

Документ подписан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.04.2024 09:58:19
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института магистратуры
Иванова Е.А.
«01» июня 2023г.

**Рабочая программа дисциплины
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики**

Направление 40.04.01 Юриспруденция
магистерская программа 40.04.01.07 "Уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право"

Для набора 2023 года

Квалификация
магистр

КАФЕДРА Уголовное и уголовно-исполнительное право, криминология**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	15 2/6			
Неделя	15 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	60	60	60	60
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	144	144	144	144

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 28.03.2023 протокол № 9.

Программу составил(и): к.ю.н., доцент, Коруненко Е.Ю.

Зав. кафедрой: д.ю.н., профессор Улезько С.И.

Методическим советом направления: д. соц. н., к.ю.н., доц., Федоренко Н.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1.1 Цели освоения дисциплины: привитие более углубленных теоретических знаний, касающихся проблем борьбы с преступлениями в сфере экономики; выработка практических навыков, необходимых для профессионального выполнения выпускниками служебных обязанностей в сфере противодействия экономической преступности; подготовка к самостоятельному, квалифицированному и компетентному решению профессиональных задач в рамках реализации концепции экономической безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-3:Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ПК-4:Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регламентирующие отношения уголовно-правового, уголовно-исполнительного характера и профилактики преступности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
<ul style="list-style-type: none"> - общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели (соотнесено с индикатором УК-3.1) - основные положения действующего законодательства в профессиональной сфере понятие и приемы толкования нормативных правовых актов содержание правовых позиций судов по соответствующим вопросам структуру правовых актов Российской Федерации, их значение в структурной иерархии роль правильного применения уголовно-правовых норм в решении вопросов уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (соотнесено с индикатором ПК-4.1)
Уметь:
<ul style="list-style-type: none"> - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды (соотнесено с индикатором УК-3.2) - осуществлять эффективный поиск правовой информации, анализировать содержание правовых норм, использовать различные приемы толкования для уяснения точного смысла нормы, применять акты толкования, квалифицированно толковать правовые нормы (соотнесено с индикатором ПК-4.2)
Владеть:
<ul style="list-style-type: none"> - навыками постановки цели в условиях командой работы; способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон (соотнесено с индикатором УК-3.3) - навыками работы с юридической литературой, с опубликованной судебной практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, навыками анализа законодательной и правоприменительной практики, навыками квалифицированного толкования правовых актов (соотнесено с индикатором ПК-4.3)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	Раздел 1. «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями против собственности»				
1.1	Тема 1 «Актуальные вопросы противодействия хищениям» 1. Характеристика объективных и субъективных признаков хищения. 2. Формы и виды хищения. 3. Особенности привлечения к уголовной ответственности за кражу. 4. Особенности привлечения к уголовной ответственности за грабеж. 5. Особенности привлечения к уголовной ответственности за разбой. 6. Особенности привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. 7. Особенности привлечения к уголовной ответственности за присвоение или растрату /Лек/	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

1.2	Тема 1 «Актуальные вопросы противодействия хищениям» 1. Разделы темы, вынесенные на самостоятельное изучение студентами: а) Особенности отграничения кражи от грабежа. б) Особенности отграничения грабежа от разбоя Подготовка рефератов с использованием LibreOffice /Ср/	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
1.3	Тема 2 «Вопросы квалификации корыстных преступлений против собственности без признаков хищения и иные имущественные преступления» 1. Особенности привлечения к уголовной ответственности за вымогательство. 2. Особенности привлечения к уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. 3. Особенности привлечения к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение имущества /Пр/	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
1.4	Тема 2 «Вопросы квалификации корыстных преступлений против собственности без признаков хищения и иные имущественные преступления» 1. Разделы темы, вынесенные на самостоятельное изучение студентами: а) Особенности отграничения вымогательства от разбоя. б) Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 167 ч. 2 УК Р Подготовка рефератов с использованием LibreOffice /Ср/	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
	Раздел 2. «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности»				
2.1	Тема 3 «Актуальные вопросы противодействия преступлениям, посягающим на порядок осуществления предпринимательской деятельности» 1. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершаемые должностными лицами (ст.169, 170, 170.1, 170.2 УК РФ). 2. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершаемые самими участниками предпринимательской или иной деятельности (ст. 171-175 УК РФ) /Лек/	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
2.2	Тема 3 «Актуальные вопросы противодействия преступлениям, посягающим на порядок осуществления предпринимательской деятельности» 1. Разделы темы, вынесенные на самостоятельное изучение студентами: а) Особенности объективных признаков воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. б) Особенности субъективных признаков регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом. в) Особенности объективных признаков незаконного предпринимательства Подготовка рефератов с использованием LibreOffice /Ср/	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

