



## Оглавление

1. Цели и задачи дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре ООП, требования к знаниям, умениям и навыкам студента .....	4
3. Учебно-тематический план дисциплины (с указанием общей трудоемкости и количеством часов, отводимых на различные разделы и виды учебной деятельности). .....	6
4. Содержание дисциплины.....	8
5. Планы практических занятий .....	12
6. Самостоятельная работа студентов.....	31
7. Образовательные технологии, используемые в преподавании дисциплины .....	32
8. Критерии оценки результатов обучения.....	33
9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения программы дисциплины.....	34
10. Комплект оценочных средств по дисциплине.....	36
11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины .....	43
12. Информационное обеспечение дисциплины .....	44
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины...	48

## **1. Цели и задачи дисциплины**

Целью спецкурса “Преступления в сфере экономики” является углубленное изучение студентами - старшекурсниками теории преступлений в сфере экономики, с акцентированием на достоинствах и недостатках их законодательной регламентации, с познанием правил квалификации указанных преступлений.

При изучении курса “Преступления в сфере экономики” перед студентами ставятся следующие задачи:

- определение социальной опасности экономических преступлений;
- знакомство с состоянием и тенденциями экономической преступности;
- осуществление уголовно-правового анализа преступлений в сфере экономики;
- выделение проблем их законодательной регламентации и предложения их решения;
- знакомство с основами уголовной политики государства в отношении отклоняющегося поведения в сфере экономики и комплексом мер по повышению эффективности.

## 2. Место дисциплины в структуре ООП, требования к знаниям, умениям и навыкам студента

Согласно ФГОС ВО дисциплина «Преступления в сфере экономики» относится к вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору.

Спецкурс предполагает тесную взаимную связь с такими дисциплинами, как «Уголовное право» и «Криминология».

Формирование у бакалавров следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ОК-4	способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-1	владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
ПК-20	способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

В результате изучения дисциплины студент должен:

*знать:*

- место преступлений в сфере экономической деятельности в системе Особенной части УК РФ
- развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности
- понятие преступлений в сфере экономической деятельности
- классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

*уметь:*

- свободно определить норму Особенной части УК, предусматривающую ответственность за конкретное преступление в сфере экономической деятельности
- применять положение законов и иных нормативных актов при квалификации экономических преступлений
- изучать судебную практику (по бюллетеням Верховного Суда РФ), а так же Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного законодательства
- уметь правильно работать с Уголовным законом (Уголовным кодексом РФ), анализировать составы преступлений.
- иметь представление об обеспечении уголовно-правовыми средствами новых экономических отношений, сложившихся в России в постсоветский период
- иметь представление о выделении в Уголовном кодексе РФ категорий правонарушений в сфере экономики, представляющих особую опасность для экономики

- иметь представление о соотношении преступлений в сфере экономики с аналогичными правонарушениями, наказуемыми в административном порядке.

*владеть:*

- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами

**3. Учебно-тематический план дисциплины (с указанием общей трудоемкости и количеством часов, отводимых на различные разделы и виды учебной деятельности).**

Общая трудоемкость дисциплины “Преступления в сфере экономики” составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, и трудоемкость (в часах)					Контактная работа с преподавателем
		Лекции	Практические занятия (семинары)	СРС	Контроль	Всего часов	
1	Экономические преступления: понятие и виды. Экономическая преступность. Понятие и социальная опасность. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.	2	2	7		11	2
2	Понятие преступлений против собственности. Преступность, связанная с посягательствами на собственность.	2	2	7		11	2
3	Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее соотношение с экономической преступностью. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.	2	2	7		11	2
4	Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности.	2	2	7		11	2
5	Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях.	2	2	7		11	2
6	Посягательства на общественные отношения, основанные на	2	2	7		11	2

	принципе добросовестной конкуренции.						
7	Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности.	2	2	7		11	2
8	Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.	2	2	7		11	2
9	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, виды, субъект. Состояние и тенденции служебной преступности.	2	2	7		11	2
10	Уголовная политика в отношении экономических преступлений.	2	2	5		9	2
	Итого:	20	20	68		108	40
Форма промежуточной аттестации - зачет							

## 4. Содержание дисциплины

### Лекция 1

**Тема:** Экономические преступления: понятие и виды. Экономическая преступность. Понятие и социальная опасность. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.

Экономические преступления и преступления в сфере экономики: соотношение понятий. Признаки экономических преступлений.

Понятие преступлений в сфере экономики, их объект. Система и виды преступлений в сфере экономики.

Понятие экономической преступности. Соотношение экономической преступности и экономического преступления. Социальная опасность экономической преступности.

Структура экономической преступности. Экономическая преступность и организованная и коррупционная преступность: соотношение.

Криминологическая характеристика экономической преступности в современной России и мире. Состояние «теневой экономики» в России сегодня.

Латентность экономической преступности, пути и методы борьбы с ней.

Личность экономического преступника.

### Лекция 2

**Тема:** Понятие преступлений против собственности. Преступность, связанная с посягательствами на собственность.

Развитие отечественного уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за посягательства на собственность.

Понятие и общая характеристика преступлений против собственности, их специфика по отношению к иным преступлениям в сфере экономики. Общественная опасность преступлений против собственности.

Предметы преступлений против собственности. Проблемы квалификации посягательства на интеллектуальную собственность.

Криминологическая характеристика преступности, связанной с посягательствами на собственность. Состояние и тенденции преступности с момента вступления в силу УК РФ 1996 года и по настоящее время. Анализ официальной (следственной, прокурорской, судебной) и неофициальной статистики: соотношение показателей, причины несовпадения. Личность преступника, совершающего посягательства на собственность.

### Лекция 3

**Тема:** Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее соотношение с экономической преступностью. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

История появления в УК РФ 1996 года группы преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII «Преступления в сфере экономики».



Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Соотношение понятий «экономическое преступление», «преступление в сфере экономической деятельности». Объект преступлений в сфере экономической деятельности. Научные подходы к определению объекта преступлений в сфере экономической деятельности.

Особенности объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций статей гл. 22 УК. Последствия преступлений в сфере экономической деятельности.

Особенности субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы противоправности преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.00

Соотношение преступлений в сфере экономической деятельности с другими правонарушениями. Проблема соотношения Уголовного права и права так называемых позитивных отраслей (Гражданского, банковского, таможенного, налогового, и т.д.) в регулировании экономических отношений.

Система преступлений в сфере экономической деятельности: научные подходы к ее выделению и обоснованию. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Понятие уголовного закона в части регламентации преступлений и сфере экономической деятельности. Тенденции изменений уголовного законодательства. Проблема оценочных категорий в используемых для законодательного описания преступлений в сфере экономической деятельности.

Понятие экономической преступности и ее соотношение с преступностью в сфере экономической деятельности. Социальная опасность преступности в сфере экономической деятельности.

