

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  
Факультет юридический  
Кафедра уголовного права и процесса

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой уголовного права и процесса

Протокол от « 27 » \_\_\_\_ 08 \_\_\_\_ 2018 г.

№ \_\_\_\_ 7 \_\_\_\_

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И**  
**ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

(Б1.В.ОД.7)

ЭПиП

*краткое наименование дисциплины*

по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль): «Уголовно-правовой»

квалификация выпускника: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора – 2019

Новосибирск, 2018 г.

**Автор–составитель:**

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса  
Розумань Ирина Васильевна

Старший преподаватель  
Черткова Татьяна Анатольевна

**Заведующий кафедрой уголовного права и процесса**

Канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса  
Крупницкая Валерия Игоревна

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	6
3. Содержание и структура дисциплины	7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	31
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	34
6.1. Основная литература	34
6.2. Дополнительная литература	34
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	38
6.4 Нормативные правовые документы	38
6.5 Интернет-ресурсы	38
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные материалы	39

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

1.1. Дисциплина Б.1.В.ОД7 «Экономические преступления и правонарушения» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-6	способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	Очная форма обучения – ПК-6.3	способность определять нормы права, подлежащие применению для решения поставленной задачи, уяснять их смысл
		Очно-заочная форма обучения – ПК-6.5.	способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам
		Заочная форма обучения – ПК-6.4	способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам
		Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ - ПК-6.4	способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам
ДПК-1	способность правильно квалифицировать общественно опасные деяния против личности, общества и государства	Очная форма обучения – ДПК--1.1.	способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений
		Очно-заочная форма обучения – ДПК-1.1.	способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений
		Заочная форма обучения – ДПК-1.1.	способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений
		Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ - ДПК-1.1.	способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений

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

Таблица 2

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>выявление, пресечение преступлений, расследование и разрешение уголовных дел, в том числе с применением специальных познаний</p>	<p>Очная форма обучения – ПК-6.3</p>	<p>на уровне знаний: нормативно-правовых актах, составляющих источники информации, и подлежащих применению; юридически значимых фактах и обстоятельствах; толковании и применении правовых норм;</p>
	<p>Очно-заочная форма обучения – ПК-6.4.</p>	<p>на уровне умений: сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией; давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам</p>
	<p>Заочная форма обучения - ПК-6.4</p> <p>Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ - ПК-6.4</p>	<p>на уровне навыков: синтезирования имеющихся данных о фактах и обстоятельствах; правильного оценивания ситуации в целом и формулирования выводов.</p>
<p>выявление, пресечение преступлений, расследование и разрешение уголовных дел, в том числе с применением специальных познаний</p> <p>участие в судебном разбирательстве</p>	<p>Очная форма обучения – ДПК-1.1.</p>	<p>на уровне знаний: научно обоснованных закономерностей квалификации преступлений и её специфики; основных направлений деятельности субъектов в Российской Федерации в уголовно-правовой сфере, направленных на правильную квалификацию и отграничение от иных правонарушений;</p>
	<p>Очно-заочная форма обучения – ДПК-1.1.</p>	<p>на уровне умений: разграничивать экономические преступления и правонарушения в современных условиях с учетом требований федерального законодательства;</p>
	<p>Заочная форма обучения - ДПК-1.1</p> <p>Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ - ДПК-1.1.</p>	<p>на уровне навыков: обоснования выбора уголовно-правовой нормы при квалификации преступления и ее оформления в материалах уголовного дела; навыками по составлению и презентации научно-обоснованных рекомендаций, направленных на разграничение экономических преступлений и иных правонарушений; навыками имплементации конкретных мероприятий, связанных с правильной квалификацией и направленных на установление обстоятельств уголовного дела, связанных с предметом доказывания.</p>

## 2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

### Объем дисциплины

- общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 3 З.Е.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

#### **очная форма обучения**

- 42 часа (14 часов лекций, 28 часов практических (семинарских) занятий);

на самостоятельную работу обучающихся – 66 часов.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

#### **очно-заочная форма обучения**

- 20 часов (8 часа лекций, 12 часов практических (семинарских) занятий);

На самостоятельную работу обучающихся – 88 часов.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

#### **заочная форма обучения**

- 10 часов (4 часа лекций, 6 часов практических (семинарских) занятий);

На самостоятельную работу обучающихся – 94 часа.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем

#### **заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ**

- 10 часов (4 часа лекций, 6 часов практических (семинарских) занятий);

на самостоятельную работу обучающихся – 94 часа.

### Место дисциплины –

Дисциплина «Экономические преступления и правонарушения» (Б1.В.ОД.7) изучается на 3 курсе (5 семестр) очной формы обучения, на 4 курсе (7 семестр) очно-заочной формы обучения, на 4 курсе (8 семестр) заочной формы обучения, на 4 курсе (7 семестре) заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:

На очной форме:

Б1.Б.13	Гражданское право
Б1.Б.14	Гражданский процесс

На очно-заочной форме^

Б1.Б.13	Гражданское право
Б1.Б.14	Гражданский процесс

На заочной форме^

Б1.Б.13	Гражданское право
Б1.Б.14	Гражданский процесс

На заочной форме с применением ЭО и ДОТ:

Б1.Б.13	Гражданское право
Б1.Б.14	Гражданский процесс
Б1.Б.25	Международное частное право

### 3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущ. контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР !		
<i>Очная форма обучения</i>								
<b>Раздел 1</b>	<b>Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности</b>	<b>48</b>	<b>8</b>		<b>14</b>		<b>26</b>	
Тема 1.1.	Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений	10	2		2		6	О - 1.1. ПЗ – 1.1.
Тема 1.2.	Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности	8			2		6	О – 1.2 ПЗ – 1.2
Тема 1.3	Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности	14	2		4		6	О-1.3 ПЗ-1.3
Тема 1.4	Правонарушения и преступления в области кредитных отношений	10	2		2		6	О-1.4 ПЗ-1.4
Тема 1.5	Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией	12	2		4		6	О-1.5 Т-1.5
<b>Раздел 2</b>	<b>Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности</b>	<b>48</b>	<b>6</b>		<b>14</b>		<b>28</b>	
Тема 2.1	Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг	10	2		2		6	О – 2.1, ПЗ – 2.1
Тема 2.2.	Таможенные правонарушения и преступления	14	2		4		8	О – 2.2, ПЗ – 2.2.

