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

Щеголев Александр Владимирович

Подписан: Щеголев Александр Владимирович
DN: C=RU, S=Орловская область, T=исполняющий обязанности директора, 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=13950729986, ИНН=575208091607, E=it@orel.ranepa.ru, G=Александр Владимирович, SN=Щеголев, CN=Щеголев Александр Владимирович
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Среднерусский институт управления

УТВЕРЖДЕНО
Директор Среднерусского института
управления – филиала РАНХиГС
Меркулов П.А.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
Уголовно-правовая специализация

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса

Б1.В.ДЭ.06.03 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

направление подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Специализация: уголовно-правовая
форма обучения: очная, заочная
год набора: 2023

Орел – 2022 г.

Автор-составитель:

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Конституционное, административное и уголовное право» Тихалева Е.Ю.

И.о. зав. кафедрой «Конституционное, административное и уголовное право» кандидат юридических наук, доцент А.А. Комоско

РПД Б1.В.ДЭ.06.03 «Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности» одобрена на заседании кафедры «Конституционное, административное и уголовное право».
Протокол № 1 от 26.08.2022 г.

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....5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся....9
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине....14
6. Методические материалы для освоения дисциплины....16
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»....18
7.1. Основная литература....18
7.2. Дополнительная литература....18
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация....18
7.4. Интернет-ресурсы....19
7.5. Иные источники....19
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы....19

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина (Б1.В.ДЭ.06.03) **«Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности»»** обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	**Наименование компетенции**	**Код компонента компетенции**	**Наименование компонента компетенции**
ПКс ОС-2.	Способность квалифицировать преступления, посягающие на национальную безопасность и ее виды, отграничивать их от иных противоправных деяний	ПКс ОС-2.1	Способность дать точную уголовно-правовую оценку конкретного общественно опасного деяния, посягающего на национальную безопасность и ее виды; установить точное соответствие между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой; отграничивать преступления, посягающие на национальную безопасность и ее виды от административных правонарушений, а также от деяний, не являющихся правонарушением

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

ОТФ/ТФ / трудовые/ профессиональные действия	Код компонента компетенции	**Результаты обучения**
Обеспечение реализации мер по предупреждению коррупции	ПКс ОС-2.1	*На уровне знаний:* анализ требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
		На уровне умений: анализировать деятельность структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции; определять меры ответственности, применяемые к работникам организации за совершение коррупционных правонарушений;
		На уровне навыков: способностью координировать и контролировать выполнение сроков и задач в рамках реализуемых мер по предупреждению коррупции; контролировать проведение и организацию проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических часа.

По очной форме обучения на контактную работу выделено 72 часа из них 16 ч. лекций и 16 ч. практических занятий, 40 ч. на самостоятельную работу.

По заочной форме обучения на контактную работу выделено 72 часа из них 4 ч. лекций и 6 ч. практических занятий, 58 ч. на самостоятельную работу, 4 ч. контроль.

Формой промежуточной аттестации является зачет.

Дисциплина «Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности» относится к мультивыборному блоку программы специалитета 40.05.01 «Правовое обеспечение

национальной безопасности» уголовно-правовой специализации.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина (Б1.В.ДЭ.06.03) «Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности» по направлению 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» изучается в качестве дисциплины по выбору в структуре образовательной программы высшего образования (очная форма обучения – 4 курс, 8 семестр; заочная форма обучения – 6 курс, 11 семестр). Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении дисциплин «Криминология», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право», «Обеспечение национальной безопасности».

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1.	Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности.	6	2	-	2	-	2	УО
Тема 2.	Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской	10	2	-	2	-	6	УО, СЗ
Тема 3.	Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных	12	2	-	2	-	8	УО
Тема 4.	Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы	10	2	-	2	-	6	УО
Тема 5.	Преступления в сфере обращения ценных бумаг: способы совершения,	10	2	-	2	-	6	УО, СЗ
Тема 6.	Преступления, посягающие на финансовый контроль государства.	10	2	-	2	-	6	УО, СЗ
Тема 7.	Преступления в кредитной сфере.	6	2	-	2	-	2	УО, СЗ
Тема 8.	Налоговые преступления.	8	2	-	2	-	4	УО, СЗ
Промежуточная аттестация		-	-	-	-	-	-	**Зачет**
Всего:		**72**	**16**	**-**	**16**	**-**	**40**	**-**

