

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  
Кафедра уголовного права и процесса

УТВЕРЖДЕНА  
кафедрой уголовного права и процесса  
протокол № 12 от 21.12.2021

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И  
ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

Б1.В.10

краткое наименование дисциплины – ЭПиП

по специальности: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

специализация: «Уголовно-правовая»

квалификация: Юрист

формы обучения: очная, заочная

Год набора – 2021

**Автор–составитель:**

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.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....	5
3. Содержание и структура дисциплины.....	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	11
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.....	11
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.....	12
4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации.....	17
4.4. Методические материалы промежуточной аттестации.....	21
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	21
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	23
6.1. Основная литература.....	24
6.2. Дополнительная литература.....	24
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	25
6.4. Нормативные правовые документы.....	25
6.5. Интернет-ресурсы.....	26
6.6. Иные источники.....	27
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	27

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

1.1. Дисциплина Б1.В.10 «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
ПКс-1	Способность правильно квалифицировать общественно опасные деяния против личности, общества и государства	ПКс-1.4	Способен дать правильную квалификацию деянию по коррупционным преступлениям, должностным преступлениям и экономическим преступлениям и правонарушениям

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

Таблица 2

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>Находит, анализирует и критически обрабатывает информацию, полученную из различных источников.</p> <p>Самостоятельно выявляет причинно-следственные связи, факторы и механизмы изменений в профессиональной деятельности и</p> <p>дает правильную квалификацию деянию по экономическим преступлениям и правонарушениям</p>	ПКс-1.4	<p><i>на уровне знаний</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об основах юридической техники, её методах, правилах, приемах и средствах;</li> <li>- об особенностях изложения правовых норм в рамках отдельных отраслей права</li> </ul> <p><i>На уровне умений</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оперировать на практике различными юридическими понятиями и категориями;</li> <li>- определять содержание правовых норм, изложенных в текстах нормативно-правовых актов;</li> <li>- определять место правоохранительных органов в системе органов государственной власти РФ;</li> </ul> <p><i>На уровне навыков</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий;</li> <li>- навыками психологического анализа различных правовых явлений и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;</li> <li>- работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов</li> </ul>

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

### Объем дисциплины

**Объем дисциплины** - общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ.

#### *очная форма обучения:*

количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем - 40 часов (16 часа лекций, 24 часа практических (семинарских) занятий);  
на самостоятельную работу обучающихся – 104 часа.

#### *Заочная форма обучения:*

количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем - 14 часов (6 часа лекций, 8 часа практических (семинарских) занятий);  
На самостоятельную работу обучающихся – 126 часов

### Место дисциплины

Дисциплина «Экономические преступления и правонарушения» (Б1.В.10) изучается на 5 курсе (9 семестр) очной и заочной (10 семестр) формы обучения.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин:

На очной форме:

Б1.В.04	Административный процесс
Б1.В.ДВ.07.01	Преступления против личности
Б1.В.ДВ.07.02	Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Б1.В.05	Теория и практики квалификации преступлений
Б1.В.11	Преступления против государственной власти
Б1.В.ДВ.08.01	Коррупционные преступления
Б1.В.ДВ.08.02	Должностные преступления

На заочной форме:

Б1.В.04	Административный процесс
Б1.В.05	Теория и практики квалификации преступлений

### 3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущ. контроля успеваемости <sup>1</sup> , промежуточной
		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>72</b>	<b>8</b>		<b>12</b>		<b>52</b>	
Тема 1.1.	Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений	14	2		2		10	О - 1.1. ПЗ – 1.1.
Тема 1.2.	Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности	14	2		2		10	О – 1.2 ПЗ – 1.2
Тема 1.3	Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности	16	2		4		10	О-1.3 ПЗ-1.3
Тема 1.4	Правонарушения и преступления в области кредитных отношений	14	2		2		10	О-1.4 ПЗ-1.4
Тема 1.5	Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией	14			2		12	О-1.5 Т-1.5
<b>Раздел 2</b>	<b>Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности</b>	<b>72</b>	<b>8</b>		<b>12</b>		<b>52</b>	
Тема 2.1	Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг	14	2		2		10	О – 2.1, ПЗ – 2.1