<sup>1</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)

Тема 2.3.	Валютные правонарушения и преступления	8		2		6	О – 2.3, ПЗ – 2.3
Тема 2.4.	Правонарушения и преступления, связанные с банкротством	10	2	2		6	О – 2.4, ПЗ – 2.4
Тема 2.5.	Налоговые правонарушения и преступления.	12		4		6	О – 2.5, Т – 2.5
	Выполнение контрольной работы по разделам 1-2	8				8	Контрольная работа
Промежуточная аттестация		4				4	Зачет
Всего:		<b>108</b>	<b>14</b>	<b>28</b>		<b>66</b>	ак.ч.
		<b>3</b>					з.е.
		<b>81</b>					ас.ч.

Таблица 4

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущ. контроля успеваемости <sup>2</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			л	лр	пз	КСР		
<i>Очно-заочная форма обучения</i>								
<b>Раздел 1</b>	<b>Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности</b>	<b>48</b>	<b>4</b>		<b>6</b>		<b>38</b>	
Тема 1.1.	Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений						О - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	
Тема 1.2.	Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности						ПЗ– 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	
Тема 1.3	Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности						Т-1.5	

<sup>2</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КСР), практические задания (ПЗ)

Тема 1.4	Правонарушения и преступления в области кредитных отношений							
Тема 1.5	Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией							
<b>Раздел 2</b>	<b>Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности</b>	<b>48</b>	<b>4</b>		<b>6</b>		<b>38</b>	
Тема 2.1	Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг							О – 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Тема 2.2.	Таможенные правонарушения и преступления							ПЗ – 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Тема 2.3.	Валютные правонарушения и преступления							Т – 2.5
Тема 2.4.	Правонарушения и преступления, связанные с банкротством							
Тема 2.5.	Налоговые правонарушения и преступления.							
	Выполнение контрольной работы по разделам 1-2	8					8	Контрольная работа
Промежуточная аттестация		4					4	Зачет
<b>Всего:</b>		<b>108</b>	<b>8</b>		<b>12</b>		<b>88</b>	ак.ч.
		<b>3</b>						з.е.
		<b>81</b>						ас.ч.

Таблица 5

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущ. контроля успеваемости <sup>3</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР		
<i>Заочная форма обучения</i>								

<sup>3</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)

<b>Раздел 1</b>	<b>Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности</b>	<b>48</b>	<b>2</b>		<b>4</b>		<b>42</b>	
Тема 1.1.	Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений							О - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Тема 1.2.	Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности							ПЗ– 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Тема 1.3	Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности							Т-1.5
Тема 1.4	Правонарушения и преступления в области кредитных отношений							
Тема 1.5	Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией							
<b>Раздел 2</b>	<b>Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности</b>	<b>48</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>44</b>	
Тема 2.1	Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг							О – 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Тема 2.2.	Таможенные правонарушения и преступления							ПЗ – 2.1, 2.2 2.3, 2.4
Тема 2.3.	Валютные правонарушения и преступления							Т – 2.5
Тема 2.4.	Правонарушения и преступления, связанные с банкротством							
Тема 2.5.	Налоговые правонарушения и преступления.							

	Выполнение контрольной работы по курсу	8					8	Контрольная работа
Промежуточная аттестация		4					4	Зачет
Всего:		108	4		6		98	ак.ч.
		3						з.е.
		81						ас.ч.

Таблица 6

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущ. контроля успеваемости <sup>4</sup> , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР		
<i>Заочная форма обучения с применением ЭО, ДОТ</i>								
<b>Раздел 1</b>	<b>Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности</b>	<b>48</b>	<b>2</b>		<b>4</b>		<b>42</b>	
Тема 1.1.	Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений							Электронный семинар
Тема 1.2.	Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности							
Тема 1.3	Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности							
Тема 1.4	Правонарушения и преступления в области кредитных отношений							
Тема 1.5	Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией							

<sup>4</sup> Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), практические задания (ПЗ)

<b>Раздел 2</b>	<b>Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности</b>	<b>48</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>44</b>	
Тема 2.1	Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг							
Тема 2.2.	Таможенные правонарушения и преступления							
Тема 2.3.	Валютные правонарушения и преступления							
Тема 2.4.	Правонарушения и преступления, связанные с банкротством							
Тема 2.5.	Налоговые правонарушения и преступления.							
	Выполнение контрольной работы по курсу	<b>8</b>					<b>8</b>	Контрольная работа
Промежуточная аттестация		4					4	Зачет
Всего:		<b>108</b>	<b>4</b>		<b>6</b>		<b>98</b>	ак.ч.
		<b>3</b>						з.е.
		<b>81</b>						ас.ч.

## Содержание дисциплины

### **Раздел 1. Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности**

#### **Тема 1.1. Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений**

Понятие экономических преступлений. Общая характеристика составов экономических преступлений. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика административных правонарушений в сфере экономической деятельности

#### **Тема 1.2. Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности**

Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления (ст. 14.9 КоАП РФ). Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 14.25 КоАП РФ). Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности (ст. 14.35 КоАП РФ). Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).

### **Тема 1.3. Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности**

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ). Незаконная организация и проведение азартных игр (ст.14.1.1 КоАП РФ). Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ст. 14.1.2 КоАП РФ). Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст.171.1 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)

### **Тема 1.4. Правонарушения и преступления в области кредитных отношений**

Незаконное получение кредита или займа (ст. 14.11 КоАП РФ). Незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст.14.29 КоАП РФ). Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, составляющих кредитную историю (ст. 14.30 КоАП РФ). Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

### **Тема 1.5. Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией**

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 14.10 КоАП РФ). Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП РФ). Недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 КоАП РФ). Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).

## **Раздел 2. Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности**

### **Тема 2.1. Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг**

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов (ст. 15.1 КоАП РФ). Недобросовестная эмиссия ценных бумаг (ст.15.17 КоАП РФ). Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами (ст. 15.18 КоАП РФ). Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами (ст. 15.20 КоАП РФ). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

### **Тема 2.2. Таможенные правонарушения и преступления**

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки (ст. 16.1 КоАП РФ). Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (Ст. 16.2. КоАП). Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации (ст. 16.4 КоАП РФ). Нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП РФ). Нарушение сроков уплаты таможенных платежей (ст. 16.22 КоАП РФ). 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 (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

### **Тема 2.3. Валютные правонарушения и преступления**

Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ). Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).

