

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
«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.4.1 Уголовно-правовые и криминологические проблемы
экономических преступлений

Направление подготовки/специальность: 40.04.01 - Юриспруденция

Профиль/направленность/специализация: Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2021

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 образования и науки РФ от «25» ноября 2020 г. № 1451).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры уголовного права и процесса «18» мая 2021 г. Протокол № 7

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института права и национальной безопасности, Протокол от «05» июля 2021 г. № 12.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	16
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	18
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	19

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

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

- правоприменительный

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

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	Анализирует уголовно – правовые и криминологические проблемы экономических преступлений в теории, законодательстве и практике, юридически правильно квалифицирует деяния экономической направленности, а также факты и обстоятельства их совершения

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения	
		Заочная (семестр)	
		4	5
1	Преддипломная практика		+
2	Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности	+	
3	Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против государственной власти	+	

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Уголовно-правовые и криминологические проблемы экономических преступлений» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция.

Дисциплина «Уголовно-правовые и криминологические проблемы экономических преступлений» изучается в 3 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 3 з.е.

Заочная: 3 з.е.

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

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
3 семестр					
1	Общая характеристика криминальных угроз в сфере экономической деятельности. Состав преступлений.	2	-	12	Собеседование
2	История уголовно-правовой охраны экономической деятельности. Общая характеристика экономической и предпринимательской деятельности в РФ.	-	1	10	Собеседование

3	Проблемы преступлений в сфере предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.	-	1	10	доклад
4	Преступления, связанные с проявлением монополизма и не-добросовестной конкуренции: проблемы уголовно – правового и криминологического характера.	-	1	10	Собеседование
5	Преступления, связанные с банкротством: проблемы теории, законодательства и практики.	2	-	12	Собеседование
6	Преступления в сфере кредитно-денежных отношений: уголовно - правовые и криминологические проблемы.	-	Пп 1	10	дискуссия; Практическое задание для практической подготовки
7	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: уголовно - правовые и криминологические проблемы	-	1	10	практическое задание
8	Преступления в сфере налоговых и иных платежей: проблемы теории, законодательства, практики.	-	-	10	Собеседование

9	Организованная преступность в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика.	-	1	10	доклад;
---	---	---	---	----	---------

Тема 1. Общая характеристика криминальных угроз в сфере экономической деятельности. Состав преступлений. (ПК-5)

Лекция.

Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки, сущность. Три подхода к определению экономической преступности: законодательный, «ведомственный» и научный (доктринальный). Дискуссионные вопросы определения признаков и видов экономических преступлений

Социально-экономические последствия криминальной экономической деятельности: деформация бюджетной сферы, деформация структуры платежного оборота, кредитных отношений, стимулирование инфляции; деформация структуры экономики, которая проявляется; деформация структуры потребления, связанная с перераспределением доходов в пользу паразитического потребления; влияние на инвестиционный процесс и систему международных экономических отношений.

Практическое занятие.

не предусмотрено

Задания для самостоятельной работы.

1. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки, сущность.
2. Определите подходы к определению экономической преступности.
3. Определите дискуссионные вопросы определения признаков и видов экономических преступлений.
4. Каковы социально-экономические последствия криминальной экономической деятельности?
5. Как влияет экономическая преступность на международные экономические отношения?

Тема 2. История уголовно-правовой охраны экономической деятельности. Общая характеристика экономической и предпринимательской деятельности в РФ. (ПК-5)

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

1. Проанализируйте уголовную ответственность за экономические преступления в первые годы советской власти.
2. Назовите основные нормы уголовного законодательства советской России, предусматривающие ответственность за экономические преступления.
3. Оцените изменения, произошедшие в уголовном кодексе РФ по сравнению с УК РСФСР 1960 года.
4. Опишите объективную сторону основных преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.
5. Назовите основные этапы истории уголовно-правовой охраны экономической деятельности.

Задания для самостоятельной работы.

1. Уголовная ответственность за экономические преступления.
2. Историко – правовой анализ преступных посягательств на экономические отношения.
3. Основные направления государственной политики в области регулирования рыночных отношений.

4. Сопоставление строгость ответственности за экономические преступления по УК РСФСР 1922, 1926, 1960 г.

Тема 3. Проблемы преступлений сфере предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления. (ПК-5)

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

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. В чем состоит незаконная банковская деятельность.
7. 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».

