Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Среднерусский институт управления – филиал

ФАКУЛЬТЕТ «Юридический»
КАФЕДРА «Административное и уголовное право»

Меркулов Павел Александрович

Подписан: Меркулов Павел Александрович
DN: C=RU, S=Орловская область, L=гор. Орел, T=Директор, OU="СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"", O="ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "" РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"", СНИЛС=00482216008, ИНН=575206486423, E=it@orel.ranepa.ru, G=Павел Александрович, SN=Меркулов, CN=Меркулов Павел Александрович
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Среднерусский институт управления

УТВЕРЖДЕНА
кафедрой «Административное и уголовное право»
Протокол №1 от «27» августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.36.06 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Квалификация: экономист
Форма обучения: заочная
Год набора: 2020

Орел, 2019 г.

Автор–составитель:
Старший преподаватель И.А. Лошкарева

Заведующий кафедрой
«Административное и уголовное право»
кандидат юрид. наук А.А. Комоско

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 4
3. Содержание и структура дисциплины. 7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 12
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 26
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 30
   6.1 Основная литература. 31
   6.2 Дополнительная литература. 31
   6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 31
   6.4 Нормативные правовые документы. 32
   6.5 Интернет-ресурсы. 34
   6.6 Иные источники 35
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы 35

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Дисциплина Б1.Б.36.06 «Преступления в экономической сфере» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

ОПК-3 – способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

ПСК-1 – способность использовать правовые знания в профессиональной деятельности

ПСК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства экономическими субъектами

Этапы освоения компетенций

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенций	Наименование этапа компетенции
ОПК-3	способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	**ОПК-3.3**	Способностью использовать знание основных принципов функционирования организации и управления ею, на основе применения методов и инструментов предотвращения преступлений в экономической сфере выстраивать производственные отношения с третьими лицами
ПСК-1	способность использовать правовые знания в профессиональной деятельности	**ПСК-1.2**	Способностью владения навыками работы с административным, уголовным и финансовым законодательством РФ и другими нормативными правовыми актами
ПСК-3	способность обеспечивать соблюдение законодательства экономическими субъектами	**ПСК-3.2**	Способностью владения знаниями и навыками применения основных положений административного, уголовно-процессуального и финансового законодательства

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Результаты освоения компетенций

Таблица 2

ОТФ	Код этапа	Результаты обучения

	освоения компетенции	
осуществление правоприменительной деятельности	**ОПК-3.3**	Получил знания об особенностях управления организацией с учетом отраслевых аспектов ее функционирования и сформированной экономической среды. Приобрел умения идентифицировать экономические преступления, выделяя предпосылки и возможные последствия неправомерных действий.
	ПСК-1.2	Обладание навыками толкования и реализации норм административного законодательства в профессиональной деятельности.
	ПСК-3.2	- обладание навыками обеспечивать и уважать честь и достоинство личности, - обладание навыками соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, - обладание навыками не допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в своей профессиональной деятельности - обладание навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством - обладание навыками работы с трудовым законодательством

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем дисциплины

Таблица 3

Вид учебных занятий и самостоятельная работа	Объем дисциплины (модуля), часы										
	Всего	Семестр									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:	14					14					
лекционного типа (Л)	6					6					
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)											
практического (семинарского) типа (ПЗ)	8					8					
контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)											
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	85					85					
Промежуточная форма	экзамен					экзамен					

аттестация													
	час	9					9						
Общая трудоемкость	час / з.е.	108/3					108/3						

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Преступления в экономической сфере» изучается на 3-м курсе в 5 семестре, общая трудоемкость дисциплины 3 з.е.

Дисциплина «Преступления в экономической сфере» относится к дисциплинам специализации базовой части (Б1.Б.36.06) подготовки специалистов по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность.

Дисциплина «Преступления в экономической сфере» реализуется после изучения: «Финансовое право»; «Административное право».

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Структура дисциплины

Таблица 4

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости / промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР, в том числе КВР	
			Л / ЭО, ДОТ	ЛР/ ЭО, ДОТ	ПЗ / ЭО, ДОТ	КСР		
Тема 1.	Понятие и виды преступлений в сфере экономики	14		–	2	–	12	О, Т
Тема 2.	Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества	14	2	–	2	–	10	О, Т, Реф
Тема 3.	Преступления против собственности, не имеющие признаков хищения	14		–		–	14	О
Тема 4.	Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	12	2		2	–	10	О, Т
Тема 5.	Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иных экономических сферах	12		–	2	–	10	О, Т, Реф
Тема 6.	Преступления, посягающие на интересы	16		–		–	16	О

	банков и других кредитных организаций							
Тема 7.	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	15	2	–		–	13	О
Промежуточная аттестация		9		–	-	–		экзамен
Всего:		108	6	–	8	–	85	

***Примечание**. Форма текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), написание реферата (Реф).*

Содержание дисциплины

Тема 1. «Понятие и виды преступлений в сфере экономики»

Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики. Основные направления уголовной политики. Принятие Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года.