Примечание: – формы текущего контроля успеваемости: УО – устный опрос, СЗ – ситуационные задачи

Заочная форма обучения

п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СРО	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1.	Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности.	10	2	-	-	-	8	УО
Тема 2.	Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской	10	2	-	-	-	8	УО, СЗ
Тема 3.	Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных	10	-	-	2	-	8	УО
Тема 4.	Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы	10	-	-	2	-	8	УО
Тема 5.	Преступления в сфере обращения ценных бумаг: способы совершения,	10	-	-	2	-	8	УО, СЗ
Тема 6.	Преступления, посягающие на финансовый контроль государства.	8	-	-	-	-	8	УО, СЗ
Тема 7.	Преступления в кредитной сфере.	5	-	-	-	-	5	УО, СЗ
Тема 8.	Налоговые преступления.	5	-	-	-	-	5	УО, СЗ
Промежуточная аттестация		4	-	-	-	-	-	**Зачет**
Всего:		**72**	**4**	**-**	**6**	**-**	**58**	**4**

Примечание: – формы текущего контроля успеваемости: УО – устный опрос, СЗ – ситуационные задачи

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности

Место преступлений, посягающих на финансовые интересы государства в системе уголовного законодательства. Понятие и классификация преступлений против финансовых интересов государства, законодательная регламентация, проблемы правоприменения. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против финансовых интересов государства. Особенности объекта, субъективной стороны и субъекта финансовых преступлений.

Тема 2. Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской деятельности

Уголовная политика в сфере противодействия преступлениям, совершаемым в сфере предпринимательства, сопряженным с нарушением финансовых интересов государств на современном этапе. Оценка состояния и основные тенденции формирования судебной

практики по делам данной категории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 171 и 171-1 УК РФ. Особенности субъекта незаконного предпринимательства. Незаконная банковская деятельность: понятие, признаки и виды. Незаконное получение государственного целевого кредита или использование его не по прямому назначению (ч. 2 ст. 176). Особенности юридической конструкции состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ. Проблемы квалификации и отграничения составов преступлений, содержащихся в ст.ст.171, 171-1, ч.2 ст.176 УК РФ от сходных преступлений, административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов.

Тема 3. Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений

Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Проблемы квалификации и отграничения от сходных составов преступлений, от административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов.

Тема 4. Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы государства

Уголовная политика в сфере противодействия коррупции на современном этапе. Должностная преступность и коррупция: проблемы соотношения. Коррупция как угроза финансовой безопасности России. Понятие должностного лица: эволюция правовой природы, законодательная регламентация, проблемы применения. Отличие от лица, выполняющего управленческие функции. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 169 и 170 УК РФ. Проблемы квалификации и отграничения составов преступлений, содержащихся в ст.ст. 169 и 170 УК РФ от сходных преступлений и дисциплинарных проступков. (ст. 285.1, ст. 285.2). Соотношение с иными правонарушениями и преступлениями против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Оценка состояния действующей судебной практики по делам о должностных преступлениях, посягающих на финансовые интересы государства. Основные тенденции в формировании судебной практики по делам о рассматриваемых служебных преступлениях.

Тема 5. Преступления в сфере обращения ценных бумаг: способы совершения, проблемы правовой оценки, основные направления предупреждения

Понятие и виды ценных бумаг. Понятие и классификация преступлений на рынке ценных бумаг. Внесение в единый государственный реестр заведомо недостоверных сведений. Принуждение к совершению сделки. Использование служебного положения в целях получения контроля над юридическим лицом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Уклонение от раскрытия информации. Инсайдерская деятельность. Соотношение со сходными составами преступлений. Иные преступления на фондовом рынке. Проблемы квалификации, соотношения со сходными составами, отграничения от административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов. Понятие и признаки рейдерства. Соотношение с недружественным поглощением. Криминальное рейдерство: понятие, признаки и классификация. Уголовная политика в сфере противодействия рейдерству на современном этапе. Оценка состояния действующего законодательства и судебной практики по делам о криминальных проявлениях рейдерства. Основные тенденции в формировании судебной практики по делам о рейдерстве. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Предмет и способы

совершения преступления. Спорные вопросы правовой оценки подделки ценных бумаг. Отграничение фальшивомонетничества от мошенничества. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов ст. 187.