Подготовьте доклады на следующие темы:

1. Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы обеспечения экономической безопасности.
2. Уголовная политика по противодействию мошенничеству в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.
3. Уголовная политика по противодействию мошенничеству в сфере кредитования.
4. Финансовая безопасность в уголовном законодательстве.
5. Понятие субъектов экономической безопасности и их виды.
6. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства, её понятие, сущность и признаки.
7. Причины возникновения теневой экономики.

Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и не-добросовестной конкуренции: проблемы уголовно – правового и криминологического характера. (ПК-5)

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

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.

1. Криминологическая характеристика экономической преступности.
2. Причины и условия совершения преступных посягательств на экономическую безопасность.
3. Портрет личности преступника, совершавшего экономические преступления.
4. Меры по предупреждению преступных посягательств на экономическую безопасность.
5. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики. Основные группы преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
7. Латентность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Тема 5. Преступления, связанные с банкротством: проблемы теории, законодательства и практики. (ПК-5)

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.

не предусмотрено

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 6. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений: уголовно - правовые и криминологические проблемы. (ПК-5)

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

1. В чем состоит незаконное получение кредита.
2. Опишите общественную опасность и объект рассматриваемого преступления.
3. Уголовно-правовая характеристика преступления в виде злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
4. Субъекты злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
5. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
6. Назовите объект преступления и его общественная опасность. Предмет преступления. Объективная сторона преступления и определение момента его окончания.

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 незаконного получения кредита.

Тема 7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: уголовно - правовые и криминологические проблемы (ПК-5)

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

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 незаконное выполнение 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 8. Преступления в сфере налоговых и иных платежей: проблемы теории, законодательства, практики. (ПК-5)

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

- 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.
5. В чем целесообразность криминализации деяний отнесенных к рассматриваемой группе преступлений.
6. Дайте уголовно-правовую характеристику данной группы преступлений.

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.

Тема 9. Организованная преступность в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика. (ПК-5)

Лекция.

не предусмотрена

Практическое занятие.

1. Проанализируйте уголовную ответственность за организованную преступную деятельность в сфере экономической деятельности с точки зрения криминологии.
2. Составьте характеристику видов соучастников и личности преступника в групповых преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Дайте уголовно-правовую характеристику данной группы преступлений.
4. Опишите механизм преступного поведения при совершении организованного преступления в сфере экономической деятельности.
5. Раскройте понятие соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности

Задания для самостоятельной работы.

1. Общая криминологическая характеристика преступности в экономической сфере.
2. Общие тенденции развития экономической преступности.
3. История развития уголовного законодательства о таможенных преступлениях.
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере алкогольной и спиртосодержащей продукции.
5. Контрабандные преступления: понятие, виды и вопросы квалификации.
6. Экономическая безопасность и борьба с экономическими преступлениями на региональном уровне.
7. Борьба с экономическими преступлениями в сфере лесопользования.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Тема 9. Организованная преступность в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика.

1. Меры по выявлению, определению и борьбы с таможенными преступлениями.
2. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг как угроза экономической безопасности.
3. Понятие и признаки преступного монополизма.
4. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

5. Борьба с недобросовестной конкуренцией. Предупреждение и профилактика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
6. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений как угроза экономической безопасности, их виды и вопросы квалификации.

дискуссия

Тема 6. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений: уголовно - пра-вовые и криминологические проблемы.

1. Какими действиями выражается незаконное получение кредита.
2. Назовите общий, родовой, видовой, непосредственный объект ст.177 УК РФ.
3. Раскройте содержание понятий «уклонение» и «злостное уклонение», используемые в ст.177 УК РФ.
4. Назовите способы незаконного получения кредита.
5. Раскройте нормы гражданско – правовых отношений (ГК РФ), а именно: 128, 130, 132, 137, 141, 819, 822, 823 ГК РФ.
6. Приведите примеры судебной практики по ст.ст. 176,177 УК РФ.
7. Раскройте объективные и субъективные признаки преступления «Мошенничество в сфере кредитования». Приведите примеры из судебной практики.
8. Формы (способы) мошенничества в сфере кредитования.

доклад

Тема 3. Проблемы преступлений в сфере предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.

1. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности: проблемы квалификации.
2. Регистрация незаконных сделок с недвижимостью: уголовно-правовая и криминологическая характеристика.
3. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая характеристика.
4. Незаконная банковская деятельность: проблемы квалификации..
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции: криминологическая характеристика.
7. Незаконные организация и проведение азартных игр: проблемы квалификации.

Тема 9. Организованная преступность в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика.

1. Транснациональная преступность как угроза экономической безопасности государства.
2. Коррупционные преступления как угроза экономической безопасности, их виды и вопросы квалификации.
3. Детерминанты экономической организованной преступности.
4. Проблемы противодействия контрабандным преступлениям.

практическое задание

Тема 7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: уголовно - правовые и криминологические проблемы

Практическая подготовка выполняется в письменной форме студентами группы, которые делятся на две подгруппы. Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен быть виден ход рассуждений студента: 1) анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела; 2) оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение; 3) четко сделанные выводы, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения. Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны обосноваться ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов. Решение задач студентами излагается так же и в письменной форме в специальной тетради для практических занятий.

Задание 1

Имея в собственности большегрузные автомобили, индивидуальный предприниматель из Краснодарского края организовал отправку большегрузных автомобилей через государственную границу Российской Федерации с древесиной хвойных пород. В таможенных декларациях на лесоматериалы содержались недостоверные сведения о легальном происхождении товара. В результате бизнесмен экспортировал около 900 кубометров древесины хвойных пород общей стоимостью свыше семи миллионов рублей.

Дайте правовую оценку действиям бизнесмена?

К какой группе ТН ВЭД относится древесина, назовите НПА?

Какое максимальное наказание индивидуальному предпринимателю может быть назначено?

Назовите отдел органов внутренних дел, который занимается расследованием такого рода преступных посягательств.

Задание 2

Решите задачу:

Минаев, направляясь в длительную командировку за рубеж, с согласия своих родственников прихватил с собой четыре старинные иконы большой художественной ценности, намереваясь продать их. Он замаскировал иконы в предметах домашней утвари, не указал их в таможенной декларации, а при таможенном досмотре в аэропорту эти культурные ценности были обнаружены и изъяты. Подлежит ли Минаев уголовной ответственности?

Какую роль при квалификации деяния в данном случае имеет предмет преступления. Определите и раскройте его содержание.

Задание 3

Решите задачу:

Иванов, Петров, Сидоров, ввезли из Украины на территорию России более семи килограммов наркотических средств растительного происхождения через расположенный на территории Брянской области участок российско - украинской границы. Затем они поместили это все в специально арендованный гараж на территории Московской области. В результате оперативных мероприятий органы внутренних дел задержали преступников.

Определите форму соучастия в данном преступлении.

Раскройте понятие «наркосиндикат»

По каким статьям надлежит квалифицировать действия Иванова, Петрова, Сидорова?

Определите вид и размер наказания за содеянное соучастниками.

Что представляет собой спецоперация «Пиренейский излом». Приведите примеры из практики по ее проведению.

Задание 4

Решите задачу:

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.

Задание 5

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.

Практическое задание для практической подготовки

Тема 6. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений: уголовно - правовые и криминологические проблемы.

1. Проблемные аспекты общесоциального предупреждения преступлений в кредитной сфере.
2. Спорные аспекты объективных признаков преступлений в сфере кредитных отношений.
3. Специально - криминологические меры предупреждения преступлений в кредитной сфере: проблемы и пути решения их реализаций.
4. Уголовное законодательство зарубежных государств об ответственности за преступления в сфере кредитных отношений.
5. Способы совершения мошенничества в кредитно - финансовой сфере.
6. Специфические приемы и методы предупреждения преступлений в финансово-кредитной сфере.
7. Особенности предмета преступления при совершении мошенничества в кредитно-банковской сфере.

Собеседование

Тема 1. Общая характеристика криминальных угроз в сфере экономической деятельности. Состав преступлений.

1. Перечислите преступные посягательства в сфере экономической деятельности.
2. Определите подходы к определению экономической преступности.
3. Назовите особенности субъектов преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Каковы социально-экономические последствия криминальной экономической деятельности?
5. Как влияет экономическая преступность на международные экономические отношения?
6. Раскройте понятие материального состава преступления, приведите конкретный пример из уголовного закона.

Тема 2. История уголовно-правовой охраны экономической деятельности. Общая характеристика экономической и предпринимательской деятельности в РФ.