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

Тема 2.2.	Таможенные правонарушения и преступления	16	2		4		10	О – 2.2, ПЗ – 2.2.
Тема 2.3.	Валютные правонарушения и преступления	14			2		12	О – 2.3, ПЗ – 2.3
Тема 2.4.	Правонарушения и преступления, связанные с банкротством	14	2		2		10	О – 2.4, ПЗ – 2.4
Тема 2.5.	Налоговые правонарушения и преступления.	14	2		2		10	О – 2.5, Т – 2.5
Промежуточная аттестация								Зач с оц
Всего:		<b>144</b>	<b>16</b>		<b>24</b>		<b>104</b>	ак.ч.
		<b>4</b>						з.е.
		<b>108</b>						ас.ч.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущ. контроля успеваемости промежуточной
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР !		
<i>Заочная форма обучения</i>								
<b>Раздел 1</b>	<b>Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности</b>	<b>72</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>64</b>	
Тема 1.1.	Общая характеристика экономических преступлений и правонарушений	15	2		1		12	О - 1.1. ПЗ – 1.1.
Тема 1.2.	Правонарушения и преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности	13			1		12	О – 1.2 ПЗ – 1.2
Тема 1.3	Административные правонарушения и преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности	15	1		1		13	О-1.3 ПЗ-1.3

Тема 1.4	Правонарушения и преступления в области кредитных отношений	14	1				13	О-1.4 ПЗ-1.4
Тема 1.5	Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией	15			1		14	О-1.5 Т-1.5
<b>Раздел 2</b>	<b>Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности</b>	<b>68</b>	<b>2</b>		<b>4</b>		<b>62</b>	
Тема 2.1	Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг	14			1		13	О – 2.1, ПЗ – 2.1
Тема 2.2.	Таможенные правонарушения и преступления	14	1		1		12	О – 2.2, ПЗ – 2.2.
Тема 2.3.	Валютные правонарушения и преступления	13					13	О – 2.3, ПЗ – 2.3
Тема 2.4.	Правонарушения и преступления, связанные с банкротством	13			1		12	О – 2.4, ПЗ – 2.4
Тема 2.5.	Налоговые правонарушения и преступления.	14	1		1		12	О – 2.5, Т – 2.5
Промежуточная аттестация		4					4	Зач с оц
Всего:		<b>144</b>	<b>6</b>		<b>8</b>		<b>126</b>	ак.ч.
		<b>4</b>						з.е.
		<b>108</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). Незаконные 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 товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (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 государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Незаконные 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). Неправомерный оборот средств платежей (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 наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (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). Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (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). Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней либо последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями (ст. 15.44 КоАП РФ). Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо 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 (расчета по страховым взносам) (ст.15.5 КоАП РФ). Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора), страхового взноса, пеней, штрафа (ст. 15.8 КоАП РФ). Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (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.10 «Экономические преступления и правонарушения» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Для проведения занятий по очной

Таблица 4

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

4.1.2. Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам билета либо письменного ответа на вопросы билета.

Зачет на заочном отделении проводится в форме устного собеседования по вопросам билета либо письменного ответа на вопросы билета, либо в форме тестирования.

## **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**

<p><b>Тема 1.5. Правонарушения и преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией (Т-1.5)</b></p>
---

<p>Выберите правильные ответы</p> <p><b>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.</b></p> <p>*товарного знака, *знака обслуживания знака соответствия<sup>2</sup></p>
<p>Выберите правильный ответ:</p> <p><b>Перечень недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений и согласованных действий содержится в Федеральном законе:</b></p> <p>Об экспортном контроле *О защите конкуренции О банках и банковской деятельности</p>
<p>Выберите правильные ответы:</p> <p><b>. Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака наступает, при условии, если это деяние совершено:</b></p> <p>*неоднократно причинило значительный ущерб *причинило крупный ущерб</p>
<p>Выберите правильные ответы:</p> <p><b>Предметом преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, является ....., ....., ....., тайна.</b></p> <p>*коммерческая государственная *налоговая *банковская</p>
<p align="center"><b>Тема 2.5. Налоговые правонарушения и преступления (Т-2.5)</b></p>
<p>Выберите правильные ответы</p> <p><b>Согласно ч. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента</b></p> <p>* предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств.. * передачи физическим лицом в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств... поступления денежных средств в бюджетную систему РФ...</p>
<p>Выберите правильный ответ:</p> <p><b>Письменное заявление или заявление, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, - это</b></p> <p>налоговое заявление *налоговая декларация декларация о доходах</p>
<p>Выберите правильные ответы</p> <p><b>Лица, на которых в соответствии с налоговым кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ, - это:</b></p>

<sup>2</sup> Правильный ответ в тесте обозначен «звездочкой» (\*)

налоговый посредник *налоговый агент налоговый представитель
Выберите правильный ответ: <b>Субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, является:</b> должностное лицо *физическое лицо 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 неправомερных 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. Могут ли не устанавливать лимит остатка наличных денег индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства?