Общая характеристика составов, включенных в VIII раздел Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности родового объекта уголовно-правовой охраны. Систематизация преступлений в сфере экономики.

Тема 2. «Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества»

Содержание и понятие права собственности. Собственность как социально-экономическая категория. Объекты права собственности, их правовой режим. Основания возникновения и прекращения права собственности. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.

Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности. Законодательное определение понятия хищения. Объект хищения. Признаки хищения. Имущество как предмет хищения. Уголовно-правовое значение понятия имущества. Объективная сторона состава преступления. Субъект хищения. Специальный субъект. Субъективная сторона состава преступления. Умышленная форма вины как признак хищения. Корыстная цель. Доктринальное определение хищения.

Формы хищений. Кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение (ст. 160 УК РФ), растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ). Их уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации. Виды хищений.

Тема 3. «Преступления против собственности, не имеющие признаков хищения»

Характеристика преступлений против собственности не обладающих одним или несколькими признаками хищения, данными в примечании к статье 158 УК РФ.

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Объект вымогательства (основной и дополнительный). Объективная сторона преступления. Действия, характеризующие вымогательство (угроза, насилие), его содержание. Разновидности угрозы. Субъект и субъективная сторона вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства.

Отграничение вымогательства от смежных составов преступлений: похищения человека (ст. 126 УК РФ), незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ), захвата заложника (ст. 127 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ) и покушения на самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Объект уголовно-правовой охраны. Предмет причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и его особенности.

Объективная сторона причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Обязательные элементы объективной стороны причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и их характеристика. Субъект и субъективная сторона. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Отграничение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от смежных составов преступлений: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Объект и предмет неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Объективная сторона деяния. Временное пользование имуществом, обращенным в неправомерное владение, как обязательный признак объективной стороны. Субъект и субъективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Общая характеристика преступных посягательств на собственность, не преследующих корыстную цель. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Объект и предмет умышленного уничтожения или повреждения имущества. Объективная сторона. Содержание обязательных признаков объективной стороны умышленного уничтожения или повреждения имущества. Субъект и субъективная сторона умышленного уничтожения или повреждения имущества. Квалифицирующие признаки умышленного уничтожения или повреждения имущества, их содержание. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Объект и предмет уничтожения или повреждения имущества по неосторожности. Содержание обязательных признаков объективной стороны уничтожения или повреждения имущества по неосторожности. Субъект и субъективная сторона уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.

Тема 4. *«*Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности*»*

Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности.

Характеристика составов, включенных в 32 главу Уголовного кодекса Российской Федерации. Особенности видового объекта уголовно-правовой охраны. Систематизация преступлений в сфере экономической деятельности.

Особенности криминализации деяний в экономической сфере.

Тема 5. *«*Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иных экономических сферах*»*

Уголовно-правовая защита основных принципов и гарантий осуществления экономической деятельности, закрепленных в Конституции РФ.

Регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации. Особенности регистрации некоторых видов деятельности. Лицензирование экономической деятельности.

Объективная сторона такого деяния как воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Субъект воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Круг лиц, являющихся субъектом данного преступления.

Конкуренция ст. 169 УК РФ и некоторых норм особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сделки с землей – содержание, основы правового регулирования.

Тема 6. *«*Преступления, посягающие на интересы банков и других кредитных организаций*»*

Понятие незаконного предпринимательства и отграничение от законной предпринимательской деятельности. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятельность.

Объективная сторона незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). Квалифицирующие признаки состава. Субъект незаконного предпринимательства. Субъективная сторона данного состава.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171^1 УК РФ). Объект и объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171^1 УК РФ. Субъект и субъективная сторона данного преступления.

Банковская деятельность как разновидность предпринимательской деятельности, понятие, правовое регулирование. Объект и объективная сторона преступления, предусматривающего уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ). Квалифицирующие признаки данного преступления. Субъект и субъективная сторона незаконной банковской деятельности.

Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества как защита внутренних и международных интересов Российской Федерации. Правовое регулирование этой деятельности. Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, ее характеристика. Квалифицирующие признаки. Разграничение статей 174 и 174^1 УК РФ. Субъект и субъективная сторона деяний, предусмотренных статьями 174 и 174^1 УК РФ. Специальный субъект данного преступления.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), - деяние, посягающее на общественные отношения в сфере экономической деятельности. Объективная сторона данного состава. Субъект преступления и субъективная сторона этого деяния. Квалифицирующие признаки.

Тема 7. *«*Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг*»*

Понятие кредита. Гражданско-правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты этих отношений. Условия возникновения кредитных отношений.