Состояние и тенденции преступности в сфере экономической деятельности. Официальная статистика и экспертные оценки об экономической преступности. Причины их несовпадения. Личность преступника, совершающего преступления в сфере экономической деятельности.

#### **Лекция 4**

**Тема:** Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности.

Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Формы воспрепятствования. Субъект воспрепятствования.

Разграничение этого преступления с должностными преступлениями.

#### **Лекция 5**

**Тема:** Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, виды, субъект. Состояние и тенденции служебной преступности.

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их виды.

Объект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Субъект данных преступлений и его виды.

Отличие рассматриваемых преступлений от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Сопоставление общественной опасности объективно сходных деяний, запрещенных гл. 23 и 30 УК РФ. Анализ и оценка необходимости существования в УК гл. 23

Специфическое условие уголовного преследования лиц, совершивших преступление, предусмотренные гл. 23 УК РФ анализ и оценка необходимости существования в УК ГЛ. 23.

Преступность, охватывающая деяния против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Состояние и тенденции этой преступности. Личность преступника, совершающего преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

## **Лекция 6**

**Тема:** Уголовная политика в отношении экономических преступлений.

Понятие уголовной политики в сфере борьбы с экономической преступностью. Ее структура. Ее методы. Принципы, на которых осуществляется политика в сфере борьбы с экономической преступностью. Ее основные направления и приоритеты.

Краткий исторический анализ уголовно-правовой политики РФ в этой сфере.

Криминализация в сфере экономических отношений. Ее основания и принципы. Качество уголовного экономического законодательства. Недостатки, ошибки и пробелы проведенной в 1996 году криминализации в сфере экономических отношений. Пути их устранения. Бенденции криминализации за время действия уголовного кодекса 1996 года.

Декриминализация в рамках борьбы с преступностью в сфере экономики. Ее основания и причины.

Пенализация преступлений в сфере экономики. Депенализация преступлений в сфере экономики.

Дифференциация и индивидуализация ответственности за преступления в сфере экономики.

## **Лекция 7**

**Тема:** Причины экономической преступности и меры противодействия ей.

Детерминанты экономической преступности: деление на причины и условия. Классификация причин этого вида преступности.

Корреляционные зависимости применительно к условиям роста экономической преступности.

Экономические, политические, социально-бытовые, духовно нравственные, социально-психологические, культурно-воспитательные причины экономической преступности.

Детерминанты конкретного экономического преступления! Мотивация данного вида преступного поведения.

Меры противодействия экономической преступности. Их понятие. Классификация мер борьбы с экономической преступностью. Соотношение понятий «борьба» и «противодействие» криминологии.

Законы из различных отраслей права, международные договоры, направленные на борьбу с экономической преступностью в России и мире.

Профилактика экономических преступлений.

Экономические, идеологические, политические, правовые психолого-педагогические, культурно-воспитательные, организационно-управленческие, технические меры в системе предупреждения экономических преступлений.

Прогнозирование экономической преступности и его виды. Роль прогнозов в противодействии экономической преступности.

## 5. Планы практических занятий

Основной формой проведения семинарских (практических) занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач. Целью проведения семинарских (практических) занятий является закрепление теоретических знаний студентами полученных на лекциях и в результате самостоятельного изучения специальной литературы.

### Практическое занятие №1

1. Хищение как наиболее распространенное посягательство на собственность. Понятие и признаки хищения.
2. Характеристика предмета хищения.
3. Формы и виды хищения.
4. Кража: понятие, признаки, вопросы квалификации.
5. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.
6. Присвоение и растрата.
7. Грабеж.
8. Разбой.
9. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

### Задания для самоконтроля

1. Что следует понимать под преступлениями против собственности и как можно их классифицировать?
2. Каковы законодательное определение и основные свойства хищения?
3. В чем заключаются последствия хищения?
4. Какие особенности хищения в форме разбоя?
5. В чем состоит различие присвоения и растраты чужого имущества?
6. По каким признакам следует разграничить хищение и вымогательство?

### Задача № 1

Д., являясь должностным лицом - членом Совета администрации города, предложил П. положительно решить вопрос о выделении ему земельного участка под строительство АЗС, взамен на 1,2 млн рублей под предлогом финансирования предвыборной кампании одного из кандидатов на должность главы администрации области. В ходе следствия было выяснено, что Д. не мог в пределах своих должностных полномочий решить вопрос о выделении П. земельного участка и способствовать принятию такого решения, а умышленно вводил последнего в заблуждение относительно своих возможностей с тем, чтобы завладеть деньгами потерпевшего. Сразу после передачи обусловленной суммы Д. был задержан правоохранительными органами.

*Имеет ли место в данном случае посягательство на собственность?*

*Квалифицируйте содеянное.*

### *Задача № 2*

Нигде не работающий Н. собирал с родителей абитуриентов деньги за якобы оказываемую помощь при поступлении в ВУЗ их детей. В дальнейшем, родителям, чьи дети не выдерживали вступительных испытаний, деньги возвращались, остальные деньги, соответственно, Н. оставлял себе. В одном из эпизодов деньги в размере 400 тыс. рублей были получены за двух братьев-абитуриентов, один из которых поступил, второй - нет. Н. вернул потерпевшей К. половину суммы - 200 тыс. рублей.

*Квалифицируйте содеянное.*

### *Задача № 3*

Кладовщик О. часть полученных товаров со склада в тот же день отнес домой для личного потребления, часть - продал ниже рыночной стоимости знакомым.

*Квалифицируйте содеянное.*

*Будет ли здесь совокупность преступлений?*

### **Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2011. – 264 с.
3. Преступления в сфере экономики: учебно-методический комплекс к спецкурсу. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – 136 с.

### **Дополнительная литература**

1. Винокуров В Н. Квалификация хищения вверенного имущества. - Красноярск, 2006.
2. Колоколов Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК РФ // Мировой судья. 2013. N 1. С. 6 - 15.
3. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: учебно - методический комплекс к спецкурсу/ Н. А. Лопашенко, М. М. Лапутин. – М.: Юрлитинформ, 2009. - 136 с
4. Уголовное право России. Часть особенная: учебник / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2012.
5. Шульга А.В. Имущество как предмет преступлений против собственности и его влияние на содержание объекта данных преступлений // Российский следователь. 2012. N 2. С. 29 - 32.
6. Кочои С. О практике применения ст. 10 УК РФ (на примере норм гл. 21 УК РФ "Преступления против собственности") // Уголовное право. 2012. N 3. С. 42 - 46.

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 I № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"

### **Практическое занятие № 2**

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Состояние и тенденции преступности в сфере экономической деятельности.

### **Задания для самоконтроля**

1. Сформулируйте понятие и назовите основные признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Какие общественные отношения составляют содержание родового и видового объектов.
3. Классифицируйте преступления в сфере экономической деятельности. Какие признаки ложатся в основу классификации?
4. Проанализировав объект преступлений в сфере экономической деятельности, покажите, какие составы преступлений, по Вашему мнению, находятся в гл. 22 УК «незаслуженно», и какие составы из других глав следовало бы переместить в указанную главу.
5. На основании понятия и признаков экономической преступности покажите, какие преступления, предусмотренные в различных главах и разделах УК, можно отнести к экономическим. Объясните, почему.