2.3	<p>Тема 4 «Актуальные вопросы противодействия преступлениям, посягающим на интересы кредиторов»</p> <p>1. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным получением кредита или злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности (ст.176, 177 УК РФ).</p> <p>2. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195-197 УК РФ)</p> <p>/Пр/</p>	3	6	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
2.4	<p>Тема 5 «Актуальные вопросы противодействия преступлениям, посягающим на добросовестную конкуренцию»</p> <p>1. Особенности привлечения к уголовной ответственности за ограничение конкуренции.</p> <p>2. Особенности привлечения к уголовной ответственности за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.</p> <p>3. Особенности привлечения к уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).</p> <p>4. Особенности привлечения к уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.</p> <p>5. Особенности привлечения к уголовной ответственности за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.</p> <p>/Пр/</p>	3	8	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
2.5	<p>Тема 6 «Актуальные вопросы противодействия преступлениям, посягающим на порядок обращения денег и ценных бумаг»</p> <p>1. Особенности привлечения к уголовной ответственности за общественно опасные деяния в сфере обращения ценных бумаг.</p> <p>2. Особенности привлечения к уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>3. Особенности привлечения к уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей</p> <p>/Лек/</p>	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
2.6	<p>Тема 6 «Преступления, посягающие на порядок обращения денег и ценных бумаг»</p> <p>1. Разделы темы, вынесенные на самостоятельное изучение студентами:</p> <p>а) Особенности объективных признаков нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.</p> <p>б) Особенности субъективных признаков неправомерного использования инсайдерской информации</p> <p>Подготовка рефератов с использованием LibreOffice /Ср/</p>	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

2.7	<p>Тема 7 «Актуальные вопросы противодействия преступлениям, посягающим на сферу внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля»</p> <p>1. Особенности характеристики объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 189 УК РФ.</p> <p>2. Особенности характеристики объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 190 УК РФ /Лек/</p>	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
2.8	<p>Тема 7 «Преступления против установленного порядка обращения (оборота) валютных ценностей»</p> <p>1. Разделы темы, вынесенные на самостоятельное изучение студентами:</p> <p>а) Особенности уголовно-правовой характеристики составов преступлений, предусмотренных ст. 191 УК РФ.</p> <p>б) Особенности уголовно-правовой характеристики составов преступлений, предусмотренных ст. 192 УК РФ.</p> <p>в) Особенности уголовно-правовой характеристики составов преступлений, предусмотренных ст. 193, 193.1 УК РФ</p> <p>Подготовка рефератов с использованием LibreOffice /Ср/</p>	3	4	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
2.9	<p>Тема 8 «Актуальные вопросы противодействия преступлениям, посягающим на порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов»</p> <p>1. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, запрещенное ст. 198 УК РФ. Возможность освобождения от уголовной ответственности.</p> <p>2. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, запрещенное ст. 199 УК РФ. Возможность освобождения от уголовной ответственности.</p> <p>3. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, запрещенное ст. 199.1 УК РФ.</p> <p>4. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, запрещенное ст. 199.2 УК РФ.</p> <p>5. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, запрещенное ст. 199.3 УК РФ.</p> <p>6. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, запрещенное ст. 199.4 УК РФ /Пр/</p>	3	8	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
	Раздел 3. «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях»				
3.1	<p>Тема 9 «Актуальные вопросы противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях»</p> <p>1. Особенности объективных признаков преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p> <p>2. Особенности субъективных признаков преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях /Пр/</p>	3	6	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

