей за землю
в) все выше перечисленное

16. Состав преступления ст. 170.1 УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра вл
а) материальным
б) формальным
в) усеченым

17.Квалифицирующими признаками незаконного предпринимательства являются:
а) организованная группа; извлечение дохода в особо крупном размере.
б) осуществление деятельности без регистрации или без лицензии
в) все выше перечисленные

18. Производство немаркированных товаров и продукции следует понимать как:
а) получение товаров, продукции путем покупки, обмена, займа и т.д.
б) результат деятельности по их изготовлению.
в) действие лица, связанное с незаконным владением предметами

19. Сбытом немаркированных товаров и продукции является:
а) всякое отчуждение, например, продажа, дарение, оплата такими товарами услуг и т.п.;
б) умышленные действия лица, которое перемещает предметы из одного места в другое, в том числе в пределах одного и то
в) получение товаров, продукции путем покупки, обмена, займа и т.д.

20. «Хранение товаров и продукции без маркировки» в ст.171.1 УК РФ является:
а) продолжаемым преступлением
б) длящимся преступлением
в) простым преступлением

21. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно это:
а) продажа такой продукции лицом, подвергнутым уголовному наказанию за деяние небольшой тяжести
б) продажа такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние небольшой тяжести
в) продажа такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда л

22. Банковская деятельность является:
а) самостоятельным видом деятельности
б) разновидностью предпринимательской деятельности
в) коммерческой деятельностью

23. Что такое «банкротство»:
а) несостоятельность юридического лица или гражданина
б) неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
в) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де

1.		Б

2.		В
3.		В
4.		В
5.		А
6.		В
7.		В
8.		Б
9.		А
10.		А
11.		В
12.		Б
13.		Б
14.		Б
15.		В
16.		Б
17.		В
18.		Б
19.		А
20.		Б
21.		В
22.		Б
23.		В

Тема 18. Контрабанда как угроза экономической безопасности государства: понятие, виды и вопросы квалификации контрабандных преступлений.

1. Паевой инвестиционный фонд – это:
а) обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляю
б) учреждение, осуществляющее коллективные инвестиции.
в) это открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имуг

2. Под «кредиторской задолженностью» понимают:
а) финансовое состояние хозяйствующего субъекта, отражающего позицию данного субъекта в кредитных отношениях
б) сумма всех денежных обязательств, которые возникают как из заключенного договора, так и из причиненного вреда, а та
в) сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а такж

3. В главе 22 УК РФ не содержится контрабандное преступление следующего вида:
а) «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»
б) «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих нар
в) «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»

4. К таможенным преступлениям относятся:
а) незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-техни
б) невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей п
в) все выше перечисленные

5. Аффинаж драгоценных металлов это:
а) изменение физического состояния или содержания драгоценных металлов в любых веществах и материалах при добыче,
б) процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценн
в) извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих др

6. Если лицо попыталось использовать фальшивую купюру для покупки товаров, но в принятии этой купюры ему продавц
а) оконченное преступление
б) приготовление к сбыту
в) покушение на сбыт поддельных денег

7. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных сле
а) оконченное преступление
б) приготовление к сбыту
в) покушение на сбыт поддельных денег

8. Неудавшаяся попытка сбыта лицом изготовленной им самим поддельной купюры должна квалифицироваться как:
а) оконченное преступление
б) приготовление к сбыту
в) покушение на сбыт поддельных денег

9. Под незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга понимается:
а) Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нар
б) незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга
в) все выше перечисленное

10. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий – это:
а) незаконное перемещение алкогольной продукции и (или) табачных изделий через таможенную границу РФ
б) незаконное перемещение алкогольной продукции и (или) табачных изделий на территории РФ
в) незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изде

11. Совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индиви
а) банкротством
б) преднамеренным банкротством
в) фиктивным банкротством

12. УК РФ к преступлениям в сфере кредитования относит:
а) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита;
б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; незаконное получение кредита;
в) все выше перечисленные.

13. В законодательстве РФ выделяются следующие виды кредита:
а) банковский кредит;
б) коммерческий кредит; товарный кредит.
в) все выше перечисленные

14. Назовите разновидность кредита, суть которого состоит в передаче одной стороной (кредитором) другой стороне (заём
а) банковский кредит;
б) коммерческий кредит;
в) товарный кредит.

15. В уголовном законе под льготным условием кредитования понимается:
а) отсрочка или рассрочка возвращения денег или товаров, предоставляемых в кредит;
б) уменьшение размера платы за пользование кредитными средствами
в) все выше перечисленные

16. Как именуется юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основани
а) коммерческая организация;
б) кредитная организация;
в) банковская организация

17. Как именуется кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие
а) кредитная ассоциация
б) кредитный фонд
в) банк

18. В составе преступления «Незаконное получение кредита» предметом преступления является:
а) банк
б) кредит
в) крупный ущерб

19. Представление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом с
а) способ совершения преступления «Незаконное получение кредита»
б) субъективная сторона состава преступления «Незаконное получение кредита»

в) предмет состава преступления «Незаконное получение кредита»

20. Правовое регулирование понятия «государственный целевой кредит» (бюджетный кредит) определяется:
а) ФЗ «О банках и банковской деятельности»
б) Гражданским Кодексом РФ
в) Бюджетным Кодексом РФ

21. Состав преступления «Незаконное получение кредита» материальный; преступление признается оконченным с момент
а) превышает пятьсот тысяч рублей
б) превышает один миллион рублей
в) превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

22. Субъект состава преступления «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» - …:
а) юридическое лицо
б) конкретный
в) специальный.