### **Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.
3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебника для бакалавров/ В.И. Авдийский (и др.); под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 272 с.

### **Дополнительная литература**

1. Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 2013. N 5. С. 20 - 21.
2. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. - М., 2002.
3. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: учебно - методический комплекс к спецкурсу/ Н. А. Лопашенко, М. М. Лапутин. – М.: Юрлитинформ, 2009. - 136 с
4. Преступления в сфере экономики: учебно-методический комплекс к спецкурсу. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.
5. Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Издательство "Кросна-Лекс", 1997.
6. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Издательство Юрайт, 2014.

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ

### **Практическое занятие № 3**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Незаконное предпринимательство.

### **Задания для самоконтроля**

1. Дайте юридический анализ незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности. В чем сущность названных преступлений и каковы условия привлечения к уголовной ответственности за эти общественно-опасные действия?
2. Проведите соотношение между воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, регистрацией незаконных сделок с землей и злоупотреблением (превышением) должностных полномочий. Как решается вопрос о квалификации соответствующих деяний?

### **Задача № 1**

Н., решивший вместе с другими основать полное товарищество для занятия производственной деятельностью на потребительском рынке, представил в уполномоченный орган для регистрации следующие документы: заявление, договор учредителей, справку Сбербанка об оплате 50 % уставного капитала, свидетельство об уплате госпошлины. Сотрудник А. отказался принять документы, поскольку среди документов не было устава

предприятия и гарантийных документов, подтверждающих местонахождение предприятия.

*Подлежит ли А. уголовной ответственности?*

*Изменится ли решение, если:*

1) документы были приняты, но в государственной регистрации Н. отказали в связи с отсутствием вышеуказанных документов;

2) документы не были приняты и после того, как Н. представил требуемые устав и гарантийное письмо, под предлогом несоответствия первого типовой форме;

3) документы не были приняты, поскольку, по мнению А., организационно-правовая форма полного товарищества ущемляет интересы К., не выгодна ему?

### *Задача № 2*

Руководитель лицензионной органа З. без обоснования отказал индивидуальному предпринимателю К. в выдаче лицензии на занятие аудиторской деятельностью.

*Подлежит ли З. уголовной ответственности? Изменится ли решение задачи, если:*

1) К. не представил документов, подтверждающих наличие у него соответствующего образования;

2) К. еще не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и подал документы на государственную регистрацию одновременно с подачей документов на лицензирование;

3) З. отказался лицензировать К., поскольку последний послал документы на лицензирование по почте, а не явился в лицензирующий орган лично?

### *Задача № 3*

К., руководитель Регистрационной палаты администрации города, испытывая личную неприязнь к гражданину С., отказал последнему в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сфере торговли, мотивируя свой отказ перенасыщенностью в регионе предпринимателей в этой области.

*Решите вопрос об ответственности К.*

*Изменится ли решение, если К. по тем же мотивам отказал С. в регистрации религиозной организации?*

### **Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.



3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебника для бакалавров/ В.И. Авдийский (и др.); под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 272 с.

### **Дополнительная литература**

1. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.
2. Ворожко К.А. О незаконном вмешательстве должностных лиц в предпринимательскую деятельность // Общество и право. 2011. N 2. С. 131 - 133.
3. Еремченко В.И. Выявление лиц, причастных к незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота сельскохозяйственной продукции // Общество и право. 2011. N 2. С. 245 - 249.
4. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. И.Э. Звечарского. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
3. 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"

### **Практическое занятие № 4**

1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
2. Незаконная банковская деятельность.
3. Незаконные 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.
4. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

### **Задания для самоконтроля**

1. Дайте юридический анализ преступления, предусмотренного ст. 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции».
2. Дайте юридический анализ незаконной банковской деятельности. В чем ее сущность и каковы условия привлечения к уголовной ответственности?

### *Задача № 1*

Учредители банка «Сима» не смогли в месячный срок после государственной регистрации оплатить уставной капитал, в связи с чем государственная регистрация была аннулирована. Несмотря на это, по решению учредителей и руководства банка, осуществление банковских операций продолжалось. Вкладчикам банка был причинен имущественный ущерб, поскольку у банка не оказалось средств для выдачи не только процентов по вкладам, но и самих вкладов.

*Решите вопрос об ответственности указанных лиц.*

### *Задача № 2*

Правление банка «Северный» приняло решение об открытии в банке валютных счетов юридическим и физическим лицам. Подобная банковская операция не была предусмотрена полученной банком лицензией.

*Решите вопрос об ответственности указанных лиц.*

### *Задача № 3*

Ювелир Г. продал М. природный бриллиант в три карата. Последний подарил его своей любовнице.

*Наказуемы ли действия указанных в задаче лиц?*

### **Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: учебно - методический комплекс к спецкурсу/ Н. А. Лопашенко, М. М. Лапутин. – М.: Юрлитинформ, 2009. - 136 с
3. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.

### **Дополнительная литература**

1. Бычков А. Незаконная банковская деятельность // Банковское обозрение. 2013. N 11. С. 110 - 113.
2. Гладких В.И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности // Российская юстиция. 2012. N 3. С. 43 - 47.
3. Кинсбургская В.А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. М.: Юстицинформ, 2013. 204 с.
4. Свиридова А.Н. О понятии незаконного оборота алкогольной продукции, поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия // Российский следователь. 2012. N 4. С. 24 - 27.

5. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Издательство Юрайт, 2014.

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
5. 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"

### **Практическое занятие № 5**

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
2. Незаконное использование товарного знака.
3. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

### **Задания для самоконтроля**

1. Какие виды недопущения, ограничения или устранения конкуренции должны признаваться квалифицированным преступлением?
2. Проведите юридический анализ незаконного использования товарного знака.
3. проведите разграничение получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

### **Задача № 1**

Ч., при помощи своих знакомых, М. и Р., скупал у дачников всю первую местную клубнику, которую они собирались продать на сельскохозяйственном рынке города. Если с дачником не удавалось договориться о цене сразу, М. и Р. требовали с него высокую «плату» за торговое место и «возмещение морального ущерба», чем добивались или переезда дачника на другой рынок или, что происходило чаще в связи со скоропортящимся товаром, продажи им клубники на первоначальных условиях. Ч. продавал ее здесь же с превышением цены в два-три раза.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц  
Изменится ли решение задачи, если:*

*1) М. и Р. не покупали, а отбирали клубнику, угрожая, в противном случае, ее уничтожением;*

2) М. и Р. завладевали клубникой, применяя к дачникам насилие и угрозы его применения?

#### *Задача № 2*

Для того, чтобы сохранить высокие цены на майонез и в связи с перенасыщенностью товарного рынка подобной продукцией, генеральный директор жиркомбината С. дал указание остановить производство майонеза на один месяц. Жиркомбинат признан антимонопольным комитетом предприятием-монополистом на местном товарном рынке.