3.2	Курсовая работа. Перечень тем представлен в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. /Ср/	3	40	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3
3.3	/Экзамен/	3	36	УК-3 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Джинджолия, Р. С., Боровиков, В. Б.	Российское уголовное право. Общая часть: учебно-наглядное пособие (схемы)	Москва: Прометей, 2018	http://www.iprbookshop.ru/94519.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Джинджолия, Р. С., Боровиков, В. Б.	Российское уголовное право. Особенная часть: учебно-наглядное пособие (схемы)	Москва: Прометей, 2018	http://www.iprbookshop.ru/94520.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Боровских, Р. Н., Ульянова, В. В., Лямкина, Н. И.	Уголовное право. Особенная часть: практикум	Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019	http://www.iprbookshop.ru/95218.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.4	Черненко Т. Г., Масалитина И. В., Марьян И. А.	Уголовное право: часть Общая: учебное пособие	Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Круглов В. А.	Уголовное право. Общая часть: ответы на экзаменационные вопросы: самоучитель	Минск: Тетралит, 2018	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136258 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2	Бобраков, И. А.	Уголовное право: учебник	Саратов: Вузовское образование, 2018	http://www.iprbookshop.ru/73870.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.3		Судья: журнал	Москва: Редакция журнала «Судья», 2019	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563755 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС «КонсультантПлюс»

ИСС «Гарант» <http://www.internet.garant.ru/>

База судебных актов, судебных решений и нормативных документов sudact.ru

База нормативных актов Минюста РФ pravo-minjust.ru
5.4. Перечень программного обеспечения
LibreOffice
5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья
При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:
- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор, экран / интерактивная доска.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
УК-3:Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели			
Знать: общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели	Формулирует ответы на поставленные вопросы, решает тестовые задания.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры, правильность решения тестового задания.	Экзамен (1-32) Опрос (раздел 1: 1-8) Тестовые задания (1-8)
Уметь: создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных	Выбирает тему и содержание реферата, курсовой работы, с использованием современных образовательных ресурсов; решает кейс – задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты	Соответствие темы и содержания реферата и курсовой работы проблематике выбранной темы, полнота и правильность решений	Кейс – задачи (1-15) Курсовая работа (1-22) Реферат (1-4)

<p>действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды</p>			
<p>Владеть: навыками постановки цели в условиях командой работы; способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон</p>	<p>Решает кейс – задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты. Выбирает тему и содержание курсовой работы, с использованием современных образовательных ресурсов</p>	<p>Полнота и правильность решений. Соответствие темы и содержания курсовой работы проблематике выбранной темы.</p>	<p>Кейс – задачи (1-15) Курсовая работа (1-22)</p>

ПК-4:Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регламентирующие отношения уголовно-правового, уголовно-исполнительного характера и профилактики преступности

<p>Знать: основные положения действующего законодательства в профессиональной сфере понятие и приемы толкования нормативных правовых актов содержание правовых позиций судов по соответствующим вопросам структуру правовых актов Российской Федерации, их</p>	<p>Формулирует ответы на поставленные вопросы, решает тестовые задания.</p>	<p>Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры, правильность решения тестового задания.</p>	<p>Экзамен (21-85) Опрос (раздел 2: 1-42, раздел 3: 1-5) Тестовые задания (5-15)</p>
--	---	---	--

<p>значение в структурной иерархии роль правильного применения уголовно-правовых норм в решении вопросов уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних</p>			
<p>Уметь: осуществлять эффективный поиск правовой информации, анализировать содержание правовых норм, использовать различные приемы толкования для уяснения точного смысла нормы, применять акты толкования, квалифицированно толковать правовые нормы</p>	<p>Выбирает тему и содержание реферата, курсовой работы, с использованием современных образовательных ресурсов; решает кейс – задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты</p>	<p>Соответствие темы и содержания реферата и курсовой работы проблематике выбранной темы, полнота и правильность решений</p>	<p>Кейс – задачи (1-15) Курсовая работа (19-70) Реферат (3-12)</p>
<p>Владеть: навыками работы с юридической литературой, с опубликованной судебной практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, навыками анализа законодательной и правоприменительной практики, навыками квалифицированного</p>	<p>Решает кейс – задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты. Выбирает тему и содержание курсовой работы, с использованием современных образовательных ресурсов</p>	<p>Полнота и правильность решений. Соответствие темы и содержания курсовой работы проблематике выбранной темы.</p>	<p>Кейс – задачи (1-15) Курсовая работа (19-70)</p>

толкования правовых актов			
---------------------------	--	--	--

1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

84-100 баллов (оценка «отлично»)

67-83 баллов (оценка «хорошо»)