Объект и объективная сторона преступления, предусматривающего уголовную ответственность за незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Обязательные условия уголовной ответственности за совершение данного деяния. Субъект преступления. Субъективная сторона незаконного получения кредита.

Незаконное получение государственного целевого кредита, использование государственного целевого кредита не по прямому назначению – квалифицирующие признаки преступного деяния, предусмотренного статьей 176 УК РФ. Особенности объекта и объективной стороны ч.2 ст. 176 УК РФ. Субъект, субъективная сторона.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности. Разграничение гражданско-правовых деликтов и уголовно-наказуемых деяний. Элементы состава, предусматривающего ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), их характеристика.

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.36.06 «Преступления в экономической сфере» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа: опрос;
– при проведении практических занятий: опрос, тестирование; доклад реферата;
– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: проверка выполненного реферата.

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

Экзамен по дисциплине **Б1.Б.36.06 «Преступления в экономической сфере»** проводится в устной форме в форме устного опроса по билетам.

Порядок проведения зачета определен документированной процедурой «Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Орловском филиале РАНХиГС» (http://orel.ranepa.ru/upload/iblock/173/Kontr_usp_attestat2015.pdf).

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме:

Тема 1. ***«Понятие и виды преступлений в сфере экономики»***

1. Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики.
2. Основные направления уголовной политики.
3. Общая характеристика составов, включенных в VIII раздел Уголовного кодекса Российской Федерации.
4. Систематизация преступлений в сфере экономики.

Тема 2. ***«Общая характеристика преступлений против собственности. Поня-***

тие, формы и виды хищений чужого имущества»

1. Содержание и понятие права собственности.
2. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.
3. Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.
4. Хищение. Формы хищений.

Тема 3. ***«Преступления против собственности, не имеющие признаков хищения»***

1. Характеристика преступлений против собственности не обладающих одним или несколькими признаками хищения, данными в примечании к статье 158 УК РФ.
2. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
4. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).
5. Общая характеристика преступных посягательств на собственность, не преследующих корыстную цель. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

Тема 4. ***«Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности»***

1. Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности.
2. Характеристика составов, включенных в 32 главу Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Особенности видового объекта уголовно-правовой охраны.
4. Систематизация преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Особенности криминализации деяний в экономической сфере.

Тема 5. ***«Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иных экономических сферах»***

1. Уголовно-правовая защита основных принципов и гарантий осуществления экономической деятельности, закрепленных в Конституции РФ.
2. Регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. Лицензирование экономической деятельности.
4. Объективная сторона такого деяния как воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
5. Сделки с землей – содержание, основы правового регулирования.

Тема 6. ***«Преступления, посягающие на интересы банков и других кредитных организаций»***

1. Понятие незаконного предпринимательства и отграничение от законной предпринимательской деятельности.
2. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятельность.
3. Банковская деятельность как разновидность предпринимательской деятельности, понятие, правовое регулирование.
4. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества как защита внутренних и международных интересов Российской Федерации.
5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171^1 УК РФ).

6. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), - деяние, посягающее на общественные отношения в сфере экономической деятельности.

Тема 7. ***«Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг»***

1. Понятие кредита. Гражданско-правовое регулирование кредитных отношений.
2. Объект и объективная сторона преступления, предусматривающего уголовную ответственность за незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
3. Незаконное получение государственного целевого кредита, использование государственного целевого кредита не по прямому назначению – квалифицирующие признаки преступного деяния, предусмотренного статьей 176 УК РФ.
4. Уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Типовые тестовые задания по темам

Тема 1. ***«Понятие и виды преступлений в сфере экономики»***

1. Преступления в экономической сфере – это:

а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;

б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);

в)деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России.

2. В раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, включающий общественно опасные посягательства на экономику Российской Федерации, входят главы, содержащие совокупность уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные в отношении:

а) конституционных прав и свобод человека и гражданина, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций; социально-экономических прав и свобод человека и гражданина;

б) общественных отношений, возникающих по поводу собственности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций;

в) общественных отношений, возникающих в сфере экономической деятельности, а также, общественных отношений, возникающих в сфере службы в коммерческих и иных организаций, а также, общественные отношения, возникающие в сфере деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

Тема 2. ***«Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества»***

3. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом:

а) государственная и муниципальная форма собственности;

б) государственная, муниципальная, иные формы собственности;

в) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

4. Право собственности включает в себя ряд возможностей в отношении имущества – это:

а) право владеть и пользоваться, принадлежащим собственнику, либо иному законному владельцу имуществом;

б) право владеть, пользоваться, распоряжаться и управлять (контролировать) принадлежащее собственнику, либо иному законному владельцу имущество;

в) право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим собственнику, либо иному законному владельцу имуществом.

5. К преступлениям против собственности относятся:

а) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры;

б) нарушение авторских и смежных прав; нарушение изобретательских и патентных прав;

в) уничтожение или повреждение имущества.