*Подлежит ли С. уголовной ответственности?*

#### *Задача № 3*

Индивидуальный предприниматель К. занимался изготовлением деревянной посуды и сам же реализовывал ее. В ценниках К. указывал наименование товара - «хохлома», хотя свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара им получено не было. Поскольку К. использовал некачественные красители и не владел технологией росписи посуды, она приходила в негодность уже после однократного применения. Покупателям посуды был причинен ущерб.

*Подлежит ли К. уголовной ответственности?*

#### **Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: учебно - методический комплекс к спецкурсу/ Н. А. Лопашенко, М. М. Лапутин. – М.: Юрлитинформ, 2009. - 136 с
3. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.
4. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебника для бакалавров/ В.И. Авдийский (и др.); под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 272 с.

#### **Дополнительная литература**

1. Гаврилов Д. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации // СПС КонсультантПлюс. 2013.
2. Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Особенности квалификации незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну // Юрист. 2012. N 5. С. 36 - 41.

3. Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы применения уголовной ответственности за нарушение прав на коммерческую тайну // Право и экономика. 2014. N 1. С. 34 - 37.
4. Селютин А.В. Особенности уголовно-правового регулирования преследования руководителей кредитных организаций за совершение преступлений в финансово-кредитной сфере // Банковское право. 2012. N 4. С. 54 - 58.
5. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Издательство Юрайт, 2014.

#### **Нормативно-правовые акты**

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
4. Парижская конвенция от 20 марта 1883 г. по охране промышленной собственности // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1996. - № 2.
5. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. -М., 1978.- Вып. XXXI 1.-С. 140.
6. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135 "О защите конкуренции"

#### **Практическое занятие № 6**

1. Незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
4. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

#### **Задания для самоконтроля**

1. Дайте определение преступлениям совершаемых в денежно-кредитной сфере.
2. В чем отличие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) от мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)?
3. Что означает злоупотребление при эмиссии ценных бумаг?

#### *Задача № 1*

Представив подложные документы о своем имущественном положении в Сбербанк, индивидуальный предприниматель Р. Получил ссуду на строительство коттеджа.

*Подлежит ли он ответственности по ст. 176 УК РФ?*

*Изменится ли решение задачи, если Р. получил кредит на организацию мастерской по пошиву и ремонт обуви?*

#### *Задача № 2*

Председатель коммерческого банка К. за вознаграждение в две тысячи долларов США разрешил выдать льготный кредит предпринимателю Ф. Для создания видимости законного характера кредитования, Ф. по договоренности с К. представил в Банк в обоснование кредитного договора подложное гарантийное письмо.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

#### *Задача № 3*

Глава фермерского хозяйства Е. под залог имеющейся у него сельскохозяйственной техники получил в одном из коммерческих банков льготный кредит на приобретение племенного скота. В кредитном договоре не было указано что ранее Е. дважды получал подобные кредиты под такой же залог в других банках и не рассчитался по ним.

*Подлежит ли он уголовной ответственности?*

#### *Задача № 4*

Владелец коллекции традиционных художественных промыслов народа Севера К., семья которого собирала ее на протяжении двух столетий, вывез часть коллекций для экспонирования в музеях Европы. Ряд наиболее ценных Изделий К. продал известным западным коллекционерам.

*Подлежит ли К. уголовной ответственности?*

### **Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.
3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебника для бакалавров/ В.И. Авдийский (и др.); под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 272 с.

### **Дополнительная литература**

1. Карпович О.Г. Совершенствование стратегии борьбы с экономическими преступлениями в России // Российская юстиция. 2011. N 12. С. 31 - 36.
2. Соловьев И.Н. Экономическая амнистия. – Москва: Проспект, 2014. – 96 с.
3. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Издательство Юрайт, 2014.
4. Олимпиев А.Ю., Сидорова М.А. Ответственность за правонарушения в кредитно-банковской сфере в России: дореволюционный период // Административное и муниципальное право. 2012. N 8. С. 56 - 65.
5. Кязимов М.С. Общепринятые концепции финансово-кредитной системы // Юридический мир. 2010. N 7. С. 38 - 41.

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
4. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"
5. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
6. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"

### **Практическое занятие № 7**

1. Регистрация незаконных сделок с землей.
2. Лжепредпринимательство.
3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и ее виды. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
4. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

### **Задания для самоконтроля**

1. Какие сделки с землей следует считать незаконными?
2. Чем отличается легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем?
3. Какими способами может совершаться принуждение к совершению сделки или отказу от нее?

### *Задача № 1*

Государственный нотариус П. за вознаграждение зарегистрировала сделку купли-продажи дачного земельного участка между владельцем участка А. и покупателем Г. П. было известно, что А. умер три недели назад.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

**Задача № 2**

Налоговые органы заинтересовались косметическим салоном, зарегистрированным в установленном порядке П. Финансовая отчетность свидетельствовала об убыточности предприятия. Проверка показала, что салон никогда не оказывал косметические услуги, а специализировался на предоставлении клиентам разнообразных интимных услуг.

*Имеется ли в действиях П. и «работников» салона состав преступления?*

**Задача № 3**

К., сбытчик наркотиков, отошел от преступного бизнеса и занялся в законном порядке оптовой торговлей продуктами. Несколько крупных партий продуктов были им закуплены на средства, нажитые путем наркобизнеса.

*Подлежит ли он уголовной ответственности?*

**Задача № 4**

П., член правления коммерческого банка, систематически получал от индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий незаконное денежное вознаграждение за выдачу кредитов или предоставление льготных условий кредитования. Полученные средства он размещал на счетах в Сбербанке и других банках. Начисленные проценты П. снимал и покупал на них иностранную валюту, которую, в свою очередь, зачислял на специально открытый валютный счет. Все движение денег оформлялось документально.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

**Задача № 5**

Владелец частного магазина Ч. принял от Л1. без документов на реализацию несколько видеокамер «Панасоник». Л. в доверительной беседе сообщил Ч., что камеры краденые и предложил ему 30 % от вырученных денег.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

*Изменится ли решение задачи, если Ч. постоянно «работал» с группой лиц, на протяжении нескольких лет совершавших хищения железнодорожных грузов?*

**Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: учебно - методический комплекс к спецкурсу/ Н. А. Лопашенко, М. М. Лапутин. – М.: Юрлитинформ, 2009. - 136 с



3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебника для бакалавров/ В.И. Авдийский (и др.); под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 272 с.
4. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.
5. Соловьев И.Н. Экономическая амнистия. – Москва: Проспект, 2014. – 96 с.

### **Дополнительная литература**

1. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с землей: монография. М.: Юрист, 2013. 152 с.
2. Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Земельная функция современного государства: монография. М.: Новый индекс, 2012. 192 с.
3. Емцева К.Э. Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. N 12. С. 28 - 30.
4. Лясколо А.Н. Объективные признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Законность. 2014. N 3. С. 34 - 38.
5. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. 736 с.