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену

1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.
2. Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия. Противоправность и безвозмездность.
3. Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода.
4. Субъективные признаки хищения. Содержание умысла. Цель и мотив
5. Собственность как объект уголовно-правовой охраны.
6. Кража. Понятие и виды. Вопросы определения момента окончания кражи.
7. Понятие и классификация видов хищения по действующему законодательству
8. Грабеж. Понятие и виды. Отграничение от кражи.
9. Насильственный грабеж. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья.
10. Уголовно-правовой анализ разбоя. Основной и квалифицированные составы разбоя.
11. Мошенничество. Понятие и виды. Отграничение мошенничества от других хищений, совершаемых с использованием обмана и злоупотребления доверием.
12. Присвоение или растрата. Понятие имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении.
13. Вымогательство, его виды. Отличие от насильственного грабежа и разбоя.
14. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Отличие от мошенничества.
15. Хищение предметов, имеющих особую ценность: вопросы квалификации.

16. Значение размера хищения для квалификации. Критерий размера хищения. Определение стоимости похищенного.
17. Проникновение в жилище, помещение или иное хранилище.
18. Понятие и классификация форм хищения по действующему законодательству.
19. Причинение значительного ущерба гражданину.
20. Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
21. Вымогательство, соединенное с насилием.
22. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
23. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
24. Уголовная ответственность за неосторожное уничтожение или повреждение имущества. Правовое содержание понятий «уничтожение» и «повреждение»
25. Актуальные вопросы квалификации хищения при изменении (трансформации) способа в процессе совершения деяния. «Перерастание» кражи в грабеж и насильственные формы хищения.
26. Место преступлений в сфере экономической деятельности в общей системе экономических преступлений. Обоснованность появления раздела VIII Особенной части в УК РФ.
27. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по законодательству дореволюционной России.
28. Советское уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономической деятельности.
29. Основные характеристики и система преступлений в сфере экономической деятельности.
30. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
31. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Особенности субъекта преступления.
32. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
33. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
34. Незаконное предпринимательство: вопросы квалификации.
35. Незаконная организация и проведение азартных игр.
36. Незаконная банковская деятельность.
37. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
38. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
39. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
40. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
41. Незаконное получение кредита и его виды.

42. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
43. Ограничение конкуренции и его формы и способы. Основание освобождения от уголовной ответственности.
44. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
45. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
46. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
47. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой, налоговой, банковской и служебной тайны.
48. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Основание освобождения от уголовной ответственности.
49. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
50. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
51. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
52. Манипулирование рынком.
53. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг.
54. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
55. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
56. Неправомерное использование инсайдерской информации.
57. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
58. Неправомерный оборот средств платежей.
59. Неправомерные действия при банкротстве.
60. Фиктивное банкротство.
61. Преднамеренное банкротство.
62. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней или жемчуга.
63. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
64. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
65. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
66. Юридическое лицо как субъект, привлекаемый к уголовной ответственности. Концепция российской теории уголовного права.
67. 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.

68. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
69. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
70. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
71. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
72. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
73. Понятие и классификация причин экономической преступности.
74. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Основание освобождения от уголовной ответственности.
75. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Основание освобождения от уголовной ответственности.
76. Неисполнение обязанностей налогового агента.
77. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
78. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями.
79. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
80. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
81. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
82. Коммерческий подкуп. Отличие дачи, получения, провокации взятки от дачи взятки.
83. Посредничество в коммерческом подкупе.
84. Мелкий коммерческий подкуп.
85. Меры борьбы с экономической преступностью: понятие и классификация.

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и одной кейс – задачи.

Критерии оценивания:

84-100 баллов (оценка «отлично») выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала,

допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Тестовые задания

1. В соответствии с УК РФ под разбоем понимается ...

- а) открытое хищение;
- б) тайное хищение;
- в) хищение с применением насилия;
- г) нападение, в целях хищения.

2. Предметом преступлений против собственности не является ...

- а) деньги;
- б) ценные бумаги;
- в) право на имущество;
- г) интеллектуальная собственность.

3. Не является предметом преступления «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ст. 166 УК ...

- а) мотоцикл;
- б) трактор;
- в) самокат;
- г) автомобиль.

4. К иным тяжким последствиям по ч. 2 ст. 167 УК РФ не относится ...

- а) причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью;
- б) причинение по неосторожности легкого вреда здоровью;
- в) оставление потерпевших без жилья или средств к существованию;
- г) длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия, учреждения или организации.

5. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности может быть выражено в:

- а) неправомерном отказе в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- б) в регистрации заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом;
- в) ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;
- г) ограничении самостоятельности либо ином незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- д) ограничении конкуренции.

6. В статьях главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК, за исключением статей 174, 174.1, 178, 185-185.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей ...

- а) 2,250 млн. руб.;
- б) 1,5 млн. руб.;
- в) 9 млн. руб.;
- г) 6 млн. руб.

7. Объективная сторона регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом не включает ...

- а) регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом;
- б) искажение сведений государственного кадастра недвижимости;
- в) вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя;
- г) занижение кадастровой стоимости.

8. Выберите признак, не соответствующий злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности:

- а) неуплата кредиторской задолженности в течение месяца;
- б) у должника есть реальная возможность погасить кредиторскую задолженность;
- в) вступил в силу судебный акт, подтвердивший обоснованность требований кредитора;
- г) поведение должника, свидетельствует о нежелании выполнить свои обязательства перед кредитором.

9. Предметом преступления «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» ст. 180 УК РФ, не являются:

- а) товарный знак;
- б) знак обслуживания;
- в) личное имя предпринимателя;
- г) фирменное наименование организации.

10. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного, следует квалифицировать ...

- а) по ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»;
- б) по ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»;
- в) по ст. 175 УК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»;
- г) по совокупности ст. 174 и ст. 175 УК.

11. Сбыт грубо подделанных денежных знаков следует квалифицировать как ...

- а) мошенничество (ст. 159 УК);
- б) изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК);
- в) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК);
- г) злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК).

12. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) - ... состав преступления

- а) формальный;
- б) материальный;

- в) усеченный;
- г) создания опасности.

13. Альтернативными признаками субъективной стороны состава злоупотребления полномочиями не являются цели:

- а) извлечение выгод и преимуществ для себя;
- б) извлечение выгод и преимуществ для других лиц;
- в) нанесение вреда другим лицам;
- г) иная личная заинтересованность.

14. Предметом коммерческого подкупа не является:

- а) деньги;
- б) обещание содействия при трудоустройстве;
- в) иное имущество;
- г) оказание услуг имущественного характера;
- д) ценные бумаги;

15. Получение коммерческого подкупа считается оконченным...

- а) с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации всей обусловленной суммы;
- б) с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации хотя бы части обусловленной суммы;
- в) с момента, когда указанное лицо получило реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению;
- г) с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации большей части обусловленной суммы.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент при выполнении тестовых заданий – 15 баллов. Правильный ответ на одно тестовое задание – 1 балл.

Кейс-задачи

Кейс - задача 1:

Прочтите описание ситуации. Подлежит ли уголовной ответственности Марков?

Марков снял квартиру на сутки и в тот же день пересдал ее Домирову и молодым супругам Одинцовым. С первого он взял 8 тыс. руб. за месяц, а с молодоженов – 10 тыс. за три месяца. Получив деньги, Марков исчез.

Кейс - задача 2:

Прочтите описание ситуации. Квалифицируйте действия Кононенко и Лапиной.

Работая директором птицефабрики, Кононенко в течение шести месяцев бесплатно отпускал своим родственникам и друзьям кур и яйца, причинив, таким образом, ущерб фабрике в размере 128 тыс. руб. Кроме того, по сговору с главным бухгалтером Лапиной Кононенко систематически продавал битых кур, не приходящую поступление денег, которые Кононенко и Лапина делили между собой. Каждому из них досталось по 18 900 руб.

Кейс - задача 3:

Морозова, являясь главным бухгалтером ТСЖ «Мечта», в течение четырех лет фактически не внося в кассу денежные средства для оплаты полученных ею коммунальных услуг, оприходовала их по кассе как внесенные. Общая сумма неоплаченных ею услуг составила 375 тысяч рублей.

Квалифицируйте содеянное. Является ли существенным ущерб причиненный ТСЖ?

Кейс - задача 4:

Тридцатилетний Антонов, страдающий олигофренией, в легкой степени, обратился в кредитную организацию за выдачу ему денежных средств в размере 10 тыс. рублей, кредит ему одобрили на срок до 3 месяцев. Антонов не осуществлял ежемесячные платежи по кредиту, хотя имел финансовую возможность.

Как квалифицировать действия Антонова?

Кейс - задача 5:

Иванов систематически скупал красную икру у браконьеров Муртаева и Омарова, которую затем перепродавал по цене, в два раза превышающей ту, которую он заплатил сам.