### **Тема 2.4. Правонарушения и преступления, связанные с банкротством**

Фиктивное или преднамеренное банкротство (ст.14.12 КоАП РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

### **Тема 2.5. Налоговые правонарушения и преступления**

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 КоАП РФ). Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации (ст.15.4 КоАП РФ). Нарушение сроков представления налоговой декларации (ст.15.5 КоАП РФ). Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса) (ст. 15.8 КоАП РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

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

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б.1.В.ОД.7 «Экономические преступления и правонарушения» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

**Для проведения занятий по очной, заочной, очно-заочной формам обучения**

Таблица 7

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1</b>	<b>Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности</b>	
Тема 1.1.	Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания

Тема 1.2.	Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 1.3	Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 1.4	Правонарушения и преступления в области кредитных отношений	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 1.5	Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
<b>Раздел 2</b>	<b>Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности</b>	
Тема 2.1	Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг.	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.2.	Таможенные правонарушения и преступления	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.3.	Валютные правонарушения и преступления	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.4.	Правонарушения и преступления, связанные с банкротством	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение практического задания
Тема 2.5.	Налоговые правонарушения и преступления.	Устный/письменный ответ на вопросы Решение тестового задания на бумажном носителе
	Выполнение контрольной работы по курсу	Письменное выполнение контрольной работы

В ходе реализации дисциплины по заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- письменный ответ на задания электронного семинара;
- ответы на вопросы обучающихся в ходе проведения электронного семинара.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов: устного собеседования по вопросам билета либо письменного ответа на вопросы билета (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) и письменной работы и компьютерного тестирования (заочная форма обучения с частичным применением ЭО и ДОТ)

## **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости**

Полный перечень материалов текущего контроля находится на кафедре уголовного права и процесса.

### **ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО (ПИСЬМЕННОГО) ОПРОСА**

#### **Раздел 1. Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности**

##### **Тема 1.1. Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений (О-1.1)**

1. Дайте определение понятию «преступление в сфере экономической деятельности».
2. Перечислите виды преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Назовите субъектов административных правонарушений в сфере экономической деятельности.

##### **Тема 1.2. Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности (О-1.2)**

1. Каким законом установлен общий порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
2. В каких действиях заключается объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 14.25 КоАП РФ?
3. Назовите сроки постановки на кадастровый учет.

##### **Тема 1.3. Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности (О-1.3)**

1. Назовите перечень видов деятельности, требующих лицензирования, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
2. Назовите обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.
3. На территории каких субъектов РФ предусмотрено создание игорных зон?

##### **Тема 1.4. Правонарушения и преступления в области кредитных отношений (О-1.4)**

1. Назовите, кому предоставляет отчет Бюро кредитных историй.
2. Кто является субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.29 КоАП РФ?
3. Что понимается под уклонением от погашения кредиторской задолженности?

##### **Тема 1.5. Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией (О-1.5)**

1. Дайте определение понятиям: товарный знак, знак обслуживания и наименования мест происхождения товаров
2. В каком законодательном акте содержится перечень недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений и согласованных действий?
3. Что такое коммерческая, налоговая и банковская тайна?

## **Раздел 2. Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности**

### **Тема 2.1. Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг (О-2.1)**

1. Каким нормативным актом предусмотрен порядок ведения кассовых операций?
2. Могут ли не устанавливать лимит остатка наличных денег индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства?
3. Что понимается под эмиссией ценных бумаг?

### **Тема 2.2. Таможенные правонарушения и преступления (О- 2.2)**

1. Что понимается под незаконным перемещением товаров и транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза?
2. Каким документом предусмотрен порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза?
3. Перечислите действия, составляющие объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.5 КоАП РФ.

### **Тема 2.3. Валютные правонарушения и преступления (О-2.3)**

1. Каким документом установлены порядок и сроки представления форм учета и отчетности по валютным операциям для резидентов и нерезидентов?
2. Кто такие резиденты?
3. Назовите документ, которым регламентирован порядок совершения сделок с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями, а также жемчугом.

### **Тема 2.4. Правонарушения и преступления, связанные с банкротством (О-2.4)**

1. Что такое банкротство?
2. Что понимается под фиктивным банкротством?
3. Дайте ответ на вопрос, чем отличается преднамеренное банкротство от фиктивного банкротства.

### **Тема 2.5. Налоговые правонарушения и преступления (О-2.5)**

1. Какой документ устанавливает обязанность встать на учет в налоговом органе?
2. Кто такой налогоплательщик?
3. Что такое налоговая декларация?

## **ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**

### **Тема 1.5. Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией (Т-1.5)**

Выберите правильные ответы

**Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, заключается в незаконное использование чужого....., ....., наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.**

\*товарного знака,

\*знака обслуживания

знака соответствия<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Правильный ответ в тесте обозначен «звездочкой» (\*)

Выберите один правильный ответ:

**Перечень недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений и согласованных действий содержится в Федеральном законе:**

Об экспортном контроле

\*О защите конкуренции

О банках и банковской деятельности

Выберите один правильный ответ:

**Обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, - это:**

знак соответствия

товарный знак

\*знак обслуживания

Выберите правильные ответы

**Изготовление означает создание государственного пробирного клейма, предназначенного для клеймения ..... и ..... из драгоценных металлов.**

\*ювелирных изделий

\*бытовых изделий

Украшений

### **Тема 2.5. Налоговые правонарушения и преступления (Т-2.5)**

Выберите правильные ответы

**Постановке на учет в налоговом органе подлежат:**

\*организации

\*физические лица

подразделения юридического лица

Выберите один правильный ответ:

**Объективная сторона правонарушения предусмотренного ст. 15.4 КоАП РФ, выражается в ..... в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации.**

непредоставлении

\*нарушении установленного срока представления

уклонении от предоставления

Выберите правильные ответы

**Согласно ч. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком:**

\*с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств...

\*с момента передачи физическим лицом в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств...

с момента поступления денежных средств в бюджетную систему РФ...

Выберите один правильный ответ:

**Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, является:**

налогоплательщик

\*налоговый агент

руководитель организации

## ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

### **Раздел 1. Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности**

#### **Тема 1.1. Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений (ПЗ-1.1)**

1. Проанализируйте ст. 2.1 КоАП РФ и дайте ответ на вопрос, как определяется вина юридического лица согласно Кодексу об административных правонарушениях?

2. Сравните субъекта преступления и административного правонарушения в сфере экономической деятельности.

#### **Тема 1.2. Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности (ПЗ-1.2)**

1. Проанализируйте объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 169, определите момент окончания данного преступления.

2. Проанализируйте правоприменительную практику и приведите примеры неправомерных действий, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ.

#### **Тема 1.3. Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности (ПЗ-1.3)**

1. Сравните ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ, составьте сравнительную таблицу.

	Ст.14.1 КоАП РФ	Ст. 171 УК РФ
Объект		
Объективная сторона		
Субъект		
Субъективная сторона		

#### **Тема 1.4. Правонарушения и преступления в области кредитных отношений (ПЗ-1.4)**

1. Проанализируйте ч.4 Федерального закона «О кредитных историях» и назовите информацию, которую включает кредитная история.

2. Сравните ст. 14.11 КоАП РФ и ст. 176 УК РФ, составьте сравнительную таблицу.