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1 "О плате за землю"
3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

### **Практическое занятие № 8**

1. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
3. Контрабанда.
4. Преднамеренное банкротство.

### **Задания для самоконтроля**

1. Назовите способы изготовления поддельных денег ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
2. Что определяется понятием «контрабанда»?
3. Каковы правовые последствия банкротства?

#### *Задача № 1*

Б. неофициально занимался изготовлением золотых и серебряных изделий. Работа производилась из материала заказчика или из переработанных дешевых ювелирных изделий, привезенных Б. из Турции. Чтобы облегчить сбыт изделий, Б. клеймил их пробирными клеймами. Последние Б. брал на возмездной основе у пробирера отделения госинспекции пробирного надзора Ф.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

#### *Задача № 2*

Р., И. и К., заняв деньги у знакомых, приобрели цветной ксерокс последнего поколения для изготовления поддельных денег. Они изготовили и сбыли поддельных 1-тысячных купюр на 150 тыс. руб., кроме того, к сбыту было приготовлено таких же банкнот на 1 млн руб.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

#### *Задача № 3*

Группа К. на протяжении нескольких лет занималась изготовлением 100-долларовых банкнот. Ими использовалась глубокая печать, был создан настоящий мини-завод по производству фальшивок. Подделки внешне ничем не отличались от долларов печатаемых американским казначейством. Фальшивки нелегально вывозились в Польшу и Турцию, где на рынках, в мелких лавках и магазинах на них закупались носильные вещи которые реализовывались в России. Челночную сторону преступного бизнеса выполняли индивидуальные предприниматели в сфере торговли супруги О.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц*

#### *Задача № 4*

Г., бухгалтер одной из фирм, подделал на чеке для получения зарплаты подпись главного бухгалтера и генерального директора и получил в банке более 2 млн руб., которые присвоил

*Подлежит ли он ответственности по ст. 187 ук рф?*

### *Задача № 5*

К., совершая частную поездку в Польшу, был задержан в международном аэропорту «Шереметьево-2». Из отверстий в каблуках его полуботинок были извлечены золотые изделия и деньги на сумму, превышающую 300 тыс. руб.

*Квалифицируйте действия К.*

### *Задача № 6*

Генеральный директор фирмы, торгующей лесом, К., был подкуплен руководителями конкурирующей фирмы, Ф. и Б., для организации банкротства своей фирмы. Цель была достигнута, фирма объявлена банкротом, поскольку К. на протяжении нескольких месяцев заключал крайне невыгодные для организации договоры, предоставлял необоснованные кредиты и т.п. Услуга была оплачена Ф. и Б. акциями своей компании и недвижимостью на Кипре. Она позволила их предприятию поддерживать высокие цены на лес в регионе. Конкурсной массы предприятия- должника не хватило для удовлетворения требований кредиторов всех очередей.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

### **Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: учебно - методический комплекс к спецкурсу/ Н. А. Лопашенко, М. М. Лапутин. – М.: Юрлитинформ, 2009. - 136 с
3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебника для бакалавров/ В.И. Авдийский (и др.); под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 272 с.
4. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.
5. Соловьев И.Н. Экономическая амнистия. – Москва: Проспект, 2014. – 96 с.

### **Дополнительная литература**

1. Иванов В.Ю. Понятие электронного средства платежа в российском законодательстве // Банковское право. 2014. N 3. С. 18 - 24.
2. Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: монография. - М.: ВНИИ МВД России, 2007.
3. Суханова И.С. Уголовно-правовая характеристика контрабанды по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // История государства и права. 2014. N 12. С. 47 - 54.

4. Мисникович Л. Преднамеренное и фиктивное банкротство // Практическая бухгалтерия. 2014. N 9. С. 68 - 71.

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. "Таможенный кодекс Российской Федерации" утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1
3. Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"
4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
5. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
6. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг"

### **Практическое занятие № 9**

1. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и их виды. Субъект преступлений. Условия уголовного преследования.
2. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями
3. Злоупотреблениями полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
4. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
5. Коммерческий подкуп.

### **Задания для самоконтроля**

1. Дайте характеристику преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Чем отличается злоупотребление полномочий от превышения полномочий?
3. Чем отличается коммерческий подкуп от дачи и получения взятки?

### *Задача № 1*

В. была осуждена городским судом по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Она признана виновной в том, что, работая директором муниципального торгового коммерческого предприятия и являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на этом предприятии, злоупотребляла своими полномочиями в личных целях. Для получения незаконных выгод для себя она сдавала в

аренду помещения магазина, входящего в состав возглавляемого ею предприятия, без надлежащего оформления этих договоров. Полученные лично от арендаторов деньги в кассу предприятия В. не сдавала, а присваивала, причинив тем самым существенный вред интересам предприятия. Президиум областного суда приговор отменил и дело направил на новое судебное рассмотрение, сославшись на то, что здесь надлежит выяснить вопрос о том, не образует ли содеянное В. присвоение чужого имущества (ст. 159 УК РФ), а не злоупотребление полномочиями.

*Как в данной ситуации правильно квалифицировать содеянное? Какой суд прав?*

### *Задача № 2*

П. и Г., выполняя обязанности охранников в помещении бара, работая по трудовому договору, заключенному с охранным предприятием «Витязь», учинили ссору с Д., в ходе которой стали избивать его, ударив резиновой палкой сзади по голове и кулаком в область левой скулы, отчего он упал и ударился головой об пол, потеряв сознание. Несмотря на это, они продолжили избиение и причинили Д. средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, П. умышленно, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с Д., угрожал потерпевшему убийством, высказывал эту угрозу непосредственно, говоря «убью». В подтверждение своих слов он ударил Д. резиновой палкой сзади по голове и нанес ему множественные удары ногами по различным частям тела, создав впечатление о реальности угрозы.

*Квалифицируйте содеянное.*

### *Задача № 3*

Частный нотариус К. из личных неприязненных отношений к В. ввел в заблуждение престарелого отца В. и оформил вместо завещания доверенность на квартиру последнего в пользу В. Через несколько дней отец В. умер, квартиру в равных долях поделили все его трое детей. В. настаивает на привлечении К. к уголовной ответственности в связи с причиненным ему действиями нотариуса ущербом.

*Имеется ли в действиях К. состав преступления? Если да, квалифицируйте содеянное*

### *Задача № 4*

С. получил 2200 долларов США (коммерческий подкуп) и намеревался оформить документы на приобретение автомашины, но был задержан сотрудниками милиции в помещении ГИБДД УВД с поличным - переданными ему долларами. Суд пришел к следующему выводу: поскольку конечной целью действий виновного лица являлось приобретение автомобиля, а не денег, его действия должны быть расценены как покушение на преступление.

*Обоснованны ли доводы суда?*

*Изменится ли решение, если будет установлено, что деньги были получены в сумме, существенно превышающей стоимость автомобиля?*

### **Основная литература**

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебника для бакалавров/ В.И. Авдийский (и др.); под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 272 с.
3. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.
4. Соловьев И.Н. Экономическая амнистия. – Москва: Проспект, 2014. – 96 с.