Как квалифицировать действия Иванова?

Кейс - задача 6:

Колбина находилась в неприязненных отношениях с Сердобинцевой, по этой причине она искусно подделала кредитную карту Сердобинцевой и получила в обменном пункте 60 тыс. руб.

Квалифицируйте действия Колбиной.

Кейс - задача 7:

Ювелир Ткачев продал Лошкову природный бриллиант в три карата. Последний подарил его своей любовнице.

Наказуемы ли действия указанных лиц?

Кейс - задача 8:

Мротов представил в налоговые органы декларацию о своих доходах с ложным указанием о наличии иждивенцев в подтверждение права на вычеты из дохода.

Подлежит ли Мротова уголовной ответственности?

Кейс - задача 9:

При проведении аудиторской проверки крупной транспортной компании аудиторская компания «Аудит Профи» составила два аудиторских заключения. Одно официальное, подписанное аудитором, проводившим проверку, предназначенное для потенциальных инвесторов, а второе внутреннее – для руководства транспортной компании. В официальном заключении говорилось о достоверности финансовой отчетности транспортной компании и ее соответствии законодательству. В

неофициальном было указано на то, что созданный фонд финансовой поддержки развития автопарка является «сомнительной структурой», так как его деятельность направлена исключительно на то, чтобы аккумулировать средства схемы ухода от налогообложения.

Кто конкретно подлежит уголовной ответственности – аудитор, проводивший проверку, и(или) руководитель аудиторской компании?

Кейс - задача 10:

Прочтите описание ситуации. Квалифицируйте действия К.

К. проник внутрь жилого помещения. Находясь внутри дачного дома, К. вытащил резиновую лодку стоимостью 10200 руб., 4-х местную палатку стоимостью 3600 руб., спальный мешок стоимостью 1800 руб., продукты питания, на сумму 900 руб. Затем К. скрылся, впоследствии распорядившись имуществом по своему усмотрению.

Кейс - задача 11:

Прочтите описание ситуации. Квалифицируйте действия С.

С. у магазина «Маяк» попросил во временное пользование у ранее не знакомого Л. сотовый телефон. После того, как Л. передал ему свой сотовый телефон Samsung «Galaxy A23», С., используя надуманный предлог, сказал Л., что ему нужно зайти в магазин, при этом предложил подождать его на улице, чем ввел Л. в заблуждение относительно своих истинных намерений. Поверив С., Л. остался ждать на улице, в то время как С. вошел в помещение магазина вместе с телефоном Л., откуда скрылся через второй выход.

Кейс - задача 12:

Прочтите описание ситуации. Квалифицируйте действия Н.

Н. заключил от имени ООО «Гидра», учредителем и генеральным директором которого он являлся, с ООО «Мехтех» договор купли-продажи (поставки) автомобиля УАЗ-3151 стоимостью 1 560 000 руб., который отсутствовал в распоряжении ООО «Гидра» как на момент заключения договора, так и по истечению сроков его исполнения. 100% предоплата за указанное транспортное средство была израсходована Н. для совершения иных сделок.

Кейс - задача 13:

Прочтите описание ситуации. Квалифицируйте действия О.

О., был в гостях у своего знакомого М., где также находился несовершеннолетний А. Воспользовавшись временным отсутствием М., под угрозой применения насилия в отношении А., потребовал у него сотовый телефон Samsung «Galaxy A23», стоимостью 94000 руб., при этом угрозы свои сопровождал демонстрацией ножа, касаясь им шеи потерпевшего. А., опасаясь осуществления угрозы со стороны О., отдал указанный сотовый телефон, с которым О. скрылся и в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Кейс - задача 14:

Прочтите описание ситуации. Квалифицируйте действия Б.

Б. являясь страховым агентом ООО «Паритет», заключал страховые договоры. Решив подзаработать денег, Б. заключил девять договоров страхования жизни, каждый на 80000 руб. Однако данные договоры он не зарегистрировал в установленном порядке (не проставил номер, печати, подписи) и не поставил на учет ООО «Паритет». Деньгами распорядился по собственному усмотрению.

Кейс - задача 15:

Прочтите описание ситуации. Квалифицируйте действия тренера Ф и судьи К.