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

1. Каким документом предусмотрен порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза?

2. 02 августа 2015 года, около 12 часов 00 минут, в зоне таможенного контроля в зале Аэропорта Пулково при проведении таможенного контроля должностным лицом таможенного поста у гражданина Майзлера, прибывшего из США транзитом через Финляндию, проследовавшего через «зеленый» коридор, в ходе проведения таможенного досмотра багажа и ручной клади обнаружены товары, представляющие собой электронные соединители общим количеством 1852 штуки. Указанные товары не были задекларированы в установленной форме.

Подлежит ли Майзлер административной ответственности?

### **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		

### 4.3. Оценочные средства промежуточной аттестации

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Таблица 5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс-1	способность правильно квалифицировать общественно опасные деяния против личности, общества и государства	ПКс-1.4	Способен дать правильную квалификацию деянию по коррупционным преступлениям, должностным преступлениям и экономическим преступлениям и правонарушениям

Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования.  
*Очная, заочная форма обучения*

Таблица 6

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПКс-1.4 Способен дать правильную квалификацию деянию по коррупционным преступлениям, должностным преступлениям и экономическим преступлениям и правонарушениям	Находит, анализирует и критически обрабатывает информацию, полученную из различных источников. Самостоятельно выявляет причинно-следственные связи, факторы и механизмы изменений в профессиональной деятельности и дает правильную квалификацию деянию по коррупционным преступлениям, должностным	Нашел и критически обработал информацию, полученную из различных источников. Самостоятельно выявил причинно-следственные связи, факторы и механизмы изменений в профессиональной деятельности и дал правильную квалификацию деянию по коррупционным преступлениям, должностным

	преступлениям и экономическим преступлениям и правонарушениям	преступлениям и экономическим преступлениям и правонарушениям
--	---	---

### 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. Охарактеризуйте состав правонарушения, предусмотренного ст. 14.25 КоАП РФ Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Дайте характеристику нарушения законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности (ст. 14.35 КоАП РФ).
5. Охарактеризуйте состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ
6. Чем отличается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.1 КоАП РФ, и преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.
7. Раскройте порядок осуществления предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ст. 14.1.2 КоАП РФ).
8. В чем заключается незаконное получение кредита или займа (ст. 14.11 КоАП РФ)?
9. Охарактеризуйте состав правонарушения, предусмотренного ст. 14.30 КоАП РФ.
10. Укажите информацию, которую содержит кредитная история
11. Охарактеризуйте предмет правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»
12. Дайте правовую характеристику правонарушения, предусмотренного ст. 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция»
13. Охарактеризуйте порядок работы с денежной наличностью и порядок ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов (ст. 15.1 КоАП РФ).
14. Охарактеризуйте предмет правонарушения, предусмотренного ст. 15.17 КоАП РФ
15. Раскройте состав правонарушения, предусмотренного ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».
16. Охарактеризуйте предмет правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ
17. Раскройте фиктивное и преднамеренное банкротство, предусмотренные ст. 14.12. КоАП РФ.
18. Охарактеризуйте неправомерные действия при банкротстве
19. Назовите субъектов налоговых правонарушений в соответствии с КоАП РФ и налоговым кодексом РФ.
20. Охарактеризуйте состав правонарушения, предусмотренного ст. 15.5 КоАП РФ «Нарушение сроков представления налоговой декларации»
21. Раскройте понятие экономических преступлений.
22. Перечислите виды экономических преступлений.
23. Дайте общую характеристику экономических преступлений.
24. Раскройте уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ.
25. Дайте уголовно-правовую характеристику состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.