### **Дополнительная литература**

1. Далгатова А.О. Особенности субъективной стороны злоупотребления полномочиями // Современное право. 2013. N 12. С. 135 - 139.
2. Лопашенко Н. О некоторых проблемах понимания и толкования взяточничества и коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) // Уголовное право. 2013. N 5. С. 83 - 88.
3. Хорошев Я.Е. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и передачу взятки // Законность. 2014. N 9. С. 7 - 9.
4. Чурсина И.В. Объект превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации // Юридический мир. 2013. N 4. С. 63 - 65.
5. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Издательство Юрайт, 2014.

### **Нормативно-правовые акты**

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
3. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1
4. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"

## **6. Самостоятельная работа студентов.**

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторная самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя и внеаудиторная работа студентов.

К самостоятельной работе студентов под контролем преподавателя относится:

- 1) Решение задач, тестов
- 2) Выполнение различного рода контрольных работ

К самостоятельной внеаудиторной работе относится:

- 1) подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим и др.) и выполнение соответствующих заданий;
- 2) самостоятельное изучение дополнительной литературы по отдельным темам дисциплины;
- 3) подготовка ко всем видам контрольных испытаний;
- 4) решение задач, тестов, кейсов, заполнение таблиц, указанных в планах практических занятий;
- 5) подготовка докладов, рефератов;

## **7. Образовательные технологии, используемые в преподавании дисциплины**

В преподавании данной дисциплины широко используются интерактивные методы обучения, при которых сам процесс передачи информации построен на принципе активного двухстороннего взаимодействия преподавателя и студента. Таким образом, при изучении учебной дисциплины “Психология”, получении знаний и формировании компетенций используются следующие образовательные технологии при проведении лекционных и практических занятий:

- информативная лекция;
- проблемная лекция;
- лекция-визуализация;
- лекция-беседа;
- лекция-дискуссия;
- лекция с разбором конкретных ситуаций;
- дискуссия (в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем);
- дискуссия групповая (с целью интенсивного и продуктивного решения групповой задачи);
- доклад (презентация, представляющая собой развернутое изложение определенной темы или вопроса программы);
- тест (компетентностно-ориентированные тесты на оценку, позволяющий проверить знания студентов по пройденным темам).



## 8. Критерии оценки результатов обучения

Критерии оценки результатов обучения представляет собой дифференциацию оценки знаний студента по балльной рейтинговой системе.

Профессиональный уровень "5" (отлично)	85-100	Задание хорошо структурировано; полное понимание исследуемого вопроса; полный и глубокий анализ конкретного вопроса; критическое использование теории и рекомендуемого материала для чтения; расширение и углубление лекционного материала; аргументированная логика; продуманность, творческий и оригинальный подход к освещению вопроса; иллюстративность массой примеров и данных.
Продвинутый уровень "4" (хорошо)	70-84	Хорошая организация, но ряд несущественных упущений в плане содержания; умение аргументировать и использовать примеры; некоторое расширение и углубление лекционного материала; использование соответствующих концептуальных моделей.
Базовый уровень "3" (удовлетворительно)	60-69	Удовлетворительный уровень, есть ряд существенных упущений; слабые места в стилевом оформлении, структуре и анализе; в основном базируется на лекционном материале; информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении.
Минимальный уровень "2" (неудовлетворительно)	35-59	Неудовлетворительное выполнение; частичное понимание проблемы; несмотря на наличие ряда весьма удачных мест, работа характеризуется отсутствием тщательного анализа; неадекватность примеров.
Минимальный уровень "1" (неудовлетворительно)	0-34	Отсутствие понимания вопроса, работа не структурирована и не соответствует требованиям; наличие серьезных ошибок и несоответствий; отказ отвечать.

## **9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения программы дисциплины**

### **Текущий контроль успеваемости студентов.**

Текущий контроль успеваемости – это установление уровня знаний, умений, владений студентов по отношению к объему и содержанию разделов (модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и утвержденных в учебных планах и учебных программах.

Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс испытаний студентов в виде устных и письменных опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты отчетов, компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости занятий.

В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по дисциплине. При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов.

Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс, создаются и периодически актуализируются банки тестов, заданий, программы компьютерных проверок и т.п. материалы.

Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.

### **Промежуточная аттестация.**

Промежуточная аттестация студентов – это установление уровня знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня освоения требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию учебной дисциплины.

Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине формируется на основании семестрового рейтинга текущего контроля и рейтинга экзаменационного испытания. Экзаменационное испытание проводится в сроки, устанавливаемые в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками и приказами.

Преподаватель имеет право принять у студента экзамен только при наличии первичных документов по учету результатов промежуточной аттестации. Первичными документами являются экзаменационные

ведомости, индивидуальные разрешения на сдачу экзамена. Все первичные документы должны передаваться в деканат преподавателем лично не позднее следующего дня после проведения испытания промежуточной аттестации.

По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая отметка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При аттестации на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» студент считается получившим положительную оценку и прошедшим промежуточную аттестацию. Положительные оценки и соответствующие рейтинги заносятся в первичные документы и зачетные книжки студентов. Записи в зачетных книжках студентов должны осуществляться только после оформления первичных документов.

Оценки «неудовлетворительно» проставляются только в первичные документы.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по дисциплине или непрохождение промежуточной аттестации в установленные сроки признаются академической задолженностью. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Виды и сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.

## 10. Комплект оценочных средств по дисциплине

1. Основное различие между кражей и мошенничеством заключается в том, что при мошенничестве...

- а) преступник открыто завладевает имуществом
- б) преступник завладевает гораздо большим размером имущества
- в) преступнику переходит право на имущество
- г) преступник действует с косвенным умыслом
- д) имущество передается преступнику собственником добровольно под воздействием обмана либо в результате злоупотребления доверием

2. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции

- а) материальный
- б) формальный
- в) усеченный

3. Грабеж отличается от кражи ...

- а) предметом преступного посягательства
- б) способом завладения имуществом
- в) моментом окончания
- г) формой вины

4. В соответствии с УК РФ обязательным признаком состава незаконного получения кредита является

- а) причинение значительного ущерба
- б) причинение крупного ущерба
- в) причинение особо крупного ущерба

5. Преступления, не являющиеся хищениями

- а) кража
- б) вымогательство
- в) грабеж
- г) мошенничество
- д) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
- е) разбой

6. Субъективная сторона злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, выражается...

- а) только в прямом умысле
- б) как в прямом, так и косвенном умысле
- в) только косвенном умысле

7. Субъектом квалифицированного состава умышленного уничтожения или повреждения имущества может быть лицо...

- а) достигшее 14-летнего возраста
- б) только достигшее 16-летнего возраста
- в) только достигшее 18-летнего возраста

8. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ

- а) растрата совершается только путем действия
- б) растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою собственность
- в) присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества

9. Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака в соответствии с УК РФ может наступить в случае, если это деяние совершено...