	Ст.14.11 КоАП РФ	Ст. 176 УК РФ
Объект		
Объективная сторона		
Субъект		

Субъективная сторона		
----------------------	--	--

**Раздел 2. Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности**

**Тема 2.1. Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг (ПЗ-2.1)**

1. Проанализируйте Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и дайте определение понятий: поставщик, платежный агент, платежный субагент, банковский платежный агент.

2. Сравните ст. 15.20 КоАП и ст. 185.4 УК РФ, составьте сравнительную таблицу.

	Ст.15.20 КоАП РФ	Ст. 185.4 УК РФ
Объект		
Объективная сторона		
Субъект		
Субъективная сторона		

**Тема 2.2. Таможенные правонарушения и преступления (ПЗ- 2.2)**

1. Дополните фразу: Согласно ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза к таможенным платежам относятся:...

2. Сравните ст. 16.22 КоАП и 194 УК РФ. Составьте сравнительную таблицу.

	Ст.16.22 КоАП РФ	Ст. 194 УК РФ
Объект		
Объективная сторона		
Субъект		
Субъективная сторона		

**Тема 2.3. Валютные правонарушения и преступления (ПЗ-2.3)**

1. Проанализируйте ст. 15.25 КоАП РФ, перечислите валютные операции, которые признаются незаконными в соответствии с диспозицией данной статьи.

2. Дополните предложение: Поступление средств на счет в уполномоченном банке должно произойти в срок, установленный \_\_\_\_\_.

#### **Тема 2.4. Правонарушения и преступления, связанные с банкротством (ПЗ-2.4)**

1. На основе анализа Федерального закона «О банкротстве» дайте ответ на вопрос, в каких случаях гражданин и юридическое лицо признаются банкротами?

2. Сравните ст. 14.13 КоАП РФ и ст. 195 УК РФ, составьте сравнительную таблицу

	Ст.14.13 КоАП РФ	Ст. 195 УК РФ
Объект		
Объективная сторона		
Субъект		
Субъективная сторона		

#### **ТИПОВЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ**

1. Общая характеристика экономических преступлений
2. Общая характеристика административных правонарушений в сфере экономической деятельности
3. Субъекты административных правонарушений в сфере экономической деятельности
4. Должностные лица как субъекты преступлений и правонарушений с сфере экономической деятельности
5. Административные правонарушения должностных лиц в сфере экономической деятельности.
6. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ
7. Незаконная организация азартных игр в административном и уголовном праве
8. Юридический анализ состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ
9. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
10. Административная ответственность за незаконное получение кредита
11. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.
12. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: уголовно-правовая характеристика
13. Административная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
14. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ
15. Уголовная ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
16. Административная ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов
17. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: уголовно-правовая характеристика:
18. Понятие и виды таможенного контроля в РФ
19. Административная ответственность за правонарушение, предусмотренное ст. 16.1 УК РФ
20. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации как административное правонарушение

21. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: уголовно-правовая характеристика
22. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
23. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ).
24. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
25. Административная ответственность за фиктивное или преднамеренное банкротство (ст.14.12 КоАП РФ).
26. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
27. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ): уголовно-правовая характеристика
28. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ст. 197 УК РФ
29. Ответственность за налоговые правонарушения по административному и налоговому законодательству.
30. Административная ответственность за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса) (ст. 15.8 КоАП РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ)..
31. Юридический анализ правонарушения, предусмотренного ст. 15.4 КоАП РФ
32. Административная ответственность за нарушение сроков представления налоговой декларации (ст.15.5 КоАП РФ).
33. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации
34. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ

#### **ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЕМИНАРА**

1. Проанализируйте Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и перечислите документы, которые необходимы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Назовите нормативный акт, в котором содержится перечень недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений и согласованных действий?
3. Перечислите действия, составляющие объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.1 КоАП РФ.
4. Проанализируйте ст. 191 УК РФ, определите предмет и объективную сторону данного преступления.
5. Проанализируйте ст. 14.12 КоАП РФ, назовите различие между фиктивным и преднамеренным банкротством

#### **4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации**

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования.

Таблица 8

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции

ПК-6	способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	Очная форма обучения – ПК-6.3	– способность определять нормы права, подлежащие применению для решения поставленной задачи, уяснять их смысл
		Очно-заочная форма обучения – ПК-6.5.	способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам
		Заочная форма обучения - ПК-6.4	способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам
		Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ - ПК-6.4	способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам
ДПК-1	способность правильно квалифицировать общественно опасные деяния против личности и общества и государства	Очная форма обучения – ДПК--1.1.	– способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений
		Очно-заочная форма обучения – ДПК-1.1.	способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений
		Заочная форма обучения - ДПК-1.1.	способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений
		Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ - ДПК-1.1.	способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений

Таблица 9

**Очная форма обучения**

ПК-6.3 способность определять нормы права, подлежащие применению для решения поставленной задачи, уяснять их смысл	определяет нормы права (в т.ч. гражданского и процессуального), подлежащие применению для решения поставленной задачи	определяет круг норм права (в т.ч. гражданского и процессуального), подлежащих применению и подбирает соответствующую правоприменительную практику
	уясняет смысл правовых норм (в т.ч. гражданско-правовых и процессуальных)	квалифицированно толкует правовые нормы (в т.ч. гражданско-правовые и процессуальные)
ДПК-1.1 способность осуществлять	Применяет нормы уголовного права при	Правильно применяет нормы уголовного права при

правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений	разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет разграничивать преступления и иные правонарушения	разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет правильно разграничивать преступления и иные правонарушения
---	--	--

Таблица 10

***Очно-заочная форма обучения***

ПК-6.5 способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией	сопоставляет правовые нормы с конкретной ситуацией	дает анализ ситуации, разрешает правовые коллизии
ДПК-1.1 способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений	Применяет нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет разграничивать преступления и иные правонарушения	Правильно применяет нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет правильно разграничивать преступления и иные правонарушения

Таблица 11

***Заочная форма обучения***

ПК-6.4 способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам	сопоставляет правовые нормы с конкретной ситуацией  дает правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам (в т.ч. в области экономических преступлений и правонарушений)	дает анализ ситуации, разрешает правовые коллизии  полно и всесторонне оценивает установленные данные (в т.ч. в области экономических преступлений и правонарушений)
ДПК-1.1 способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений	Применяет нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет разграничивать преступления и иные правонарушения	Правильно применяет нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет правильно разграничивать преступления и иные правонарушения

Таблица 12

***Заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ***

ПК-6.4 способность сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам	сопоставляет правовые нормы с конкретной ситуацией  дает правовую оценку установленным фактам и	дает анализ ситуации, разрешает правовые коллизии  полно и всесторонне оценивает установленные данные (в т.ч. в
---	---	---

