

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



В. А. Шуняева
«22» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.6 Проблемы квалификации и предупреждения экономических преступлений

Направление подготовки/специальность: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль/направленность/специализация: Уголовно-правовое и процессуальное противодействие преступности

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2023

Тамбов, 2023

Автор программы:

Кандидат юридических наук, Козодаева Олеся Николаевна

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

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 «22» июня 2023 г. № 11.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистратуры.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	4
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	14
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	17

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-6 Способность проводить мероприятия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах раскрытия преступлений

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

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере:

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-6 Способность проводить мероприятия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах раскрытия преступлений	

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Проблемы квалификации и предупреждения экономических преступлений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция.

Дисциплина «Проблемы квалификации и предупреждения экономических преступлений» изучается в 1, 3 семестрах.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 3 з.е.

Очная: 3 з.е.

Заочная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
Контактная работа	36	10
Лекции (Лекции)	12	4
Практические (Практ. раб.)	24	6
Самостоятельная работа (СР)	72	94
Зачет	-	4

3.2. Содержание курса:

№	Название	Вид учебной работы, час.	Формы текущего
---	----------	--------------------------	----------------

темы	раздела/темы	Лекции		Практ. раб.		СР		контроля
		О	З	О	З	О	З	
семестр								
1	Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы квалификации и их предупреждения	2	1	4	1	12	14	Выступление с докладом
2	Преступления, связанные с проявлением понополизма и недобросовестной конкуренции: проблемы квалификации и их предупреждение	2	1	4	1	10	14	Собеседование
3	Преступления, мвязанные с банкротством: проблемы квалификации и их предупреждение	2	1	4	1	10	14	Собеседование; Контрольная работа
4	Преступления в сфере кредитно-денежных отношений: проблемы квалификации и их предупреждение	2	1	4	1	10	14	Дискуссия
5	Преступления в сфере внешнеэкономичес кой деятельности: проблемы квалификации и их предупреждение	2	-	4	1	15	14	Решение ситуационных задач
6	Налоговые преступления: проблемы квалификации и их предупреждение	2	-	4	1	15	14	Контрольная работа; Собеседование

Тема 1. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы квалификации и их предупреждения (ПК-6)

Лекция.

Общая уголовно – правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Проблемы законодательной регламентации и квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Основные меры по предупреждению преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем сущность регистрации незаконных сделок с недвижимостью.
2. Кто является субъектом незаконного предпринимательства.
3. Определите субъективную сторону фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
4. Назовите субъектов производства, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
5. Опишите объективную сторону незаконной организации и проведения азартных игр.
6. Проанализируйте уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность.

Задания для самостоятельной работы.

1. Характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.
2. Субъекты преступления «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции».
3. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства, её понятие, сущность и признаки. Причины возникновения теневой экономики.
4. Раскройте объективные признаки состава преступления по ст.171 УК РФ.

Тема 2. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции: проблемы квалификации и их предупреждение (ПК-6)

Лекция.

Уголовно – правовая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Квалифицированные и особо квалифицированные составы. Проблемы квалификации преступлений по ст.ст. 178 -181, 183, 184, 185.3 УК РФ. Меры по предупреждению преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

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. Борьба с недобросовестной конкуренцией. Предупреждение и профилактика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

Задания для самостоятельной работы.

1. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
2. Латентность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
3. Конкуренция как объект уголовно – правовой охраны
4. Вопросы оптимизации уголовной ответственности за преступный монополизм
5. Уголовно-правовые особенности определения юридически значимых признаков субъекта ограничения конкуренции
6. Уголовно- правовая охрана свободы конкуренции: проблемы законодательной регламентации и правоприменения

Тема 3. Преступления, связанные с банкротством: проблемы квалификации и их предупреждение (ПК-6)

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.

Задания для самостоятельной работы.

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.

Тема 4. Преступления в сфере кредитно- денежных отношений: проблемы квалификации и их предупреждение (ПК-6)

Лекция.

Актуальные вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере кредитно-денежных отношений. Проблемы правоприменения ст.ст. 176, 177 УК РФ. Проблемы применения мер профилактики легализации преступных доходов. Отдельные аспекты противодействия мошенничеству в сфере кредитования. Спорные аспекты объективных признаков преступлений в сфере кредитных отношений.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание понятия незаконного получения кредита. Опишите общественную опасность и объект рассматриваемого преступления.
2. Уголовно-правовая характеристика преступления в виде злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
3. Субъекты злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
4. Понятие кредиторской задолженности в составах преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Объект и предмет злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
6. Анализ судебной практики за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Задания для самостоятельной работы.