- а) группой лиц
- б) неоднократно
- в) с угрозой применения насилия
- г) с причинением значительного ущерба
- д) группой лиц по предварительному сговору

10. Субъективная сторона кражи заключается в ...

- а) прямом умысле
- б) легкомыслии
- в) косвенном умысле или легкомыслии
- г) как в прямом, так и в косвенном умысле
- д) косвенном умысле

11. Насилие является опасным для здоровья, если ...

- а) способ его применения создает реальную угрозу наступления смерти;
- б) в ходе его применения потерпевшему был причинен легкий вред здоровью или вред здоровью средней тяжести
- в) в ходе его применения потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, вред здоровью средней тяжести или легкий вред здоровью

12. Предметом мошенничества могут быть ... (несколько вариантов)

- а) любое имущество
- б) только движимое имущество
- в) право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение
- г) подложные документы
- д) действия имущественного характера

13. Основное различие между кражей и присвоением или растратой заключается в том, что при присвоении или растраты преступником изымается имущество...

- а) путем обмана
- б) путем проникновения в хранилище
- в) путем проникновения в жилище
- г) вверенное ему собственником либо законным владельцем
- д) путем злоупотребления доверием

14. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») считается оконченным с момента ...

- а) фактического завладения чужим транспортным средством или автомобилем
- б) наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба владельцу транспортного средства или автомобиля
- в) начала движения чужого транспортного средства или автомобиля с места, где оно находилось

15. Квалифицированным составом уклонения от уплаты налогов организаций в УК РФ признается деяние, совершенное...

- а) из материальной заинтересованности
- б) с использованием служебного положения
- в) группой лиц по предварительному сговору
- г) в крупном размере
- д) в особо крупном размере

16. К особо квалифицированному виду мошенничества (ст. 159) УК РФ относит мошенничество, совершенное...

- а) организованной группой
- б) в крупном размере
- в) в особо крупном размере
- г) повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение
- д) с причинением значительного ущерба гражданину

17. Отягчающим квалифицирующим признаком незаконной банковской деятельности признается в УК РФ деяние, сопряженное с...

- а) извлечением дохода в крупном размере
- б) причинением крупного ущерба организации
- в) извлечением дохода в особо крупном размере
- г) причинением крупного ущерба гражданам
- д) деяние, совершенное организованной группой

18. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается ...
- а) стоимость имущества, в триста раз превышающая минимальный размер оплаты труда, усыновленный законодательством РФ на момент совершения преступления
  - б) стоимость имущества, превышающая 250 000 руб.
- стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 руб.
19. Квалифицирующим признаком злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами является деяние, совершенное...
- а) в отношении подчиненного
  - б) в отношении женщины
  - в) в корыстных целях
  - г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица
  - д) с использованием служебного положения
20. Особо квалифицированным составом разбойного нападения является разбой, совершенный...
- а) группой лиц по предварительному сговору
  - б) неоднократно
  - в) с применением предметов, используемых в качестве оружия
  - г) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего
  - д) с применением оружия
21. Под хищением понимается ...
- а) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества
  - б) противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества
- совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц
22. Отягчающим обстоятельством воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является деяние...
- а) причинившие крупный ущерб
  - б) совершенное с использованием служебного положения
  - в) причинившее значительный ущерб
  - г) совершенное в отношении юридического лица
  - д) совершенное в отношении физического лица
23. Незаконное разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца составляет преступление в случае совершения деяния...
- а) группой лиц по предварительному сговору
  - б) причинившего крупный ущерб

- в) неоднократно
- г) группой лиц
- д) причинившего значительный ущерб

24. Субъективная сторона превышения полномочий служащими частных охранных или детективных служб выражается...

- а) в прямом умысле
- б) в легкомыслии
- в) как в косвенном умысле, так и в неосторожности
- г) как в прямом, так и косвенном умысле
- д) в косвенном умысле

## **8. Примерная тематика деловых игр**

1. Обсуждение законопроекта об уголовной ответственности за временное позаимствование.

2. *Задание:* разработать проект мер по предупреждению грабежей и разбойных нападений в одном из районов города Саратова (предположительно - деление группы на две команды).

3. *Задание:* разработать проект мер по борьбе с контрабандой в Саратовской области (возможно деление на 3 команды: первая выступает преимущественно за технические меры, вторая - культурные и третья - правовые; в конце игры - перекрестное критическое осмысление предложенных мер).

## **9. Темы для написания рефератов по спецкурсу «Преступления в сфере экономики»**

1. Социальная опасность экономической преступности,
2. Состояние и тенденции преступности в сфере экономики.
3. Предмет хищения: актуальные вопросы.
4. Сложные вопросы квалификации присвоения и растраты.
5. Проблемы пенализации в отношении преступлений против собственности.
6. Интеллектуальная собственность и проблемы ее уголовно- правовой охраны.
7. Причинный комплекс преступности в сфере экономики.
8. Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности.
9. Достижения и дефекты уголовной политики в сфере экономической деятельности.
10. Решение проблемы объекта преступлений в сфере экономической деятельности в науке уголовного права.

## **11. Вопросы к зачету по итогам спецкурса**

1. Понятие преступлений в сфере экономики, их объект, система.



2. Понятие экономической преступности. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
3. Понятие, общая характеристика и система преступлений против собственности.
5. Понятие и признаки хищения.
6. Формы хищения и виды хищения чужого имущества.
7. Кража, ее понятие и признаки. Спорные вопросы определения момента окончания кражи.
8. Понятие и признаки мошенничества, вопросы квалификации.
9. Присвоение и растрата.
10. Грабеж.
11. Разбой, его дуалистическая природа, понятие, признаки, *вопросы* квалификации.
12. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
13. Вымогательство.
14. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
15. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
16. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Состояние и тенденции современной преступности в сфере Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
24. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
25. Регистрация незаконных сделок с землей и ее формы.
26. Незаконное предпринимательство и его формы.
27. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
28. Незаконная банковская деятельность.
29. Лжепредпринимательство.
30. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее виды.
31. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
32. Незаконное получение кредита и его виды.
33. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
34. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы.

35. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.
36. Незаконное использование товарного знака.
37. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
38. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
39. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов и его виды.
40. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
41. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
42. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и его отличие от мошенничества.
43. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
44. Контрабанда и ее виды.
45. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и его формы.
46. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
47. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
48. Неправомерные действия при банкротстве и его формы.
49. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.
50. Фиктивное банкротство.
51. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
52. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
53. Неисполнение обязанностей налогового агента.
54. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
55. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их виды. Субъект данных преступлений.
56. Специфическое условие уголовного преследования лиц, совершивших преступления, предусмотренные гл. 23 УК РФ, его понимание в теории и судебной практике.
57. Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ).
58. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
59. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
60. Коммерческий подкуп. Понимание предмета преступления по ст.204 УК РФ.