и обстоятельствам	обстоятельствам (в т.ч. в области экономических преступлений и правонарушений)	области экономических преступлений и правонарушений)
<b>ДПК-1.1</b> способность осуществлять правильную квалификацию преступлений, отграничивать их от иных правонарушений	Применяет нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет разграничивать преступления и иные правонарушения	Правильно применяет нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет правильно разграничивать преступления и иные правонарушения

### 4.3.2. Типовые оценочные средства

Полный перечень вопросов и заданий находится на кафедре уголовного права и процесса

#### ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Дайте общую характеристику административных правонарушений в сфере экономической деятельности.
2. Назовите субъектов административных правонарушений в сфере экономической деятельности.
3. Дайте характеристику нарушения законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности (ст. 14.35 КоАП РФ).
4. Охарактеризуйте состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ
5. Раскройте порядок осуществления предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ст. 14.1.2 КоАП РФ).
6. Дайте характеристику правонарушения, предусмотренного ст. 14.11 КоАП РФ.
7. Раскройте состав правонарушения, предусмотренного ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».
8. Раскройте понятие экономических преступлений и перечислите виды экономических преступлений.
9. Дайте уголовно-правовую характеристику состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.
10. Назовите объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.
11. Раскройте состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
12. Проанализируйте ст. 183 УК РФ и дайте ответ на вопрос, что понимается под коммерческой, налоговой или банковской тайной как предметом преступления,
13. Назовите субъектов преступных деяний, предусмотренных ст. 184 УК РФ?
14. Проанализируйте ст. 184, 204, 290 и 291 УК РФ и дайте ответ на вопрос, по каким признакам разграничиваются составы данных преступлений
15. Раскройте состав преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.

#### ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Выберите один правильный ответ

**1. Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в ....диспозициях**

- \*бланкетных
- описательных
- простых

Выберите один правильный ответ

**2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» устанавливает**

- \*общий порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- особенности регистрации отдельных видов юридических лиц
- порядок регистрации индивидуальных предпринимателей

Выберите правильные ответы:

**3. Положение о порядке регистрации субъектов предпринимательской деятельности допускает отказ в регистрации предприятия (предпринимателя) только в случаях:**

- \*несоответствия состава представленных документов
- \*несоответствия состава содержащихся в них сведений
- нарушения срока подачи документов

Выберите правильные ответы:

**4. Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает:**

- \*с момента получения разрешения (лицензии)
- \*в указанный в разрешении (лицензии) срок
- подачи документов на получение разрешения (лицензии)

Выберите один правильный ответ

**5. Имущество, добытое преступным путем – это ... преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ**

- объект
- \*предмет
- средство

Выберите правильные ответы:

**6. Бюро кредитных историй предоставляет кредитный отчет:**

- \*пользователю кредитной истории — по его запросу;
- \*субъекту кредитной истории — по его запросу для ознакомления со своей кредитной историей;
- любому лицу – по его запросу

Выберите правильные ответы:

**7. Срочные кредиты подразделяются на: (70%)**

- \*краткосрочные
- \*среднесрочные
- \*долгосрочные
- бессрочные

Выберите один правильный ответ

**8. Перечень недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений и согласованных действий содержится в Федеральном законе:**

Об экспортном контроле

\*О защите конкуренции

О банках и банковской деятельности

Выберите один правильный ответ

**9. Обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, - это:**

знак соответствия

\*товарный знак

знак обслуживания

Выберите правильные ответы:

**10. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 15.1 КоАП РФ, выражается в совершении одного из следующих действий:**

нарушение порядка работы с бухгалтерскими документами

\*нарушение порядка работы с денежной наличностью

\*неоприходование (неполное оприходование) в кассу денежной наличности

\*накопление в кассе наличных денег сверх установленных лимитов

Выберите правильные ответы:

**11. Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются находящиеся в обращении в РФ:**

\*банковские билеты (банкноты)

\*металлические монеты любого достоинства, выпущенные Центральным банком РФ,

\*государственные и иные ценные бумаги в валюте РФ, а также иностранная валюта

старинные металлические монеты

Выберите один правильный ответ

**12. Часть 2 ст. 16.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за сокрытие товаров от таможенного контроля путем:**

\*использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров путем незаконного пересечения таможенной границы

\*путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу

Выберите один правильный ответ

**13. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в статье 200.1 УК РФ, .... от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.**

может быть освобождено

\*освобождается

не освобождается

Выберите правильные ответы:

**14. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, выражается в совершении сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями, а также с жемчугом в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а также в их незаконном:**

\*хранении

ношении

- \*перевозке
- \*пересылке

Выберите один правильный ответ

**15. Часть 2 ст. 14.12 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за ..... банкротство.**

- фиктивное
- \*преднамеренное
- неправомерное

Выберите один правильный ответ

**16. Заключение убыточных сделок, производство незаконных расходов имеющих денежных средств на нужды, непосредственно не связанные с экономической деятельностью, что приводит к возникновению или увеличению неплатежеспособности, - это**

- фиктивное банкротство
- \*преднамеренное банкротство
- незаконное банкротство

Выберите правильные ответы:

**17. Организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту:**

- \*нахождения организации
- \*жительства физического лица,
- \*месту нахождения принадлежащих лицам недвижимого имущества и транспортных средств
- нахождения налогового органа

**ТИПОВОЙ ВАРИАНТ ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (ПКЗ)**

**Вопрос 1.** Каким законом установлен общий порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? Перечислите документы, необходимые для регистрации.

**(ответ оценивается в 20 баллов)**

**Вопрос 2.** Охарактеризуйте состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. Дайте ответ на вопрос: что понимается под уклонением от погашения кредиторской задолженности?

**(ответ оценивается в 20 баллов)**

**Задание:** Сравните 14.1.1 КоАП РФ и 171.2 УК РФ, составьте сравнительную таблицу. **(Оценивается в 30 баллов)**

	14.1.1 КоАП РФ	ст. 171.2 УК РФ
Объект		
Объективная сторона		

Субъект		
Субъективная сторона		

**Задача:** Руководитель строительной компании Зотов для нужд компании получил в банке кредит в сумме 4000000 рублей сроком на 5 лет. В течение первого года Зотов регулярно платил взносы по кредиту, но затем стал пропускать сроки платежей, а потом совсем перестал платить, обосновывая это финансовыми трудностями, вызванными экономическим кризисом. Образовавшаяся задолженность составила более 2500000 рублей. Вступившим в законную силу судебным актом он был обязан погасить задолженность.

Дайте правовую оценку ситуации.