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, родовый, 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 получения кредита

Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: проблемы квалификации и их предупреждение (ПК-6)

Лекция.

Уголовно – правовая характеристика и способы совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, их классификация, проблемы квалификации и меры по предупреждению. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ); контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие виды работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружении и военной техники.
2. Назовите примеры предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
3. Проанализируйте юридический состав невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
4. Раскройте проблемы квалификации незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно- технической информации.
5. Назовите проблемы квалификации незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Задания для самостоятельной работы.

1. Юридический состав незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружении и военной техники.
2. Юридический состав невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Тема 6. Налоговые преступления: проблемы квалификации и их предупреждение (ПК-6)

Лекция.

Уголовно – правовая характеристика налоговых преступлений. Проблемы квалификации налоговых преступлений и способы совершения. Субъекты и время совершения налогового преступления. Мероприятия налогового контроля, как средство борьбы с налоговыми преступлениями. Отграничение налоговых преступлений от смежных составов. Сроки давности в налоговых преступлениях.

Практическое занятие.

Вопросы для обсуждения:

1. Опишите объективную сторону уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
2. Опишите объективную сторону уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
3. Проанализируйте уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Проанализируйте уголовную ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Задания для самостоятельной работы.

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.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

семестр

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы квалификации и их предупреждения	Выступление с докладом	15	<p>15-11 баллов – студент грамотно выстраивает логику своего доклада, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретических и эмпирических исследований современной социологии образования последних 3-5 лет, демонстрирует оригинальные находки в решении проблемы, намечены перспективы исследования, продемонстрированы хорошие ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов. Грамотные ответы на дополнительные вопросы</p> <p>10-7 баллов - студент грамотно выстраивает логику своего доклада, раскрывает тему исследования, опираясь на результаты теоретических или эмпирических исследований современной социологии образования последних 5 лет, 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</p> <p>6-3 балла - логика выступления в отдельных местах нарушается, тема исследования раскрывается, опираясь на результаты теоретических исследований последних 10 лет, отсутствуют оригинальные находки в решении проблемы, перспективы исследования намечены пунктирно, продемонстрированы средние ораторские способности, выступление сопровождается презентацией полученных результатов, ответы на вопросы требуют уточнения.</p> <p>2-1 балла – представленные результаты в массе своей не новы, ответ представляет собой простое зачитывание текста, студент не может дать ответы на дополнительные вопросы.</p>

2.	Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции: проблемы квалификации и их предупреждение	Собеседование	10	<p>10 баллов – 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 юридической терминологии.</p> <p>7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием юридической терминологии.</p> <p>3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
3.	Преступления, связанные с банкротством: проблемы квалификации и их предупреждение	Собеседование	10	<p>10 баллов – 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 юридической терминологии.</p> <p>7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием юридической терминологии.</p> <p>3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
		Контрольная работа(контрольный срез)	10	<p>10-8 баллов – студент выполнил письменную работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>7-5 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>4-2 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>2-1 балл - студент правильно выполнил не более 25% работы, допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок</p>

4.	Преступления в сфере кредитно-денежных отношений: проблемы квалификации и их предупреждение	Дискуссия	10	<p>10-7 баллов - студент обладает необходимыми знаниями, аргументировано отстаивать собственную точку зрения с опорой на факты и изученный материал, анализирует недостатки действующих нормативных предписаний и практики их применения, определяет возможные пути их разрешения. Отвечает на все дополнительные вопросы.</p> <p>6-4 балла - студент обладает необходимыми знаниями, отстаивает собственную точку зрения, анализирует недостатки действующих нормативных предписаний и практики их применения, но не может определить возможные пути их разрешения. Ответы на дополнительные вопросы вызывают затруднения.</p> <p>3-1 балл - студент не обладает всеми необходимыми знаниями, при отстаивании собственной точки зрения возникают проблемы с аргументацией, не прослеживает связь с действующими нормативными предписаниями и практикой их применения. Ответы на дополнительные вопросы вызывают затруднения.</p>
5.	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: проблемы квалификации и их предупреждение	Решение ситуационных задач	15	<p>15-10 баллов – студент решил задание без ошибок и недочетов. Ответ развернутый, с обоснованием, привлечением доктринальных позиций, судебной практики.</p> <p>9-5 балла – студент решил задание полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>4-1 балл – студент допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок.</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
6.	Налоговые преступления: проблемы квалификации и их предупреждение	Контрольная работа(контрольный срез)	10	<p>10-8 баллов – студент выполнил письменную работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета.</p> <p>7-5 баллов – студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.</p> <p>4-2 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.</p> <p>2-1 балл - студент правильно выполнил не более 25% работы, допустил несколько недочетов или более 3 грубых ошибок</p>
		Собеседование	10	<p>10 баллов – 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 юридической терминологии.</p> <p>7 баллов - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием юридической терминологии.</p> <p>3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>