При проведении игр на чемпионате мира по футболу тренер сборной команды Польши Ф., передал судье К., часы стоимостью 30000 долларов США в знак благодарности за матч Польша-Словения за выход в полуфинал, в котором К. являлся главным арбитром.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов, которые может набрать магистрант при решении кейс – задач - 30 баллов. Одна задача оценивается в 5 баллов.

При этом:

- 5 баллов выставляется магистранту, если по итогам решения задачи он демонстрирует полные и содержательные знания теоретического материала, формулирует четкий, полный и содержательный ответ;
- 2-4 балла выставляется магистранту, если при решении задачи он формулирует правильный ответ, однако приводит неполное теоретическое и практическое обоснование;
- 1 балл выставляется магистранту, если при решении задачи он дает правильный, но неполный ответ, содержащий недостаточно развернутое обоснование.

Вопросы для опроса

Раздел 1: «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями против собственности»

1. Понятие хищения в уголовном законодательстве России.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков хищения.
3. Формы и виды хищения.
4. Особенности квалификации кражи. Понятие и виды краж.
5. Особенности квалификации грабежа.
6. Особенности квалификации разбоя.
7. Особенности квалификации мошенничества. Понятие и виды.
8. Особенности квалификации присвоения или растраты.

Раздел 2: «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности»

1. Основные характеристики и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Особенности субъекта преступления.
4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
5. Незаконное предпринимательство: вопросы квалификации.
6. Незаконная банковская деятельность.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и ее виды.
9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
10. Незаконное получение кредита и его виды.
11. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
12. Ограничение конкуренции. Основание освобождения от уголовной ответственности.
13. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
14. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
15. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
16. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой, налоговой, банковской и служебной тайны.
17. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Основание освобождения от уголовной ответственности.
18. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
19. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
20. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
21. Манипулирование рынком.
22. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
23. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
24. Неправомерное использование инсайдерской информации.
25. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Обоснованность внесения изменений в ст. 186 УК РФ.
26. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
27. Неправомерные действия при банкротстве.
28. Преднамеренное банкротство.
29. Фиктивное банкротство.

30. Уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

31. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ.

32. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

33. Юридическое лицо как субъект, привлекаемый к уголовной ответственности. Концепция российской теории уголовного права.

34. 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.

35. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и его формы.

36. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

37. Понятие и классификация причин экономической преступности.

38. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Основание освобождения от уголовной ответственности.

39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Основание освобождения от уголовной ответственности.

40. Неисполнение обязанностей налогового агента.

41. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, запрещенное ст. 199³ УК РФ.

42. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, запрещенное ст. 199⁴ УК РФ

Раздел 3: «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

1. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями.

2. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

3. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

4. Условия, определяющие основания освобождения лица, совершившего коммерческий подкуп, от уголовной ответственности

5. Меры борьбы с экономической преступностью: понятие и классификация.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов, которые может набрать магистрант при ответах на вопросы опроса - 15 баллов (1 раздел – 3 балла (магистрант может ответить 3 раза), 2 раздел – 10 баллов (магистрант может ответить 10 раз), 3 раздел – 2 балла (магистрант может ответить 2 раза)). 1 ответ – 1 балл.

Темы курсовых работ

1. Теоретико-прикладное значение понятия объекта преступлений против собственности.
2. Значение предмета преступления против собственности для дифференциации уголовной ответственности.
3. Хищение в уголовном праве России: понятие и признаки.
4. Формы и виды хищения в уголовном законодательстве.
5. Актуальные проблемы квалификации кражи.
6. Актуальные проблемы квалификации грабежа.
7. Актуальные проблемы квалификации разбоя.
8. Актуальные проблемы квалификации мошенничества.
9. Специальные виды мошенничества в российском уголовном законодательстве.
10. Уголовно-правовая характеристика мошенничества с использованием электронных средств платежа.
11. Актуальные проблемы квалификации мошенничества в сфере страхования.
12. Актуальные проблемы квалификации мошенничества в сфере кредитования.
13. Актуальные проблемы квалификации присвоения или растраты.
14. Особенности привлечения к уголовной ответственности за хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Актуальные проблемы квалификации вымогательства.
16. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: проблемы квалификации.
17. Особенности привлечения к уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.
18. Особенности привлечения к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение имущества.
19. Уголовно-правовая охрана предпринимательства в России.
20. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
21. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: проблемы квалификации.
22. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность.
23. Незаконные организация и проведение азартных игр.
24. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
25. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
26. Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
27. Уголовно-правовой анализ незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица.
28. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и ее виды.
29. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