6. К хищениям относятся:

а) кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство;

б) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, разбой;

в) кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, нецелевое расходование бюджетных средств.

7. Предметом хищения могут быть:

а) взгляды, идеи, компьютерная информация;

б) доверенность, накладная и другие документы, предоставляющие право на получение имущества;

в) ценные бумаги.

8. Хищение представляет собой деяние в форме:

а) бездействия;

б) действия или бездействия;

в) действия.

9. С субъективной стороны хищение:

а) характеризуется неосторожной формой вины;

б) характеризуется умышленной формой вины;

в) характеризуется умышленной либо неосторожной формой вины.

10. Кражей является:

а) открытое хищение чужого имущества;

б) хищение имущества, переданного виновному в связи с заключением договора хранения;

в) изъятие имущества без ведома и согласия собственника имущества.

11. Вымогательство – это:

а) нападение в целях хищения чужого имущества;

б) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространение сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;

в) требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведении, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких;

12. Мошенничество – это:

а) причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения;

б) открытое хищение чужого имущества;

в) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Тема 4. ***«Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности»***

13. К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности относятся:

а) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий;

б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;

в) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности, регистрация незаконных сделок с землей;

14. К преступлениям против интересов кредиторов относятся:

а) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

в) незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

15. К преступлениям, связанным с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции относятся:

а) преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство;

б) незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;

в) незаконное использование товарного знака, подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

16. К преступлениям, нарушающим установленный порядок внешнеэкономической деятельности, относятся:

а) уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;

б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

в) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Тема 5. ***«Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иных экономических сферах»***

17. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003г. №162-ФЗ утратили силу:

а) статья 180 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное использование товарного знака;

б) статья 182 УК РФ, предусматривающая ответственность за ложную рекламу;

в) статья 185 УК РФ, предусматривающая ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

18. В примечании к статье 169 УК РФ установлен крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

а) один миллион пятьсот тысяч рублей;

б) двести тысяч рублей;

в) двести пятьдесят тысяч рублей.

19. В примечании к статье 169 УК РФ установлен особо крупный размер, особо крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

а) он не установлен;

б) четыреста тысяч рублей;

в) один миллион рублей.

20. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 199^1 УК РФ, являются:

а) физическое лицо (гражданин России, иностранец, лицо без гражданства);

б) служащие организаций-плательщиков налогов любой организационно-правовой формы и формы собственности, в обязанности которых входит оформлять соответствующие документы об уплате налога и (или) сбора;

в) физические лица на которые возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соответствующий бюджет налога в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом.

21. Субъектом преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях является:

а) сотрудник правоохранительных органов;

б) мировой судья.

в) представитель коммерческой организации.

Ответы на типовые тестовые задания

№ вопроса	ОТВЕТ
Тема 1	
1	**б**
2	**б**
Тема 2	
3	**в**
4	**в**
5	**в**
6	**а**
7	**в**
8	**в**
9	**б**
10	**а**
11	**в**
12	**а**
Тема 4	
13	**в**
14	**б**
15	**в**
16	**в**
Тема 5	
17	**б**
18	**а**
19	**а**
20	**б**
21	**в**

Темы рефератов

по теме 2: *«Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества»*

1. Актуальные проблемы преступлений в сфере экономики.
2. Преступления в экономической сфере: понятие, виды, система.
3. Понятие преступлений против собственности, проблемы их квалификации.

4. Понятие, формы и виды хищений.
5. Особенности квалификации кражи.
6. Практика применения правовых норм об ответственности за кражу.
7. Проблемы квалификации мошенничества и его виды.
8. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
9. Проблемы квалификации присвоения и растраты. Их отличие.
10. Проблемы квалификации грабежа. Его отграничение от кражи.
11. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
12. Проблемы отграничения грабежа, разбоя и вымогательства.
13. Проблемы уголовной ответственности за вымогательство.
14. Квалификация хищений предметов, имеющих особую ценность.
15. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
16. Проблемы квалификации неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
17. Квалификация преступлений, связанных с умышленным и по неосторожности уничтожением или повреждением имущества.

Темы рефератов
по теме 5: *«Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иных экономических сферах»*

18. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
20. Квалификация преступлений в сфере таможенной деятельности.
21. Квалификация преступлений в сфере финансово-кредитной деятельности.
22. Квалификация преступлений связанных с нарушением принципа свободы конкуренции.
23. Ответственность за налоговые преступления по УК РФ.
24. Изготовление поддельных денег и ценных бумаг – вопросы квалификации.
25. Квалификация преступлений в сфере валютной деятельности.
26. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
27. Особенности субъекта преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
28. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

Вопросы для контроля самостоятельной работы:

Тема 1. *«Понятие и виды преступлений в сфере экономики»*

1. Что представляют собой Преступления в экономической сфере?
2. Каковы особенности преступлений в сфере экономики?
3. Какие виды преступлений в сфере экономики вам известны?
4. Что представляет собой хищение чужого имущества?
5. Какие признаки хищения чужого имущества вам известны?
6. Какие формы хищения чужого имущества вам известны?
7. Какие виды хищения чужого имущества вам известны?