26. Охарактеризуйте деяние, предусмотренное ст. 175 УК РФ, его отличие от пособничества, предусмотренного ст. 35 УК РФ
27. Назовите объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.
28. Раскройте состав уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)
29. Раскройте состав преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.
30. Коммерческая, налоговая или банковская тайна как предмет преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ
31. Охарактеризуйте субъектов преступных деяний, предусмотренных ст. 184 УК РФ?
32. Разграничение составов преступлений, предусмотренных ст. 184, 204, 290, 291 УК РФ
33. Раскройте состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.
34. Охарактеризуйте предмет преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ?
35. Дайте правовую характеристику состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ.
36. Охарактеризуйте предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, а также объект и объективную сторону данного преступления.
37. Раскройте состав преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).
38. Дайте правовую оценку фиктивного банкротства, предусмотренного ст. 197 УК РФ.
39. Сравните составы преступлений, предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ.
40. Раскройте состав преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ.

#### ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ

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>3</sup>

Выберите 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 правильные ответы:

**. Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака наступает, при условии, если это деяние совершено:**

- \*неоднократно
- причинило значительный ущерб
- \*причинило крупный ущерб

<sup>3</sup> Правильный ответ в тесте обозначен «звездочкой» (\*)

Выберите правильные ответы:

**Предметом преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, является ....., ....., ....., тайна.**

- \*коммерческая
- государственная
- \*налоговая
- \*банковская

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

Выберите правильный ответ:

**Письменное заявление или заявление, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, - это**

- налоговое заявление
- \*налоговая декларация
- декларация о доходах

Выберите правильные ответы

**Лица, на которых в соответствии с налоговым кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ, - это:**

- налоговый посредник
- \*налоговый агент
- налоговый представитель

Выберите правильный ответ:

**Субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, является:**

- должностное лицо
- \*физическое лицо
- руководитель организации

## Шкала оценивания

### Очная, заочная форма обучения

	Критерии оценки
незачет	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
зачет	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

В случае сдачи зачета в форме тестирования, применяются следующие критерии:  
не зачтено – 0-50 баллов;  
зачтено – 51 балл и выше

#### 4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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

Для получения положительной оценки на экзамене 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.

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

Решение представленных задач направлено на приобретение, развитие и закрепление самостоятельных навыков квалификации должностных преступлений и применения уголовно-правовых норм в данной конкретной ситуации. Решение задач способствует уяснению наиболее сложных теоретических аспектов курса «Должностные преступления», разрешению коллизионных вопросов квалификации должностных преступлений (при конкуренции общей и специальной нормы, при квалификации групповой преступной деятельности, при квалификации неоконченной преступной деятельности), решению проблем разграничения должностных преступлений со смежными составами преступлений, а также вопросов отграничения должностных преступлений от административных правонарушений.

При решении задач студенты должны умело применять теоретические знания на практике, выбирать соответствующую норму уголовного закона, ссылаться на постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Студентам необходимо мотивированно давать ответ на поставленный в задаче вопрос, а не интуитивно искать пути правильного решения.

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. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть: учебник для прикладного бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05286-2. Режим доступа: <https://biblioonline.ru/book/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-433554>

4. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия: Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5534-03788-3. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/431856>

5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 1. Общая часть / В. Т. Томин [и др.]; отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 248 с. — (Серия: Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02538-5. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/kommentariy-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-3-t-387240>

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: [в 4 т.] / А. В. Бриллиантов [и др.]; отв. ред. В. М. Лебедев; Верховный Суд Российской Федерации. - Москва: Юрайт, 2018. - (Профессиональные комментарии). - ISBN 978-5-534-00045-0.

Т. 1: Общая часть. - Москва: Юрайт, 2018. - 315, [1] с. - Авторы указаны на с. 5. - ISBN 978-5-534-00044-3 (т. 1): 796.95.

Т. 2: Особенная часть. Разделы VII-VIII. - Москва: Юрайт, 2018. - 370, [1] с. - Авторы указаны на с. 5. - ISBN 978-5-534-00046-7 (т. 2): 922.95.

7. Преступления в сфере экономики: учеб. для акад. бакалавриата: учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям: учеб. к использованию в образоват. учреждениях, реализующих образоват. прогр. высш. проф. образования в рамках направления подгот. "Юриспруденция" / А. В. Грошев [и др.]; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. - Москва: Юрайт, 2017. - 229, [1] с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр: с. 227-230 и в подстроч. примеч. - Авт. указаны на с. 5. - ГРИФ\*. - ISBN 978-5-9916-8313-5

8. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" / Т.Б. Басова [и др.]; под ред. А. И. Чучаева. - Москва: Контракт: Инфра-М, 2017. - 703, [1] с. - (Высшее образование: бакалавриат). - Авторы указаны на 3-й с. - Библиогр. в начале гл. - ISBN 978-5-98209-118-5 (Контракт): 2193.00.

9. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.]; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04855-1. Режим доступа: <https://biblioonline.ru/bcode/421475>

### **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](http://online.ru/book/14DCBE7A-31F8-4130-B30F-5975370C87CC), требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Гладких, В.И. Преступления в сфере экономики: курс лекций с практ. материалами: [учеб. пособие] / В. И. Гладких, Т. Н. Ермакова, А. Б. Коновалова; под общ. ред. В. И. Гладких. - Москва: Юрлитинформ, 2016. - 367 с. - Библиогр.: с. 350-362 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4396-1180-5.

3. Гладких, В.И. Преступления в сфере экономики: науч.-практ. комментарий / В. И. Гладких, Т. Н. Ермакова, А. Б. Коновалова; под общ. ред. В. И. Гладких. - Москва: Юрлитинформ, 2018. - 407 с. - (Уголовное право). - Библиогр.: с. 387-401. - ISBN 978-5-4396-1617-6: 1224.00. 67.408.12 - Г 522-Н

4. 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 «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443160>, 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.

5. Иванов, Н.Г. Преступления в сфере экономики: учеб. пособие для акад. бакалавриата: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям / Н. Г. Иванов. - Москва: Юрайт, 2017. - 167, [1] с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 165-168. - ГРИФ\*. - ISBN 978-5-534-04824-7

6. 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.

7. Тюнин, В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям / В. И. Тюнин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2018. - 288, [1] с. - (Бакалавр. Специалист. Магистр). - Библиогр.: с. 286-289 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-534-05642-6 : 744.45.

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

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, 2017. - 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.

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

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //Собр. законодательства РФ. – 2014г. - N 31. - ст. 4398

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федерал. закон Рос. Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ: (с изм. и доп.) //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 25. - ст. 2954.

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001г № 195-ФЗ (с изм. и доп.) //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. Налоговый кодекс РФ: часть первая - Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изм. и доп.) //Собр. законодательства РФ. - 1998г. – N 31 - ст. 3824; Собр. законодательства РФ. – 2000г. – N 32 - ст. 3340

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.) (с изм. и доп.) //Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 9 января 2018г.

7. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 (с изм. и доп.) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. N 27 ст. 357

8. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ (с изм. и доп.) //Собр. законодательства Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 17 ст. 1918

9. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Российской Федерации от 30 марта 1998 г., N 13, ст. 1463

10. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ (с изм. и доп.) //Собр. законодательства Российской Федерации от 26 июля 1999 г. N 30 ст. 3774

11. 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.

12. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. N 28 ст. 2790

13. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (с изм. и доп.) //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 43. -Ст. 4190.

14. О кредитных историях: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ (с изм. и доп.) //Российская газета. - 2005г. – Федеральный выпуск № 3671

15. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ (с изм. и доп.) //Собр. законодательства РФ - 2006 - N 31 (1 ч.) - ст. 3434

16. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства РФ. - 2007- N 1 (1 ч.) - ст. 7

17. О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 20 июля 2015 г. N 29 (часть I) ст. 4344

18. 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.

### **6.5. Акты судебной практики**

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] //Гарант, информационно правовой портал

2. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. N 18 //Рос. газета -ноябрь 2006г. –

Федеральный выпуск № 4216

3. О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 [Электронный ресурс] //Гарант, информационно правовой портал

#### **6.6. 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**

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий лекционного типа), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и кресла – рабочие места обучающихся и преподавателя); доска аудиторная; экран; персональный компьютер; звуковая система; проектор; веб-камера. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья – рабочие места обучающихся и преподавателя); доска аудиторная; персональный компьютер; телевизор; веб-камера. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных занятий (занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: комплект специализированной учебной мебели (столы и стулья - рабочие места обучающихся и преподавателя), доска аудиторная; персональные компьютеры моноблоки; проектор; веб-камера; экран. Выход в Интернет и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации, в том числе с рабочих мест обучающихся. Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows; пакеты лицензионных программ: MS Office, MS Teams, СПС КонсультантПлюс, лицензионное антивирусное программное обеспечение.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Информационно-ресурсный центр) оснащено комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

Программное обеспечение: ОС Microsoft Windows, Пакет Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Teams, лицензионное антивирусное программное обеспечение.