

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Кафедра уголовного права и процесса

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И
ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

Б1.В.16

краткое наименование дисциплины – ЭПиП

по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль): «Уголовно-правовой»

квалификация: Бакалавр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

Год набора – 2023

Автор–составитель:

Старший преподаватель Черткова Татьяна Анатольевна

Новосибирск, 2022

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать компетенции

ПКр ОС – 3 Способен давать квалифицированные юридические заключения по вопросам уголовного и уголовно-процессуального законодательства

2. План курса

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).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1	Правонарушения и преступления в сфере предпринимательской деятельности	
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
Раздел 2	Иные правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности	
Тема 2.1	Правонарушения и преступления в сфере денежного обращения и	Устный/письменный ответ на вопросы Устное/письменное выполнение

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
	ценных бумаг.	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

Форма промежуточной аттестации – зачет соценкой.

4. 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-ku-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>