Изменится ли квалификация, если Зотов, получая кредит, не собирался его возвращать, а на полученные деньги приобрел себе квартиру в Болгарии?

**(Оценивается в 30 баллов)**

### Шкала оценивания

#### Очная форма обучения

Критерии оценки	
Не зачтено	Студент не может правильно определить круг норм права и их отраслевую принадлежность, подлежащих применению, для решения поставленной задачи, успешно применять необходимые способы толкования для уяснения смысла норм права (материальных и процессуальных), Студент не способен правильно применять нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, не умеет правильно разграничивать преступления и иные правонарушения
Зачтено	Студент правильно определяет круг норма права и их отраслевую принадлежность, подлежащих применению, для решения поставленной задачи, успешно применяет необходимые способы толкования для уяснения смысла норм права (материальных и процессуальных), квалифицированно толкует правовые нормы Студент правильно применяет нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, умеет правильно разграничивать преступления и иные правонарушения

#### Очно-заочная, заочная форма, заочная форма обучения с применением ЭО и ДОТ

Критерии оценки	
Не зачтено	Студент не способен анализировать ситуации, разрешать правовые коллизии, полно и всесторонне оценивает установленные данные (в т.ч. в области экономических преступлений и правонарушений). Правильно применять нормы уголовного права при разрешения конкретных проблемных ситуаций, не умеет правильно разграничивать преступления и иные правонарушения

Зачтено	Студент способен анализировать ситуации, разрешать правовые коллизии, полно и всесторонне оценивает установленные данные (в т.ч. в области экономических преступлений и правонарушений). Правильно применяет нормы уголовного права при разрешении конкретных проблемных ситуаций, умеет правильно разграничивать преступления и иные правонарушения
---------	--

#### 4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачет включает ответы на теоретические вопросы. Ответы на теоретические вопросы могут даваться в устной форме или в форме электронного тестирования.

Для получения положительной оценки на зачете достаточно изучить рекомендуемую основную литературу, а также нормативно-правовые акты в действующей редакции, а также усвоить умения и навыки в ходе контактной работы с преподавателем путем опроса, тестирования и выполнения различных практических заданий.

Студент при подготовке к ответу по билету формулирует ответ на вопрос. При подготовке ответа на вопрос стоит использовать соответствующий дисциплине понятийный аппарат, основываться на действующем законодательстве и изученных актах судебной практики, отвечать с пояснениями, полно и аргументированно.

При сравнении явлений необходимо представить аргументы, представляющие их сходства и различия.

Давать односложные ответы нежелательно.

Нет необходимости при ответе приводить номера статей нормативных правовых актов, но содержание ответа должно основываться на действующем законодательстве.

При ответе студент должен полно и аргументированно ответить на вопрос билета, демонстрируя знания либо умения в его рамках.

Для студентов, обучающихся на заочной форме обучения с применением ЭО, ДОТ выполнение письменного контрольного задания позволяет оценить умения и навыки по дисциплине и осуществляется в течении семестра.

Проверка знаний осуществляется с помощью тестовых заданий. Тестирование проводится в СДО "Прометей" в соответствии с установленными требованиями. Итоговый тест формируется на аппаратном уровне с использованием банка тестовых заданий по дисциплине. Проверка результатов тестирования осуществляется автоматически

Алгоритм расчета итоговой оценки студентов, обучающихся на заочной форме обучения с применением ЭО и ДОТ установлен «Регламентом о системе оценивания знаний обучающихся по дисциплинам учебного модуля по образовательным программам с применением электронного обучения на факультете заочного и дистанционного обучения Сибирского института управления-филиала РАНХиГС»

## **5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

При изучении курса «Экономические преступления и правонарушения» применяются разнообразные лекции, практические занятия, выполнение практических заданий по темам и контрольной работы по курсу, самостоятельная работа с источниками и др.).

Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям.

Студент должен посетить установочные лекции, на которых излагается цель, задачи и содержание курса, выдается задание на контрольную работу, приводятся рекомендации и критерии оценивания.

В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждого раздела дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала, даются рекомендации по выполнению заданий к практическим занятиям.

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной и контрольной работ, а также к промежуточной аттестации по дисциплине.

Практические занятия позволяют более детально проработать наиболее важные темы курса. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной работы, контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия.

Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с содержанием темы, вопросами к теме, подбора рекомендованной литературы. Затем необходимо перечитать запись лекции, соответствующие разделы учебника, статьи в журналах. При этом перед собой нужно иметь соответствующие нормативные акты в действующей редакции.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно с использованием научной и учебной литературы и необходимых правовых источников. На практических занятиях у студентов формируются навыки публичного выступления, анализа материала, умение грамотно и обоснованно отвечать на поставленные вопросы и применять полученные теоретические знания к практическим ситуациям, а также умение решать практические задания (задачи).

Рекомендуется внимательно изучать материалы справочных правовых систем для уточнения действующих редакций нормативных актов, которые в сфере экономических преступлений и правонарушений очень часто обновляются.

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой.

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач.

Для получения глубоких теоретических знаний и практических навыков студентам рекомендуется посещать лекции, активно участвовать в практических занятиях, вовремя выполнить контрольную работу. Поставленные перед занятиями цели могут быть достигнуты лишь при систематической работе студентов над изучением дисциплины.

При необходимости в период самостоятельной подготовки студенты могут получить индивидуальные консультации преподавателя по учебной дисциплине.

Особенностью освоения данной дисциплины по заочной форме является минимизация устных форм опроса и выполнения практических заданий из-за небольшого объема аудиторных занятий. Основным методом обучения на заочной форме выступает собственно самостоятельная работа, которая выполняется индивидуально в произвольном режиме времени в удобные для обучающегося часы, часто вне аудитории - внеаудиторная самостоятельная работа. Самостоятельная работа рассматривается с одной стороны, как форма или метод обучения и вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного вмешательства преподавателя, с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по ее выполнению: от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простых видов работ к более сложным, а также с передачей всех функций самому обучающемуся.

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

Контрольная работа по итогам курса предусматривает самостоятельную разработку студентом конкретно поставленной темы и подготовки письменной работы.

Основная цель написания контрольной работы - на основе изучения теоретических положений, изучения и анализа нормативного материала, судебной и арбитражной практики, выработать у студентов навыки и умения по практической реализации некоторых вопросов в рамках профессиональной деятельности. Выполнение задания должно быть развернутым, обосновано ссылками на конкретные нормы права (с указанием нормативного акта, номера статьи).

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из предложенного списка.

По согласованию с преподавателем обучающийся может написать работу по теме в рамках предмета дисциплины, отсутствующей в списке.

Выполнение контрольной работы начинается с составления плана работы (оглавления), подбора литературы и источников.