1. Проанализируйте уголовную ответственность за экономические преступления в первые годы советской власти.
2. Какова особенность уголовного законодательства советской России по экономическим преступлениям.
3. Проведите историко – правовой анализ действующего уголовного закона и УК РСФСР 1960 года.

4. Назовите основные этапы истории уголовно-правовой охраны экономической деятельности.
5. Перечислите основные направления государственной политики в области регулирования рыночных отношений.
6. Сопоставьте строгость ответственности за экономические преступления по УК РСФСР 1922, 1926, 1960 г.

Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и не-добросовестной конкуренции: проблемы уголовно – правового и криминологического характера.

1. Кто является субъектом незаконного использования товарного знака.
2. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
3. В чем состоит подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
4. Назовите субъектов манипулирования рынком.
5. 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».
6. Раскройте понятие и признаки недобросовестной конкуренции.
7. Назовите криминологические проблемы борьбы с недобросовестной конкуренцией. Предупреждение и профилактика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции,

Тема 5. Преступления, связанные с банкротством: проблемы теории, законодательства и практики.

1. Что такое «банкротство». Назовите особенности уголовно – правовых норм о криминальном банкротстве.
2. Изучите ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)».
3. Раскройте общую уголовно – правовую характеристику законодательства зарубежных стран о банкротстве.
4. Какова 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.

Тема 8. Преступления в сфере налоговых и иных платежей: проблемы теории, законодательства, практики.

1. Дайте определение следующим понятиям: «налоги», «сборы», «страховые взносы», «налоговая декларация», «налоговый агент»
2. Что понимается в диспозиции ст. 198 УК РФ под понятием «иные документы».
3. Криминологические проблемы противодействия налоговым преступлениям.
4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» от 28.12.2006 № 64
5. Перечислите предметы составов преступлений в ст.ст.198, 199 УК РФ.
6. Укажите количество лиц, осужденных по налоговым преступлениям.
7. Какие виды наказаний назначаются за налоговые преступления.
8. Укажите количество лиц, освобожденных от наказания по амнистии.

Типовые вопросы зачета (ПК-5)

1. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки, сущность.
2. Содержание и основные задачи уголовно-правовой политики РФ.
3. Особенности, цели и задачи уголовная политика противодействия экономическим преступлениям.
4. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в сфере экономической и иной деятельности.

Типовые задания для зачета (ПК-5)

1. Проанализируйте современное состояние экономической преступности в стране.
2. Проанализируйте латентность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
3. Проанализируйте уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено»	ПК-5	Демонстрирует высокий уровень знаний нормативно – правовых актов, регулирующих уголовно – правовые отношения в сфере экономики. Грамотно анализирует и использует междисциплинарные связи, способен юридически правильно давать квалификацию фактам и обстоятельствам совершения преступлений экономической направленности Владеет теоретическими и практическими навыками по решению уголовно – правовых и криминологических проблем экономических преступлений, излагает материал логично, четко, ясно, хорошим языком
«не зачтено»	ПК-5	Формируя собственные мнения и суждения, затрудняется аргументировать свою точку зрения на предмет квалификации фактов и обстоятельств совершения экономических преступлений, неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с ответом, не может выделить междисциплинарные связи. Не может назвать классификацию экономических преступлений, основные уголовно – правовые проблемы квалификации, а также причины и условия их совершения

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. Наумов А. В., Лопашенко Н. А., Третьяк М. И. Преступления в сфере экономики : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 123 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/453858>
2. Русанов Г. А. Экономические преступления : Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 224 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/449813>
3. Тюнин В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : Учебное пособие для вузов. - пер. и доп; 3-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 323 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/467788>

6.2 Дополнительная литература:

1. Анищенко В. Н., Хабибулин А. Г., Анищенко Е. В. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : Учебное пособие для вузов. - испр. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 250 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/454090>

6.3 Иные источники:

1. Электронная библиотека - www.wikipedia.uk/
2. Правовой сайт КонсультантПлюс - <http://www.consultant.ru>
3. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>
4. Гуманитарная электронная библиотека - <http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html>
5. Портал "Гуманитарное образование" - <http://www.humanities.edu.ru/>
6. 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
7. Библиотека научной и учебной литературы - <http://sbiblio.com>
8. elibrary.tsutmb.ru - <https://elibrary.tsutmb.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

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

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

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>
2. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
6. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>
8. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.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.