Тема 6. Преступления, посягающие на финансовый контроль государства

Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности. Эволюция международного и зарубежного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем. Международно-правовые акты, регламентирующие вопросы ответственности за преступления, посягающие на финансовый контроль со стороны государства. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (CETS № 198) (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005). Уголовная политика в сфере противодействия отмыванию преступных доходов на современном этапе. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174-1 УК РФ. Соотношение со сходными составами преступлений. Оценка состояния действующей судебной практики по делам об отмывании преступных доходов. Основные тенденции в формировании судебной практики по делам о легализации. Проблемы квалификации и отграничения ст.ст. 174 и 174-1 УК РФ от смежных составов преступлений. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК). Признаки уголовно наказуемого уклонения от уплаты таможенных платежей. Соотношение контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде».

Тема 7. Преступления в кредитной сфере

Уголовная политика в сфере противодействия преступлениям в кредитной сфере. Оценка состояния и основные тенденции формирования судебной практики по делам о данных деяниях. Кредитные преступления. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Проблемы квалификации и отграничения от сходных составов преступлений, от административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов.

Тема 8. Налоговые преступления

Уголовная политика в сфере противодействия налоговым преступлениям. Оценка состояния и основные тенденции формирования судебной практики по делам о данных деяниях. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Особенности юридической конструкции составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ. Особенности субъекта налоговых преступлений. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 199-1 и 199-2 УК РФ. Проблемы квалификации и отграничения составов преступлений, содержащихся в ст.ст. 198-199-2 УК РФ от сходных преступлений, административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» экономические интересы государства.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. В ходе реализации дисциплины (Б1.В.ДЭ.06.03) «Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности» используются следующие **методы текущего контроля успеваемости** обучающихся**:**

Тема и/или раздел	**Методы текущего контроля успеваемости**
Тема 1. Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности.	Устный опрос
Тема 2. Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской	Устный опрос, ситуационные задачи
Тема 3. Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных	Устный опрос
Тема 4. Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы	Устный опрос
Тема 5. Преступления в сфере обращения ценных бумаг: способы совершения,	Устный опрос, ситуационные задачи
Тема 6. Преступления, посягающие на финансовый контроль государства.	Устный опрос, ситуационные задачи
Тема 7. Преступления в кредитной сфере.	Устный опрос, ситуационные задачи
Тема 8. Налоговые преступления.	Устный опрос, ситуационные задачи

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по темам 1-8

Вопросы для устного опроса, ситуационные задачи, типовые тестовые задания

Тема 1. Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и классификация преступлений против финансовых интересов государства, законодательная регламентация, проблемы правоприменения.
2. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против финансовых интересов государства.
3. Особенности объекта, субъективной стороны и субъекта финансовых преступлений.

Тема 2. Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской деятельности

Вопросы для устного опроса:

1. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
2. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 171 и 171-1 УК РФ. Особенности субъекта незаконного предпринимательства.
3. Незаконная банковская деятельность: понятие, признаки и виды.
4. Незаконное получение государственного целевого кредита или использование его не по прямому назначению (ч. 2 ст. 176).

Ситуационные задачи:

1.Скворцов, работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, совершил несколько хищений смолы, содержащей химически чистое золото. Всего Скворцов похитил 12 кг 730 г смолы, содержащей химически чистого золота на сумму 810 тыс. руб. Похищенную смолу Скворцов сбывал Комарову, который перепродавал ее различным лицам.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

2.Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину на 520 тыс. руб. меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом.
Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.
3. Умаров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия общей стоимостью свыше 15 тыс. долларов США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в шинах колес автобуса, благополучно пересек границу, однако на территории Польши по вине водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все это зафиксировано в следственных документах польской полиции.
Решите вопрос об ответственности Умарова.
4. Представитель объединения "Амстронг" Крылов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением "Амстронг" на оплату пошлины было выделено 25 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 7 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.
Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.
5. Синг, гражданин США, возглавлял группу лиц (40 человек), занимавшихся печатанием фальшивых 100-долларовых банкнот. При аресте фальшивомонетчиков были изъяты 25 тыс. поддельных купюр, а также печатные машины. Всего они успели «выпустить» в обращение во многих районах мира более 2,5 млн. фальшивых американских долларов.
Квалифицируйте действия указанных лиц. Дайте юридический анализ содеянного. Назовите квалифицирующие признаки этого состава преступления.