Работа должна иметь определенную структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, состоящие из параграфов, заключение, список использованных источников.

Объем контрольной работы должен составлять до 20 страниц машинописного текста (без учета титульного листа, содержания (оглавления), списка источников и приложений) через полтора интервала, шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль.

Во введении надо обосновать актуальность темы (какое значение она имеет в науке или практике), исследованность темы, какие имеются проблемы в данном вопросе, цель, задачи, объект, предмет исследования. Объем введения - 1-2 страницы.

При использовании цитат или материалов чужих исследований необходимо делать сноски на источник. Каждая глава должна заканчиваться выводами по содержанию главы.

Оптимальное количество глав в работе 2 (максимум 3), в каждой главе 2-3 параграфа.

В заключении можно вновь перечислить частные выводы и на их основе сделать обобщение результатов. Объем заключения - 2-3 страницы.

Литературу и источники обучающийся подбирает самостоятельно, при необходимости консультируясь с преподавателем. Для контрольной работы, как минимум, надо использовать 20-25 источников последних 3-5 лет издания.

Источниками могут выступать:

- научные статьи и монографии (рекомендуется использование публикаций, изданные не позднее, чем 3-5 лет назад);
- нормативные правовые акты (необходимо использовать их в действующей редакции, с учетом внесенных изменений);
- акты судебных инстанций (Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, арбитражные суды и т.д.);
- материалы из сети Интернет (рекомендуется использовать материалы с сайтов государственных органов, известных общественных организаций и иных авторитетных источников).

На все источники должны быть сделаны постраничные сноски с указанием фамилии автора, названия публикации, источника опубликования, издательства, года издания и страниц.

Библиографический список оформляется в соответствии с существующими правилами библиографического описания и состоит из трех частей: «Нормативно-правовые акты», «Акты судебной практики», «Литература».

Располагать наименования нормативных актов следует по их юридической силе и времени принятия, актов судебной практики – по уровню судов, литературу – в алфавитном порядке по фамилии автора.

Контрольные работы, имеющие недостатки в оформлении, написанные на основе устаревшей информации или неполно раскрывающие тему, возвращаются на доработку.

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПРОСУ**

Опрос в рамках изучаемой темы может проходить как в устной, так и в письменной форме.

Опрос проводится только после изучения материала темы и направлен на ее закрепление.

Вопросы могут быть направлены как на закрепление знаний, например, нормативно-правовых актов, составляющих источники информации для данной дисциплины и подлежащих применению, так и на формирование умений, например, сопоставлять правовые нормы с конкретной ситуацией, давать правовую оценку установленным фактам и обстоятельствам и т.д.

Для успешного ответа на вопросы вполне достаточно изучения действующего законодательства, относящегося к курсу, а также основных источников литературы.

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ**

Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих компетентностных практических умений и владений. Поэтому для исключения компиляций результата все задания выполняются рукописно либо в отдельных тонких тетрадках, либо на отдельных листах.

При решении задач ответ должен быть дан конкретно на поставленный вопрос, при этом обязательным является формулировка ответа с использованием профессиональных уголовно-правовых терминов и ссылка на статьи уголовного, административного законодательства.

При составлении сравнительной таблицы надо иметь в виду, что анализ проводится по объективным и субъективным признакам. При заполнении таблиц необходимо придерживаться установленных в задании требований.

Ссылки нужны для подтверждения достоверности представленных сведений, а также оценки умения пользоваться действующим законодательством. Именно эти умения и навыки являются ценными для профессиональной работы выпускника по направлению «Юриспруденция».

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Для подготовки к тестированию следует изучить содержание как минимум основных источников и нормативно-правовых документов, рекомендуемых данной рабочей программой. Особое внимание стоит уделить нормативно закреплённым определениям в сфере экономических преступлений и правонарушений, классификациям субъектов и объектов. Тестирование не предусматривает большого количества открытых ответов, поэтому надо точно знать, какие предлагаемые варианты ответов соответствуют действующему законодательству.

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

### 6.1. Основная литература.

1. Безбородов, Д. А. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Безбородов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2012. — 121 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/65542.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Олимпиев, А. Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере: Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Олимпиев. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 279 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119514>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52542.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

3. Петросян, О. Ш. Налоговые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Ш. Петросян, Ю. А. Артемьева. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8730.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

4. Трунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

5. Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 311 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8790.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118555>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

### 6.2. Дополнительная литература

1. Авдийский, В. И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт,

2016. — 272 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/book/14DCBE7A-31F8-4130-B30F-5975370C87CC>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / П. И. Иванов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 383 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8757.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447841>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

3. Гааг, И. А. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Гааг ; Кемеровский государственный университет. - Электрон. дан. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 175 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278370>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

4. Гладких, В. И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности / В. И. Гладких // Рос. юстиция. - 2012. - № 3. - С. 43-47. — То же [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный из локальной сети сети Сиб. ин-та упр. — филиала РАНХиГС. — Загл. с экрана.

5. Жубрин, Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс] : [монография] / Р. В. Жубрин. — Электрон. дан. - Москва : Волтерс Клувер, 2011. - 462 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/16771.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

6. Золотарёва, А. Б. Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности [Электронный ресурс] / А. Б. Золотарёва, А. В. Киреева. — Электрон. дан. — Москва : Дело, 2016. — 106 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/51135.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/74912>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

7. Иванцов, С. В. Преступления на рынке ценных бумаг. Криминологическая характеристика и предупреждение [Электронный ресурс] : монография / С. В. Иванцов, С. В. Новиков. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 119 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52543.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

8. Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436717>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

9. Карпович, О. Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / О. Г. Карпович. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 183 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8775>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

10. Карпович, О. Г. Серьезные экономические преступления XXI века: Опыт противодействия им в Великобритании, России и США [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович, Ю. В. Трунцевский ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446559>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

11. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика противодействия [Электронный ресурс] : монография / О. Г. Карпович. — Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446558>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8789>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

12. Колесников, В. В. Экономическая теория права. Экономическая теория теневого сектора хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Колесников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 100 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/65554.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

13. Кондрат, И. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия [Электронный ресурс] : монография / И. Н. Кондрат. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. - 928 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460423>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/60228>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

14. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судеб. практики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. — Электрон. дан. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 262 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8138>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

15. Купрещенко, Н. П. Теневая экономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Н. П. Купрещенко. — Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 199 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446493>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

16. Лысов, Д. С. Подготовительный этап к расследованию экономических преступлений: особенности взаимодействия между правоохранительными и контрольными органами / Д. С. Лысов // Рос. следователь. - 2013. - № 17. - С. 39-42. — То же [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа : <http://www.consultant.ru>, свободный из локальной сети сети Сиб. ин-та упр. — филиала РАНХиГС. — Загл. с экрана.