8. Кто является субъектом хищения чужого имущества?

Тема 2. ***«Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества»***

1. Что такое право собственности?
2. Каково содержание права собственности?
3. Что представляет собой система преступления против собственности?
4. Какие вы знаете виды преступлений против собственности?
5. Как можно охарактеризовать кражу?
6. Какие особенности квалификации кражи можно выделить?
7. Как можно охарактеризовать мошенничество?
8. Какие особенности квалификации мошенничества можно выделить?
9. Как можно охарактеризовать присвоение и растрату?
10. Какие особенности квалификации присвоения и растраты можно выделить?
11. В чем разница между грабежом и разбоем?

Тема 3. ***«Преступления против собственности, не имеющие признаков хищения»***

1. Какие преступления против собственности, не обладающие одним или несколькими признаками хищения, вам известны?
2. Как можно охарактеризовать вымогательство?
3. Какие особенности квалификации вымогательства*?*
4. Как можно охарактеризовать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием?
5. Какие особенности квалификации причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием*?*
6. Как можно охарактеризовать неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения?
7. Какие особенности квалификации неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения?

Тема 4. ***«Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности»***

1. Что представляют собой преступления в сфере экономической деятельности?
2. Каковы цели и задачи уголовного законодательства Российской Федерации о преступлениях в сфере экономической деятельности?
3. Каковы признаки преступлений в сфере экономической деятельности?
4. Что представляет собой система преступлений в сфере экономической деятельности?
5. Какие виды преступлений в сфере экономической деятельности вам известны?
6. Каковы особенности криминализации деяний в экономической сфере?

Тема 5. ***«Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иных экономических сферах»***

1. Что представляет собой предпринимательская деятельность?
2. Каковы признаки предпринимательской деятельности?
3. Какими нормативными правовыми актами регулируется предпринимательская деятельность в России?
4. Что представляет собой воспрепятствование законной деятельности?
5. Как осуществляется регулирование оборота земель Российской Федерации?
6. Что представляет собой регистрация незаконных сделок с землей?
7. Каковы особенности квалификации воспрепятствования законной предпри-

нимательской деятельности и незаконных сделок с землей?

Тема 6. ***«Преступления, посягающие на интересы банков и других кредитных организаций»***

1. Что представляет собой незаконная предпринимательская деятельность?
2. Что представляет собой незаконное предприанимтельство как преступление?
3. Какова характеристика производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции?
4. Как осуществляется правовое регулирование банковской деятельности?
5. Чем характеризуется незаконная банковская деятельность?
6. В чем разница между легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, и легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления?
7. Как осуществляется регулирование кредитно-финансовой сферы?
8. Что представляет собой злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности?

Тема 7. ***«Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг»***

1. Что представляет собой рынок ценных бумаг?
2. Как осуществляется правовое регулирование рынка ценных бумаг?
3. Что представляет собой злоупотребление при эмиссии ценных бумаг?
4. Что представляет собой злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах?
5. Какие признаки имеет злоупотребление при эмиссии ценных бумаг?
6. Каковы особенности изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг?

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Формируемые компетенции

Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден и хранится на выпускающей кафедре.

Таблица 5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенций	Наименование этапа компетенции
ОПК-3	способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПК-3.3	Способностью использовать знание основных принципов функционирования организации и управления ею, на основе применения методов и инструментов предотвращения преступлений в экономической сфере выстраивать производственные отношения с третьими лицами
ПСК-1	способность использовать правовые знания в профессиональной деятельности	ПСК-1.2	Способностью владения навыками работы с административным, уголовным и финансовым законодательством РФ и другими нормативными правовыми актами
ПСК-3	способность обеспечивать соблюдение законодательства экономическими субъектами	ПСК-3.2	Способностью владения знаниями и навыками применения основных положений административного, уголовно-процессуального и финансового законодательства

Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа формирования установлены паспортами компетенций ОП ВО по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» (приложение 1.2)

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы к экзамену в форме устного опроса

1. Цели и задачи уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономики. Система преступлений в сфере экономики.
2. Система, виды и общая характеристика преступлений против собственности.
3. Понятие хищения.
4. Кража.
5. Мошенничество.

6. Присвоение, растрата.

7. Грабеж.

8. Разбой.

9. Преступления против собственности не обладающие одним или несколькими признаками хищения.

10. Вымогательство.

11. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

12. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

13. Характеристика преступных посягательств на собственность, не преследующих корыстную цель.

14. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

15. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

16. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

17. Предпринимательская деятельность, ее понятие, признаки, правовое регулирование.

18. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности.

19. Регистрация незаконных сделок с землей.

20. Незаконное предпринимательство.

21. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

22. Регулирование кредитно-финансовой сферы.

23. Незаконная банковская деятельность. Особенности квалификации.

24. Незаконное получение кредита.

25. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

26. Понятие банкротства, правовое регулирование процесса банкротства.

27. Неправомерные действия при банкротстве.

28. Преднамеренное банкротство. Разграничение со смежными составами.

29. Фиктивное банкротство. Разграничение со смежными составами.

30. Монополистические действия и ограничение конкуренции.

31. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Отграничение от вымогательства.

32. Незаконное использование товарного знака.

33. Понятие коммерческой тайны, правовое регулирование.

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

35. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

36. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.

37. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

38. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

39. Правовое регулирование таможенного режима.

40. Контрабанда.

41. Незаконный экспорт 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.

42. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

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

44. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

45. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

46. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

47. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

48. Понятие налогов и сборов, их виды. Законодательство, регулирующее данную сферу.

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

50. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

51. Неисполнение обязанностей налогового агента.

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

53. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, их система.

54. Злоупотребление полномочиями.

55. Коммерческий подкуп.

56. Злоупотребление полномочиями или их превышение частными нотариусами или аудиторами.

57. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

Шкала оценивания: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена в форме устного опроса по билетам.

Таблица 6

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования

Наименование темы (раздела)	Код компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка (баллы)
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики 2. Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, формы и виды хищений чужого имущества 3. Преступления против собственности, не имеющие признаков хищения 4. Система, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	ОПК-3.3 ПСК-1.2 ПСК-3.2	Ответы на вопросы (устно)	Успешныйответна все вопросы экзаменационного билета, который полностью соответствует поставленному заданию, содержит грамотно изложенный материал, с выводами и обоснованными предложениями, а при защите студент свободно оперирует данными по работе, легко отвечает на поставленные вопросы;	5
			Грамотныйответна все вопросы экзаменационного билета при наличии небольших недочетов в его содержании (выдвигаемые студентом предложения носят не вполне обоснованный характер, или он верно, но не уверенно отвечает на вопросы);	4
			удовлетворяющий предъявляемым требованиям ответ на вопросы экзаменационного билета, но отличающийся непоследовательностью изложения материала, поверхностными выводами и неаргументированными предложениями, а при защите студент проявляет неуверенность, не всегда дает полный ответ на заданный вопрос;	3
5. Преступления в сфере предпринимательской деятельности и иных экономических сферах			Ответ на вопросы экзаменационного билета носит преимущественно описательный характер, нет анализа, при интерпретации результатов допущены	2
6. Преступления, посягающие на интересы				

банков и других кредитных организаций			грубые ошибки, выводы и предложения автора носят декларативный характер, при ответах студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки.	
7. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг				

4.4. Методические материалы

Изучение дисциплины «Преступления в экономической сфере» завершается экзаменом (5 семестр), который проводится по всему её содержанию в форме устного опроса по билетам.

В самом начале учебного курса желательно ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:

– программой дисциплины;
– перечнем знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть;
– тематическими планами лекций и практических занятий;
– контрольными мероприятиями;
– учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
– перечнем типовых задач к зачету.

В данной дисциплине изучаются основные положения об уголовной ответственности за Преступления в экономической сфере и об актуальных проблемах уголовного законодательства в данной сфере. В ходе изучения данной дисциплины студенты приобретают навыки, необходимые для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений. В связи с этим, студенты должны иметь хорошо сформированные знания, умения и навыки в области уголовного права.

Обучение по дисциплине «Преступления в экономической сфере» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционные и практические занятия), а также в ходе самостоятельной работы студентов. При изучении дисциплины «Преступления в экономической сфере» рекомендуется пользоваться контрольными вопросами к каждой теме, программой курса, рекомендуемой основной и дополнительной литературой.

К каждой теме занятий студентам необходимо готовиться заранее. Существенным аспектом изучения курса является знакомство не только с теоретическим материалом, но и с нормативно-правовой документацией и материалами судебной практики в соответствующей сфере.

В процессе подготовки к практическим занятиям студентам предлагается выполнить следующие домашние задания:

- ознакомиться с вопросами к теме, рассматриваемой на лекции и практических занятиях, и подготовить ответы на них;
- выполнить тестовые задания по теме;
- написать реферат по предложенным темам.

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется в форме устного опроса по представленным в данной рабочей программе типовым вопросам.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучение по дисциплине «Преступления в экономической сфере» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические занятия) и самостоятельной работы студентов.

Практические занятия дисциплины «Преступления в экономической сфере» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий.