## **11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины**

Для проведения лекционных, практических занятий требуются: мультимедийное оборудование, либо аудитории, оборудованные стационарными мультимедиа установками. Компьютерное оборудование должно поддерживать стандартное программное обеспечение: СПС "Консультант Плюс", "Гарант" и др. для работы с нормативными правовыми актами, для подготовки докладов.

## **12. Информационное обеспечение дисциплины**

### **Нормативно-правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.).
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-Ф
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
7. "Таможенный кодекс Российской Федерации" утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1
8. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
9. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"
10. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
11. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"
12. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
13. Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"
14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
15. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
16. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"
17. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
18. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 I № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"
21. 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"

22. 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"
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27 декабря 2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг"
26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"
27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"

## **Литература**

### ***основная:***

1. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа. Лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: ИКД «Зерцало-М», 2012. – 264 с.
2. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: учебно - методический комплекс к спецкурсу/ Н. А. Лопашенко, М. М. Лапутин. – М.: Юрлитинформ, 2009. - 136 с
3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебника для бакалавров/ В.И. Авдийский (и др.); под общ. ред. В.И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 272 с.
4. Русанов Г.А. преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: Проспект, 2014. – 264 с.
5. Соловьев И.Н. Экономическая амнистия. – Москва: Проспект, 2014. – 96 с.

### ***дополнительная:***

1. Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 2013. N 5. С. 20 - 21.
2. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.
3. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с землей: монография. М.: Юрист, 2013. 152 с.

4. Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Земельная функция современного государства: монография. М.: Новый индекс, 2012. 192 с.
3. Бычков А. Незаконная банковская деятельность // Банковское обозрение. 2013. N 11. С. 110 - 113.
4. Ворожко К.А. О незаконном вмешательстве должностных лиц в предпринимательскую деятельность // Общество и право. 2011. N 2. С. 131 - 133.
5. Винокуров В.Н. Квалификация хищения вверенного имущества. - Красноярск, 2006.
6. Гладких В.И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности // Российская юстиция. 2012. N 3. С. 43 - 47.
7. Гаврилов Д. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации // СПС КонсультантПлюс. 2013.
8. Далгатова А.О. Особенности субъективной стороны злоупотребления полномочиями // Современное право. 2013. N 12. С. 135 - 139.
9. Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы применения уголовной ответственности за нарушение прав на коммерческую тайну // Право и экономика. 2014. N 1. С. 34 - 37
10. Иванов В.Ю. Понятие электронного средства платежа в российском законодательстве // Банковское право. 2014. N 3. С. 18 - 24.
11. Колоколов Н.А. Преступления против собственности: комментируем новеллы УК РФ // Мировой судья. 2013. N 1. С. 6 - 15.
12. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. - М., 2002.
13. Кинсбургская В.А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. М.: Юстицинформ, 2013. 204 с.
14. Кязимов М.С. Общепринятые концепции финансово-кредитной системы // Юридический мир. 2010. N 7. С. 38 - 41.
15. Кочои С. О практике применения ст. 10 УК РФ (на примере норм гл. 21 УК РФ "Преступления против собственности") // Уголовное право. 2012. N 3. С. 42 - 46.
16. Лопашенко Н. О некоторых проблемах понимания и толкования взяточничества и коммерческого подкупа (квалификационные проблемы) // Уголовное право. 2013. N 5. С. 83 - 88.
17. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. 736 с.
18. Образцова Н.В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: монография. - М.: ВНИИ МВД России, 2007.

19. Преступления в сфере экономики: учебно-методический комплекс к спецкурсу. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.
20. Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Издательство "Кросна-Лекс", 1997.
21. Суханова И.С. Уголовно-правовая характеристика контрабанды по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // История государства и права. 2014. N 12. С. 47 - 54.
22. Свиридова А.Н. О понятии незаконного оборота алкогольной продукции, поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия // Российский следователь. 2012. N 4. С. 24 - 27.
23. Селютин А.В. Особенности уголовно-правового регулирования преследования руководителей кредитных организаций за совершение преступлений в финансово-кредитной сфере // Банковское право. 2012. N 4. С. 54 - 58.
24. Уголовное право России. Часть особенная: учебник / отв. ред. Л.Л. Кругликов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2012.
25. Шульга А.В. Имущество как предмет преступлений против собственности и его влияние на содержание объекта данных преступлений // Российский следователь. 2012. N 2. С. 29 - 32.
26. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – М.: Издательство Юрайт, 2014.
27. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. И.Э. Звечарского. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.
28. Хорошев Я.Е. Уголовное преследование за коммерческий подкуп и передачу взятки // Законность. 2014. N 9. С. 7 - 9.
29. Чурсина И.В. Объект превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации // Юридический мир. 2013. N 4. С. 63 - 65.

### **Интернет ресурсы**

1. Электронно-библиотечная система "book.ru" <http://www.book.ru>
2. Электронно-библиотечная система "ibooks.ru" <http://ibooks.ru>
3. Справочная правовая система "ГАРАНТ" [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
4. Справочная правовая система "Консультант плюс" <http://www.consultant.ru>

### **13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

#### Подготовка к лекциям

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа.

#### Самостоятельная работа на лекции

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

#### Подготовка к практическим занятиям

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме



практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

**Структура занятия** В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

**Работа с литературными источниками** В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

### Подготовка презентации и доклада

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. **Иллюстрация** - представление реально существующего зрительного ряда. **Образы** - в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. **Диаграмма** - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. **Таблица** - конкретный, наглядный и точный

показ данных. Ее основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

#### Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

#### Структура выступления

**Вступление** помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

**Основная часть**, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

**Заключение** - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

### Подготовка реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями.

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и т.п.

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме исследования.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды рефератов:

- **монографические** - рефераты, написанные на основе одного источника;
- **обзорные** - рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования.

## Структура реферата

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список использованной литературы
7. Приложения

## Подготовка эссе

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя кафедры самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут).

### Структура эссе

1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным правилам.

Введение (вводная часть) - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?

4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?

Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.

Текстовое изложение материала (основная часть) - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводиться с использованием следующих категорий: причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - изменчивость.

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим или иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти отражение в подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении темы эссе.

Таким образом, основная часть - рассуждение и аргументация, В этой части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основные аргументы "за" и "против" них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее.

Заключение (заключительная часть) - обобщения и аргументированные выводы по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы выводы и определено их приложение к практической области деятельности.

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка литературы в перечень включаются только те источники, которые действительно были использованы при подготовке эссе. Список использованной литературы составляется строго в алфавитном порядке в следующей последовательности: законы РФ и другие официальные материалы (указы, постановления, решения министерств и ведомств); печатные работы (книги, монографии, сборники); периодика; Интернет-сайты. По возможности список должен содержать современную литературу по теме. Общее оформление списка использованной литературы для эссе аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата.

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются продолжением самой работы, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в общем объеме эссе они не учитываются.