17. Петросян, О. Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения финансовой безопасности государства [Электронный ресурс] : монография / О. Ш. Петросян. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52580.html>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446428>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

18. Петросян, О. Ш. Характеристика налоговых преступлений: Теория и практика [Электронный ресурс] : монография / О. Ш. Петросян. — Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 143 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799>, требуется авторизация. - Загл. с

экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/52592.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

19. Противодействие преступлениям в сфере экономики [Электронный ресурс] : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 24 апреля 2015 г.) / Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А. И. Бастрыкина. — Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426644>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

20. Розумань, И. В. Уголовно-правовая характеристика контрабанды как основного преступления в сфере внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие для всех форм обучения по специальности 030501.65 - Юриспруденция / И. В. Розумань ; Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 169 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

21. Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых санкций о преступлениях в сфере экономики (на примере стран Европы) [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Николаева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Русайнс, 2014. — 139 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/48972.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

22. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Николаева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Русайнс, 2014. — 119 с. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/48990.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

23. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 279 с. — Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448179>, требуется авторизация. - Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/8772.html>, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

24. Шегабудинов, Р. Ш. Факторы, определяющие степень общественной опасности экономических преступлений, совершаемых в организованной форме лицами, имеющими коррупционные связи / Р. Ш. Шегабудинов // Закон и право. - 2013. - № 7. - С. 75-80. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из НЭБ eLibrary.ru. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=19318411>, требуется авторизация. — Загл. с экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/15211.html>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

1. Экономические преступления и правонарушения [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов всех форм обучения по направлению 40.03.01 - Юриспруденция / сост. Т. А. Черткова / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. – Электрон. дан. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 226 с. - Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Экономические преступления и правонарушения : сб. програм.-метод. материалов для студентов всех форм обучения по специальности 030501.65 - Юриспруденция / Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы ; сост. А. А. Меджевский. - Новосибирск, 2009. - 94 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. /

Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация. - Загл. с экрана.

#### **6.4. Нормативные правовые документы**

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993., (ред. 21.07.2014) // Рос. Газ. – 2009. - 21 января.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федерал. закон Рос. Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ: (ред.от 17.04.2017). //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 25. - ст. 2954.
3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001г № 195-ФЗ (в ред. от 02.05.2015) //Собр. законодательства РФ - 2002. - N 1 (ч. 1) - ст. 1
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. -№ 32. -Ст. 3301.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. -№ 30. -Ст. 3012.
6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. -№ 33 (часть I). -Ст. 3431.
7. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. № 19. - Ст. 2716.
8. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (с изм. и доп.) //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 43. -Ст. 4190.

#### **6.5. Интернет-ресурсы**

1. Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]:– режим доступа <http://www.duma.gov.ru> / свободный
2. Официальный сайт Совета Федерации Российской Федерации [Электронный ресурс]:– режим доступа <http://www.council.gov.ru> свободный
3. Официальный сайт Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]:– режим доступа [http:// www.government.ru/](http://www.government.ru/) свободный
4. Официальный сайт Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]:– режим доступа <http://www.ksrf.ru/> свободный
5. Официальный сайт Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]:– режим доступа [http// vsrf.ru/](http://vsrf.ru/) свободный
6. Официальный сайт Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]: режим доступа <http://www.genproc.gov.ru/> свободный
7. Официальный сайт Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]:– режим доступа [http// www.mvd.ru/](http://www.mvd.ru/) свободный
8. Официальный сайт Следственный комитет Российской Федерации [Электронный ресурс]: режим доступа [http //www.sledcom.ru/](http://www.sledcom.ru/)–
9. Уголовное право [Электронный ресурс]: сайт журн. – режим доступа <http://www.jurpro.ru/> свободный

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

#### **7.1. Программное обеспечение**

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»

3. Электронная библиотека НОУ "ИНТУИТ"
4. пакет MS Office
5. Microsoft Windows
6. сайт филиала
7. СДО Прометей
8. корпоративные базы данных
9. iSpring Free Cam8.

## 7.2. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподаватель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
Учебный зал судебных заседаний	Стол� аудиторные, телевизор, компьютер, доска, судейский молоток, имитационная камера заключения, мультимедиапроектор
Лаборатория личностного и профессионального развития	полиграф «Фемида», компьютер с подключением к локальной сети института и выходом в Интернет, телевизор, колонки, DVD-проигрыватель, 2 музыкальных центра, видеочамера, 2 видеомагнитофона, методические материалы (тесты, методики и т.п.), столы письменные, стулья, шкаф, трибуна настольная, стеллаж, доска аудиторная, ковровое покрытие; стекло для одностороннего просмотра для проведения фокус-групп
Юридическая клиника	Телевизор, компьютер с выходом в локальную сеть филиала и Интернет, столы аудиторные, стулья, правовые системы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы
Криминалистическая лаборатория, Криминалистический полигон, Лаборатория цифровой фотографии, учебный полигон "Офис", Учебный полигон	видеокамера, микроскоп, набор дактилоскопический (1-шт.), документкамера, 2 компьютера с подключением к локальной сети института и Интернет, 2 телевизора, DVD-проигрыватель, 10 цифровых фотоаппарат, фотопринтер цветной, магнитофон, столы аудиторные, стулья, доска аудиторная, сейф, оборудованная прихожая, имитационный телевизор, имитационный холодильник, шкаф для одежды, кровать с постельным бельем, прикроватная тумбочка и иное имитационное оборудование, офисное оборудование письменный стол, компьютерный стол, сканер, книжный шкаф, микроволновая печь, телевизор, холодильник
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	экран, компьютер с подключением к локальной сети и выходом в Интернет, звуковой усилитель, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная

<p>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся . Центр Интернет-ресурсов.</p>	<p>Мультимедийные проекторы, Экраны проекционные, принтер, ПК с подключенным интернетом и к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, экраны</p>
<p>Библиотека. Центр интернет-ресурсов</p>	<p>Компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.</p>
<p>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет</p>	<p>компьютеры с подключением к локальной сети филиала, Центру интернет-ресурсов и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья</p>
<p>Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с ограниченными возможностями здоровья)</p>	<p>Экран, компьютеры с подключением к локальной сети института, Центру интернет-ресурсов и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла</p>
<p>Видеостудия для проведения вебинаров</p>	<p>Рабочие места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).</p>
<p>Видеостудия для вебинаров</p>	<p>Рабочие места, оснащенных компьютерами, веб-камерами и гарнитурам (наушники и микрофон).</p>
<p>Кафедры</p>	<p>На каждой кафедре одно рабочее место, оснащенное компьютером, веб-камерой, гарнитурой.</p>