7.	Итого за семестр		
----	------------------	--	--

Итоговая оценка по зачету 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
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Выступление с докладом

Тема 1. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы квалификации и их предупреждения

1. Проблемы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.
2. Незаконная банковская деятельность: вопросы законодательства и практики.
3. Состояние и динамика экономических преступлений.

Дискуссия

Тема 4. Преступления в сфере кредитно- денежных отношений: проблемы квалификации и их предупреждение

1. Назовите способы незаконного получения кредита.
2. Раскройте нормы гражданско – правовых отношений (ГК РФ), а именно: 128, 130, 132, 137, 141, 819, 822, 823 ГК РФ.
3. Приведите примеры судебной практики по ст.ст. 176,177 УК РФ.
4. Раскройте объективные и субъективные признаки преступления «Мошенничество в сфере кредитования». Приведите примеры из судебной практики.
5. Формы (способы) мошенничества в сфере кредитования.
6. Раскройте понятие «должностное лицо».
7. Назовите кримобразующий признак, предусмотренный ст. 171 УК РФ.
8. На примере судебной практики раскройте состав преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.
9. Раскройте следующие понятия: кредитная организация, банковский кредит.

Контрольная работа

Тема 3. Преступления, мвязанные с банкротством: проблемы квалификации и их предупреждение

1. Перечислите проблемы квалификации преступления по ст.171 УК РФ.
2. Выделите проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством.
3. Назовите меры по предупреждению экономической преступности.

Тема 6. Налоговые преступления: проблемы квалификации и их предупреждение

1. Что понимается под осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации? Что понимается под осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии?
2. Что понимается под банковской деятельностью в составе преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ? Будет ли состав преступления, если совершаются отдельные банковские операции организацией, не являющейся кредитной организацией или банком?

3. Как следует квалифицировать действия по незаконному образованию юридического лица через подставное лицо, которое не было «введено в заблуждение»?
4. Что понимается под совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ?
5. Каковы критерии разграничения преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 175 УК РФ? 14. Предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
6. Что понимается под сбытом поддельных денег или ценных бумаг?
7. Как следует квалифицировать действия лица по изготовлению грубой подделки денежных знаков, исключаящей их участие в денежном обращении? Как следует квалифицировать действия лица, приобретающего поддельные денежные знаки в целях последующего сбыта?

Решение ситуационных задач

Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: проблемы квалификации и их предупреждение