23. Какой нормой ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» выступает по отношени
а) общей нормой
б) специальной нормой
в) бланкетной нормой

1.		А
2.		Б
3.		Б
4.		В
5.		Б
6.		В
7.		Б
8.		В
9.		В
10.		В
11.		Б
12.		Б
13.		В
14.		В
15.		В
16.		Б
17.		В
18.		Б
19.		А
20.		В
21.		В
22.		В
23.		Б

Эссе

Тема 5. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности

1. Раскройте криминологическую характеристику экономической преступности.
2. Каковы причины и условия совершения преступных посягательств на экономическую безопасность.
3. Каков портрет личности преступника, совершавшего экономические преступления.

Тема 16. Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов: вопросы уголовно – правового регулирования и правоприменения.

1. Раскройте содержание понятий «налоги», «сборы», «страховые взносы».
2. Перечислите уголовно наказуемые способы уклонения физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
3. Что такое «налоговая декларация»

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-4)

1. Понятие, значение и методы дисциплины «Уголовно – правовое регулирование экономической безопасности». Её соотношение с другими юридическими дисциплинами.
2. Общая характеристика нормативно – правовых актов, регулирующие общественные отношения в сфере обеспечения экономической безопасности.
3. Сущность и значение понятия «экономическая безопасность»: социально-экономический и уголовно – правовой аспекты.
4. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности государства.
5. Уголовно – правовое регулирование принципов обеспечения экономической безопасности.

Типовые задания для экзамена (ПК-4)

Типовые задания для экзамена

1. Какова роль уголовного закона в обеспечении экономической безопасности?
2. Каким образом теневая (криминальная) экономика влияет на состояние экономической безопасности?
3. Оцените современное состояние экономической безопасности.
4. Приведите примеры конкретных преступлений в сфере экономической деятельности, где присутствует бланкетный характер уголовно - правовой нормы.
5. Назовите распространенные схемы и способы отмывания денег.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ПК-4	Знает законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности, а также уголовно – правовые нормы, регулирующие ответственность за экономические преступления. ¶Умеет точно использовать научную терминологию, грамотно владеть понятийным аппаратом, логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.¶Владеет навыками своевременного реагирования и принятия необходимых мер по обеспечению экономической безопасности¶
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ПК-4	Хорошо знает субъекты обеспечения экономической безопасности, правовые основы их деятельности и применяемые ими меры противодействия экономическим преступлениям.¶Умеет достаточно грамотно решать поставленные задачи, логически правильно излагать и аргументировать ответы на поставленные вопросы.¶Хорошо владеет способностью организовать работу по обеспечению экономической безопасности, планировать и организовывать служебную деятельность в этой области, осуществлять контроль и учет ее результатов¶

«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ПК-4	Демонстрирует базовые знания и умения применять российское законодательство в сфере обеспечения экономической безопасности, затрудняется называть основные нормативно – правовые акты Российской Федерации в этой области.¶Самостоятельно не ищет пути и средства повышения своей квалификации, не решительно участвует в обсуждениях дискуссионных вопросов противодействия преступлениям экономической направленности.¶Средне владеет навыками самоконтроля и самооценки в профессиональной деятельности, не использует терминологический аппарат.¶
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ПК-4	Имеет фрагментарные знания по дисциплине, демонстрирует минимальный уровень знаний основных законодательных положений в сфере обеспечения экономической безопасности¶Не умеет самостоятельно использовать научную терминологию, не умеет приводить примеры из практики.¶Не может творчески и самостоятельно работать, не владеет навыками решительно участвовать в своевременном реагировании и принятии необходимых мер противодействия преступлениям экономической направленности¶

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 презентаци, 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. Сверчков В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов. - пер. и доп; 12-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 421 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/557819

2. Наумов А. В., Лопашенко Н. А., Третьяк М. И. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов. - пер. и доп; 6-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 135 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/563346

3. Русанов Г.А. Экономические преступления : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2017. - 223, [1] с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Анищенко Е. В., Хабибулин А. Г., Анищенко А. В., Анищенко В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов. - испр. и доп; 3-е изд.. - Москва: Юрайт, 2025. - 317 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/563555

2. Боровских Р. Н., Дмитриевский В. С. Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности (на примере преступлений в сфере страхования) : учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2017. - 207 с. - Текст : электронный // ЭБС "ЛАНЬ" [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/118344

6.3 Иные источники:

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

Операционная система Microsoft Windows 10

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

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.prlib.ru
3. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://www.rsl.ru
4. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: http://www.consultant.ru
5. Электронная библиотека РФФИ. – URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
6. Электронная библиотека ТГУ. – URL: https://elibrary.tsutmb.ru/
7. Юрайт: образовательная платформа, электронно-библиотечная система. – URL: https://urait.ru

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.