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора);
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям:

- внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, а также проанализируйте нормативные правовые акты, в которых регулируются вопросы противодействия расследованию преступлений;
- выпишите основные термины;
- ответьте на контрольные вопросы, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих консультаций преподавателя;
- в качестве ориентира в организации обучения и подготовки к практическим занятиям вами может быть использована рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов, учебных вопросов, а также рекомендуемой литературы: нормативно-правовой, специальной и периодической;
- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы;

Самостоятельная работа студентов.

Это основной вид деятельности студента, включающий в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с

учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

***Написание реферата*.**

1. Содержание реферата

Структура реферата содержит следующие обязательные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение(я) (при необходимости).

Титульный лист является первой страницей реферата.

Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 (для темы реферата может быть использован размер шрифта 16).

В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются.

Во введении, как правило, обосновываются актуальность выбранной темы, ее теоретическая и практическая значимость, формулируются цель и задачи работы, дается краткий обзор информационной базы исследования.

Основная часть реферата представляет собой логически последовательное изложение изученной проблемы. Основная часть реферата состоит из глав. В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.

В заключении подводится итог работы, представляющий собой обобщенные выводы.

Библиографический список должен включать изученную и использованную в реферате литературу. Он свидетельствует о степени проработке проблемы, уровне сформированности у студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей реферата и должен иметь следующую упорядоченную структуру:

1) Нормативные правовые акты и материалы судебной практики:
   а) Конституция РФ
   б) международные правовые акты;
   в) федеральные конституционные законы;
   г) федеральные законы;
   д) подзаконные нормативные правовые акты:
   - Президента РФ;
   - Правительства РФ;
   - органов исполнительной власти;
   е) нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ;

ж) нормативные правовые акты и другие документы органов местного самоуправления.

2) Специальная литература:

а) монографии;

б) диссертации;

в) научные сборники;

г) учебники.

3) Периодическая литература (научные статьи и другие публикации периодических изданий).

4) Электронные ресурсы.

Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п. «1», источники располагаются в хронологическом порядке. Источники, указанные в п.п. «2» – «4», располагаются в алфавитном порядке. Нумерация источников сплошная.

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на момент выполнения реферата требованиями ГОСТ.

Не менее 25 % источников должны быть изданы в последние пять лет.

В приложения (если таковые имеются) включаются связанные с выполненным рефератом материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочная информация, таблицы, схемы, извлечение из нормативных документов, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д.

2. Оформление реферата

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный.

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 (для сносок 10).

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см.

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически.

Наименования всех структурных элементов (за исключением приложений) записываются в виде заголовков с абзацного отступа с прописной буквы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц.

Главы (разделы), в случае выполнения реферата, имеют порядковые номера в пределах всего реферата и обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер параграфа состоит из номеров главы (раздела) и порядкового номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится. Главы (разделы) основной части реферата следует начинать с нового листа (страницы).

Сноски в тексте располагаются в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому относится. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы (шрифт 10).

Цитаты воспроизводятся в тексте с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заклю-

чаются в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата.

Приложения оформляются на отдельных листах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Общий объем реферата составляет от 15 до 20 страниц печатного текста.

3. Порядок сдачи реферата

Реферат сдается преподавателю на проверку за неделю до проведения практического занятия, на котором будут обсуждаться темы рефератов.

Проверив работу, на титульном листе преподаватель указывает «зачтено» или «не зачтено». В случае, когда работа «не зачтена», она возвращается студенту. Отмеченные в работе недостатки должны быть устранены, а работа возвращена преподавателю.

Подготовка к экзамену.

Подготовка осуществляется систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

– программой дисциплины;
– перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;
– тематическими планами лекций, семинарских занятий;
– контрольными мероприятиями;
– учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
– перечнем вопросов к экзамену.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена.

6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

Таблица 6

Основная литература

№	Библиографическая запись	Сведения о наличии в библиотеке	
		Печатная форма (кол-во в	Ссылка на ЭБС

		библиотеке)	
1	Козаченко И.Я. Новоселов Г.П. Уголовное право. Особенная часть: учебник. – М., 2014.	30	
2	Афанасьев Н.Н. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Юрайт, 2013.	-	http://www.iprbookshop.ru/34397.html.
3	Безверхов А.Г. Имущественные преступления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.	-	http://www.iprbookshop.ru/15361.htm
4	Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бака-лавриата, специалитета и магистратуры. М.- Юрайт, 2018.	-	https://biblio-online.ru/viewer/EED152F3-8C34-4EA1-A791-588770D98A61/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti#page/1

6.2. Дополнительная литература

Таблица 7

Дополнительная литература

№	**Библиографическая запись**	**Сведения о наличии в библиотеке**	
		Печатная форма (кол-во в библиотеке)	**Ссылка на ЭБС**
1	Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за Преступления в экономической сфере. – М.: Юрайт, 2015.	20	
2	Гладилин В.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.	12	

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Козаченко И.Я. Новоселов Г.П. Уголовное право. Особенная часть: учеб. – М.: Юрайт, 2014. – 857с.