Тема 3. Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений

Вопросы для устного опроса:
1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
2. Незаконное использование товарного знака.
3. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну.
5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
6. Проблемы квалификации и отграничения от сходных составов преступлений, от административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов..

Тема 4. Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы государства

Вопросы для устного опроса:
1. Уголовная политика в сфере противодействия коррупции на современном этапе. Коррупция как угроза финансовой безопасности России.
2. Понятие должностного лица: эволюция правовой природы, законодательная регламентация, проблемы применения. Отличие от лица, выполняющего управленческие функции.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 169 и 170 УК РФ.
4. Проблемы квалификации и отграничения составов преступлений, содержащихся в ст.ст. 169 и 170 УК РФ от сходных преступлений и дисциплинарных проступков.
5. Нецелевое расходование бюджетных средств

6. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Тема 5. Преступления в сфере обращения ценных бумаг: способы совершения, проблемы правовой оценки, основные направления предупреждения

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и виды ценных бумаг. Понятие и классификация преступлений на рынке ценных бумаг.
2. Внесение в единый государственный реестр заведомо недостоверных сведений.
3. Принуждение к совершению сделки.
4. Использование служебного положения в целях получения контроля над юридическим лицом.
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6. Уклонение от раскрытия информации
7. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Предмет и способы совершения преступления. Спорные вопросы правовой оценки подделки ценных бумаг. Отграничение фальшивомонетничества от мошенничества.
8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов ст. 187.

Ситуационные задачи:

1 Мухин подготовил необходимые документы для создания малого пред¬приятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя име¬ющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия. Проверьте разграничение составов, предусмотренных в ст.ст. 173 и 176 УК РФ.

2.Предприниматель Яшин в течение года трижды представлял в соответствующие государственные органы и в банк заведомо искаженные сведения о своем финансовом положении путем подделки документов и искажения бухгалтерской отчетности. Это повлекло крупный материальный ущерб для банка, а также для хозяйствующего субъекта, заключившего с ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Решите вопрос об ответственности Яшина.

3. Минкина, Тарасова и Зенищева организовали кооператив по изготовлению (пошиву) мужской одежды, зарегистрировав его в установленном порядке. При пошиве мужских джинсов они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество изготовляемых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

4.Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солнышко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

5.Ольшевская, 23-х лет, работала секретарем-машинисткой президента акционерного общества Тагирова и пользовалась у него большим доверием. Иногда оказывала ему

интимные услуги. Будучи в туристической поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Ольшевская разгласила многие «секреты» своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежит ли уголовной ответственности Ольшевская? Подлежит ли уголовной ответственности Васильев?

Тема 6. Преступления, посягающие на финансовый контроль государства

Вопросы для устного опроса:

1. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174-1 УК РФ. Соотношение со сходными составами преступлений.
2. Проблемы квалификации и отграничения ст.ст. 174 и 174-1 УК РФ от смежных составов преступлений.
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК).
4. Признаки уголовно наказуемого уклонения от уплаты таможенных платежей. Соотношение контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Ситуационные задачи:

1.В международном аэропорту "Шереметьево-2" был задержан Камалов, совершавший частную поездку в Польскую Республику, у которого обнаружены золотые изделия и денежные средства всего на 976 тыс. 200 руб. В собственноручно заполненной таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы им не были указаны, не заявил он о них и при устном опросе.

Решите вопрос об ответственности Камалова.

2. При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота Качалков незаконно перевез через таможенную границу 4 бриллианта и цепь из сплава золота на общую сумму 2 млн. руб. За беспрепятственный пропуск через таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и багажа он при содействии Пашина дал старшему инспектору таможни Миронову 300 долларов США. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

3. Скворцов, работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, совершил несколько хищений смолы, содержащей химически чистое золото. Всего Скворцов похитил 12 кг 730 г смолы, содержащей химически чистого золота на сумму 810 тыс. руб. Похищенную смолу Скворцов сбывал Комарову, который перепродавал ее различным лицам.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

4. Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину на 520 тыс. руб. меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом.

Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. *Квалифицируйте содеянное ими.*

5. Член старательской артели Ильин хранил у себя дома в течение года добытые артелью 300 г. золотого песка и слиток золота весом 450 г. 100 г. золотого песка Ильин обменял на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности старательской артели, а 200 г песка подарил племяннику на свадьбу. Слиток золота изъят органами следствия.