1. Сотрудниками Таможенной службы Российской Федерации был выявлен факт ввоза на территорию России с территории Германии медицинского оборудования, произведенного фирмой «COMECER», без надлежащего таможенного оформления и без заявления в государственной таможенной декларации. В результате проверки было установлено, в одно из государственных медицинских учреждений Санкт-Петербурга должно было поступить медицинское оборудование фирмы «Siemens», сертифицированное для использования на территории России, стоимостью 200 млн р. Стоимость фактически перемещенного на территорию России оборудования фирмы «COMECER», не сертифицированного для использования на территории России, составила 120 млн р. Денежные средства были переведены на счет фирмы-поставщика «LamitecMedicals» в полном объеме. В последующем денежные средства в сумме 40 млн р. были переведены со счета данной фирмы на личный счет Сайбея К. С. — директора АО «Строймонтаж», осуществлявшего поставку оборудования по результатам аукциона на территорию России. В поставке медицинского оборудования также участвовали: Сайбель Д. С. — гражданин Германии, директор фирмы-поставщика «LamitecMedicals», и Митюшина, таможенный брокер 77 ООО «ЕЛТБ», оформлявшая пакет документов для перемещения медицинского оборудования на территорию России. Квалифицируйте содеянное.
2. Амелина, используя с целью уклонения от таможенного, банковского и валютного контроля недействительную доверенность от другого лица и действуя без его ведома, открыла на имя этого лица банковские счета и неоднократно предоставляла в банк изготовленные от его имени поддельные поручения и заявления вкладчика банка о переводе принадлежащих Амелиной денежных средств в иностранной валюте за границу. Квалифицируйте содеянное.
3. Изучите и сделайте конспект Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 №12 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде». Приведите примеры (конкретные приговоры по уголовным делам) из судебной практики по контрабандным преступлениям. Определите юридическое значение фактических обстоятельств уголовного дела, упомянутых в приговоре, самостоятельно сформулируйте выводы об обоснованности изложенного.
4. В рамках исполнения условий внешнеэкономического контракта генеральный директор одной из компаний Ставропольского края, занимающейся оптовой торговлей санитарно-техническим оборудованием, указал недостоверные сведения в декларациях на продукцию, поступающую на таможенный пост. В результате на товар, который был перемещен через границу в Российскую Федерацию, снизилась сумма таможенной пошлины и НДС на общую сумму порядка 21 миллиона рублей. Дайте правовую оценку действиям генерального директора компании.

Собеседование

Тема 2. Преступления, связанные с проявлением понополизма и недобросовестной конкуренции: проблемы квалификации и их предупреждение

1. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
2. Латентность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
3. Конкуренция как объект уголовно – правовой охраны
4. Вопросы оптимизации уголовной ответственности за преступный монополизм
5. Уголовно-правовые особенности определения юридически значимых признаков субъекта ограничения конкуренции
6. Уголовно-правовая охрана свободы конкуренции: проблемы законодательной регламентации и правоприменения

Тема 3. Преступления, связанные с банкротством: проблемы квалификации и их предупреждение

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.

Тема 6. Налоговые преступления: проблемы квалификации и их предупреждение

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.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-6)

Типовые задания для зачета (ПК-6)

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-6	
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-6	

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

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

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

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

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

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

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

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

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

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

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

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

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

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

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

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

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

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

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

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Подройкина И. А., Артеменко Н. В., Блохин Ю. И., Грошев А. В., Кейдунова Е. Р., Разогреева А. М., Фаргиев И. А., Шимбарева Н. Г. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 1 : Учебник для вузов. - пер. и доп; 5-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 494 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/449241>

6.2 Дополнительная литература:

1. Кардашова И. Б. Основы теории национальной безопасности : Учебник для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 332 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/472932>

2. Алиев В. М., Аминов Д. И., Бакрадзе А. А., Гладких В. И., Есаян А. К., Опокин А. Б., Сбирунов П. Н., Ростокинский А. В., Решняк М. Г., Ходусов А. А. Уголовное право. Особенная часть: преступления против общественной безопасности и общественного порядка : Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 352 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/477167>

3. Никонов, П. В., Шиханов, В. Н. Теория и практика квалификации должностных преступлений (Глава 30 УК РФ) : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Теория и практика квалификации должностных преступлений (Глава 30. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2021. - 776 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/108269.html>

6.3 Иные источники:

1. Научно-практический юридический журнал «Актуальные проблемы российского права» - URL: http://www.nbpublish.com/apmag/view_page_231.html - http://www.nbpublish.com/apmag/view_page_231.html
2. Электронная библиотека - www.wikipedia.uk/
3. Юридическая библиотека «ЮристЛиб» - <http://www.juristlib.ru/> - <http://www.juristlib.ru/>
4. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html> - <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>
5. Российская национальная библиотека - <http://www.nlr.ru/>
6. elibrary.tsutmb.ru - <https://elibrary.tsutmb.ru/>
7. Юридический студенческий портал - <http://oprave.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:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

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

7-Zip 9.20

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

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>
2. Электронный справочник «Информо» . – URL: <https://www.informio.ru>
3. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>
4. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.ru>
5. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
7. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
8. Электронная библиотека. Образовательная платформа «Юрайт». – URL: <https://biblio-online.ru/book/sud-prisyazhnyh-442275>

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.