2. Российское уголовное право. Особенная часть: учеб. В 2 т. Т.2 / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 688с.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Уголовный кодекс российской Федерации//Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации//Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

4. Земельный кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

6. Налоговый кодекс Российской Федерации // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

9. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД и ВС РФ, 20 мая 1993, N 20, ст. 718.

10. Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 23 апреля 1992, N 17, ст. 888.

12. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

13. Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (в ред. от 24 июля 2002 г.) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс».

15. Федеральный закон от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ «О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

17. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

18. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

19. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

20. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

21. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

22. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

23. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

24. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

26. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

27. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

30. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г «О судебной практике по делам о вымогательстве» (с последующими изм. и доп.) // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // БВС РФ. 2009. № 2.

32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05 июня 2002 № 14 (ред. от 06.02.2007) «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в ред. от 17 апреля 2001 г.) // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // БВС РФ. 2008. № 8

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

40. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 «О едином государственном реестре юридических лиц» // Справ.-правовая система «Консультант Плюс».

6.5. Интернет-ресурсы

1. www.ks.rfnet.ru – Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.
2. www.vsrf.ru – Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.
3. www.ombudsmanrf.ru – Официальный сайт Уполномоченного по правам человека России.
4. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН.
5. www.igpan.ru/rus/magazine.ru – Журнал «Государство и право».
6. www.jurpro.ru – Журнал «Уголовное право».
7. lawinfo.ru – Журнал «Российский следователь».
8. www.iprbookshop.ru – IPRbooks электронно-библиотечная система.
9. www.e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-биб-лиотечная система.
10. www.biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.
11. www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека.
12. www.nnir.ru – Российская национальная библиотека.
13. www.nns.ru – Национальная электронная библиотека.
14. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека.
15. www.elibrary.ru – Электронная библиотека журналов.
16. www.consultant.ru – справочная система КонсультантПлюс.
17. www.garant.ru – справочная система Гарант.
18. www.aport.ru – Поисковая система
19. www.rambler.ru – Поисковая система
20. www.yandex.ru – Поисковая система.
21. www.orel.ranepa.ru – Официальный портал СИУ РАНХиГС.

6.6. Иные источники

1. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2011.
2. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2012.
3. Верин В.П. Преступления в экономической сфере. Учебно-практическое пособие. М., 2009.
4. Гладилин В.В. Временное позаимствование в уголовном праве: вопросы ответственности / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., Волтерс Клувер, 2012.
5. Жариков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации М., Юриспруденция, 2013.
6. Кригер Г.А. Квалификаций хищений имущества. М.,2014.
7. Ларичев В.Д., Гончаренко И.Я. Использование экономико-правового анализа для предупреждения и выявления корыстных преступлений на объектах нефтяной и газовой промышленности: Учеб. пособие. М., 2011.
8. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 2013.
9. Яни П. Вред как элемент коммерческого подкупа//Российская юстиция. 2011. № 4.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Материально-техническая база

Вид помещения	Оборудование
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Столы ученические Стулья Аудиторная доска меловая Видеопроектор acer m342, экран с эл. приводом ScreenMedia Champion 229x30
Учебные аудитории для проведения практических занятий	Столы ученические Стулья Кафедра настольная Аудиторная доска трехстворчатая, меловая
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Столы ученические Стулья Кафедра настольная Аудиторная доска трехстворчатая, меловая
Помещения для самостоятельной работы и индивидуальных занятий	Столы ученические Стулья Кафедра настольная Аудиторная доска трехстворчатая, меловая

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины «Преступления в экономической сфере»

Наименование программного обеспечения	Назначение и тип лицензии программного обеспечения
7-Zip	Архиватор с высокой степенью сжатия Свободная лицензия
Adobe reader – Russian	Просмотр, печать и внесение аннотаций в документы PDF. Свободная лицензия
Adobe Acrobat Reader DC– Russian	Чтение, печать и рецензирование файлов PDF. Свободная лицензия
Google Chrome	Браузер Свободная лицензия
Opera	Браузер. Свободная лицензия
Yandex Браузер	Браузер Свободная лицензия
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows	Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 250499 Node 2 year Educational Renewal License – лицензия до 2018-01-03 Лицензированная версия
Windows XP Professional Windows 7 Professional Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro	Операционные системы. Лицензированная версия
Office Professional Plus 2007 (Access 2007, Communicator 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007)	Пакет офисных приложений. Лицензированная версия

Office Professional Plus 2010 (Microsoft Excel 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft InfoPath 2010, Microsoft Communicator, Microsoft Publisher 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft SharePoint Workspace 2010) **Office Standard 2007** Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007) **Office Standard 2010** Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010) **Office Standard 2013** (Microsoft Office Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Outlook 2013)	