Решите вопрос об ответственности Ильина и его племянника.

Тема 7. Преступления в кредитной сфере

Вопросы для устного опроса:

1. Незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

3. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве.
4. Неправомерные действия при банкротстве.
5. Преднамеренное банкротство.
6. Фиктивное банкротство.
7. Проблемы квалификации и отграничения от сходных составов преступлений, от административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов.

Ситуационные задачи:

1.Умаров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия общей стоимостью свыше 15 тыс. долларов США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в шинах колес автобуса, благополучно пересек границу, однако на территории Польши по вине водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все это зафиксировано в следственных документах польской полиции.

Решите вопрос об ответственности Умарова.

2. Руководство фирмы "Алиса", занимающейся поставкой и обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с английской фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму "Алиса".

Президент фирмы "Алиса" Быков и его заместитель Артемов решили «сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки 1BM стоимостью по 10 тыс. долларов компьютеры иной марки стоимостью от 700 до 1000 долларов. В результате обмана таможенная пошлина была оплачена фирмой в 2 тыс. долларов США вместо 10 тыс. долларов, положенных в соответствии с фактической стоимостью перемещаемого товара.

Признаки какого состава преступления имеются в действиях Быкова и Артемова?

3. Представитель объединения "Амстронг" Крылов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением "Амстронг" на оплату пошлины было выделено 25 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 7 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.

4. Президент совместного российско-австрийского предприятия "Ладога" Шипшов не перечислил в уполномоченный на то банк Российской Федерации полученные от предпринимательской деятельности 180 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шипшовым.

5. Швецова при сдаче своей квартиры в г.Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату сверх установленного законом размера, получив с 25 лиц сверх тарифа 900 тыс. руб. С этой суммы Швецова налог не выплачивала.

Содержатся ли в действиях Швецовой признаки преступления? Квалифицируйте содеянное Швецовой.

6. Синг, гражданин США, возглавлял группу лиц (40 человек), занимавшихся печатанием фальшивых 100-долларовых банкнот. При аресте фальшивомонетчиков были изъяты 25 тыс. поддельных купюр, а также печатные машины. Всего они успели «выпустить» в обращение во многих районах мира более 2,5 млн. фальшивых американских долларов.

Квалифицируйте действия указанных лиц. Дайте юридический анализ содеянного. Назовите квалифицирующие признаки этого состава преступления.

Тема 8. Налоговые преступления

Вопросы для устного опроса:

1. Уголовная политика в сфере противодействия налоговым преступлениям.

2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
3. Особенности юридической конструкции составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ.
4. Неисполнение обязанностей налогового агента.
5. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
6. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных ст. 199-1 и 199-2 УК РФ.
7. Проблемы квалификации и отграничения составов преступлений, содержащихся в ст.ст. 198-199-2 УК РФ от сходных преступлений, административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов

Ситуационные задачи:
1. Зуев занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, его торговая точка процветала, получаемый доход ежемесячно превышал 8-12 тыс. руб. В конце года он представил в надлежащий орган декларацию о доходах, в которой уменьшил полученный им доход в 8 раз. Однако при проверке его финансовых документов налоговой инспекцией обман был вскрыт.
При каких условиях действия Зуева будут содержать состав преступления?
2. Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 540 тыс. долларов США.
Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова и Мельникова.
3. Предприниматель Досиков на принадлежащем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 тыс. руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла - 48 тыс. руб.
Решите вопрос о.квалификации содеянного Досиковым.
4. Шурыгин и Рамазанов договорились с контролером Энской таможни Катиным о перемещении через таможенную границу золота. Шурыгин привозил скупленное золото Катину, а тот передавал его при очередных поездках за границу Рамазанову, который за рубежом реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн. руб.
Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц.

5.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный /ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс ОС-2.1. Способность квалифицировать преступления, посягающие на национальную безопасность и ее виды, отграничивать их от иных противоправных деяний	Точное определение признаков конкретного общественно опасного деяния	Определено точное соответствие между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой, а также ограничения от соответствующих признаков иных правонарушений, а также от деяний, не являющихся правонарушением

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

1. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
3. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
4. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
5. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
9. Манипулирование рынком
10. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
11. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
12. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
13. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
14. Незаконная банковская деятельность
15. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
16. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
17. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
18. Незаконное получение кредита
19. Незаконное предпринимательство
20. Незаконные организация и проведение азартных игр
21. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
22. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
23. Неисполнение обязанностей налогового агента
24. Неправомерное использование инсайдерской информации
25. Неправомерные действия при банкротстве
26. Неправомерный оборот средств платежей
27. Ограничение конкуренции
28. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
29. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
30. Преднамеренное банкротство
31. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
32. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
33. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

34. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
35. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
36. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
37. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
40. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
41. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
42. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
43. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
44. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
45. Фиктивное банкротство

Шкала оценивания

Оценка	Требования к знаниям
«Зачтено»	Дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует понятиями, терминами, персоналиями и др.); в ответе прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен литературным грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя магистрант дает чёткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и несущественные моменты материала.
«Не зачтено»	Дан неполный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения, допущены существенные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе отсутствуют доказательные выводы; речь не грамотная.

Зачеты организуются в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. Продолжительность зачета для каждого студента не может превышать четырех академических часов. Зачет не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Зачет проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 человек. Время на подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится 30-40 минут. При явке на зачет обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время зачета обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной литературой.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические занятия) и самостоятельной работы студентов.

Практические занятия по дисциплине «Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности» 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 или лабораторному занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, а также проанализируйте нормативные правовые акты, в которых регулируются жилищные отношения;
- выпишите основные термины;
- ответьте на контрольные вопросы, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и по- старайтесь получить на них ответ заранее (до практического или лабораторного занятия) во время текущих консультаций преподавателя;
- заранее ознакомьтесь с предложенными вам лабораторными заданиями и подготовьте необходимый для их выполнения материал;
- результат выполнения лабораторных занятий по дисциплине должен быть выражен в выполнении лабораторного задания (в форме составленного соответствующего алгоритма; составления таблиц; оформления соответствующего протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; разработанного устава товарищества собственников жилья и т.д.);
- в качестве ориентира в организации обучения и подготовки к практическим и лабораторным 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.

Подготовка к зачету

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 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, практических и лабораторных занятий;
- контрольными мероприятиями;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем вопросов для зачета.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях, практических и лабораторных занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература

1 Ефремова, И. А. Уголовное право (Особенная часть) : курс лекций / И. А. Ефремова ; под ред. и с предисл. Б. Т. Разгильдиева ; Саратовская государственная юридическая академия. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. юрид. акад., 2023. - 465 с. - ISBN 978-5-7924-1951-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2173420

2. Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. И.В. Дворянскова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 583 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1872621. - ISBN 978-5-16-017753-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1872621

3. Экономическая безопасность : учебник / под общ. ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 526 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1048684. - ISBN 978-5-16-015729-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1911142

7.2. Дополнительная литература

1. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 245 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07592-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470719

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

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, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ; от 04.10.2022 № 8-ФКЗ// Российская газета. – 1993. – № 237; СЗ РФ. – 2022. – № 41. – Ст. 6933.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета, № 249, 22.12.2001.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета, № 25, 08.02.2011.

7.4. 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.iprbookshop.ru – IPRbooks электронно-библиотечная система.
7. www.e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система.
8. www.biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.
9. www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека.
10. www.nnir.ru – Российская национальная библиотека.
11. www.nns.ru – Национальная электронная библиотека.
12. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека.
13. www.elibrary.ru – Электронная библиотека журналов.
14. www.consultant.ru – справочная система КонсультантПлюс.
15. www.garant.ru – справочная система Гарант.
16. www.aport.ru – Поисковая система
17. www.rambler.ru – Поисковая система
18. www.yandex.ru – Поисковая система.
19. www.orel.ranepa.ru – Официальный портал СИУ РАНХиГС.

7.5. Иные источники

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
2. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
3. Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
4. Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
5. Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ
6. EBSCO Publishing - мультидисциплинарные полнотекстовые базы данных различных мировых издательств по гуманитарным областям знаний, рефератами полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническая база

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютер, доска,
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютер, доска.

контроля и промежуточной аттестации	
Компьютерный класс (аудитория для выполнения самостоятельной работы) /Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Учебная мебель, проекционное оборудование, компьютеры, доска.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования.

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины

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
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
Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Publisher, Microsoft Outlook)	Пакет офисных приложений. Лицензированная версия
СПС Консультант Плюс	Справочно-правовая система. Лицензированная версия