30. Особенности привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве.
31. Уголовно-наказуемые виды банкротства.
32. Ограничение конкуренции и его формы и способы.
33. Особенности привлечения к уголовной ответственности за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
34. Особенности привлечения к уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
35. Особенности привлечения к уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
36. Особенности привлечения к уголовной ответственности за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
37. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
38. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
39. Особенности привлечения к уголовной ответственности за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
40. Особенности привлечения к уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей.
41. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга.
42. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
43. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
44. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
45. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
46. Схемы, используемые юридическими лицами для уклонения от уплаты налогов и сборов.
47. Особенности привлечения к уголовной ответственности за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
48. Уголовная ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
49. Особенности привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
50. Особенности привлечения к уголовной ответственности за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
51. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями.

52. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

53. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

54. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

55. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

56. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

57. Уголовно-правовой анализ коммерческого подкупа.

58. Посредничество в коммерческом подкупе: уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации.

59. Меры борьбы с экономической преступностью: понятие и классификация.

60. Современное состояние экономической преступности в России.

61. Уголовная ответственность за преступления против собственности по законодательству США.

62. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления против собственности по законодательству Англии и США.

63. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления против собственности по законодательству стран континентального права.

64. Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления против собственности по законодательству стран-участниц СНГ.

65. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству США.

66. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству Англии.

67. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству Франции.

68. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству Германии.

69. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству Китая.

70. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству стран-участниц СНГ.

Критерии оценивания:

84-100 баллов (оценка «отлично») выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Темы рефератов

1. Основные этапы развития понятия и признаков хищения в дореволюционном уголовном праве России.
2. Особенности признаков хищения в советском уголовном законодательстве.
3. Уголовно-правовой анализ причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
4. Уголовно-правовой анализ уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.
5. Особенности объективных признаков преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
6. Особенности субъективных признаков преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
7. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Испании.
8. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Англии.
9. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Китая.
10. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Украины.
11. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству стран Прибалтики.
12. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Египта.

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины магистрант может подготовить до двух рефератов. Один реферат оценивается в 20 баллов. Максимальное количество баллов – 40.

- 15-20 баллов выставляется магистранту, если его реферат характеризуется полнотой и систематизированностью изложенного материала, наличием обоснования актуальности и научной новизны проблемы, логичностью

и последовательностью изложения проблемы, продемонстрированы навыки научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-правовыми актами, проанализированы различные научные подходы к проблеме, высокая самостоятельность выводов рефератчика, полное и содержательное знание материала.

• 6-14 баллов выставляется магистранту, если его реферат характеризуется частичной полнотой и систематизированностью изложенного материала, наличием неполного обоснования актуальности и научной новизны проблемы, логичностью и последовательностью изложения проблемы, продемонстрированы навыки научно-исследовательской работы с литературой и нормативно-правовыми актами, проанализированы различные научные подходы к проблеме, самостоятельность выводов рефератчика, общее знание материала;

• 1-5 баллов выставляется магистранту, если его реферат характеризуется односторонним освещением проблемы, наличием частичного обоснования актуальности, отсутствием или неполным обоснованием научной новизны проблемы, односторонним освещением научных подходов к проблеме.

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения магистрантов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, защиты курсовой работы.

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в письменном виде. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку магистранта. Магистранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе практических и лекционных занятий углубляются и закрепляются знания магистрантов.

При подготовке к практическим занятиям каждый магистрант должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

По согласованию с преподавателем магистрант может подготовить реферат. В процессе подготовки к практическим занятиям магистрант может воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на практических занятиях, должны быть изучены магистрантами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы магистрантов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом опроса. В ходе самостоятельной работы каждый магистрант обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания рефератов является:

- привитие магистрантам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
- привитие магистрантам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;
- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста;
- выявление и развитие у магистрантов интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи магистранта при написании реферата:

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.

1. Титульный лист.

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО магистранта, ФИО и должность проверившего преподавателя;

2. Оглавление.

Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата.

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключение можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается магистрант при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Методические рекомендации по подготовке курсовой работы.

К оформлению курсовой работы предъявляются достаточно четкие требования. Студенту следует обратить внимание на язык, стиль и изложение материалов исследования, которые представляются аналогичными при написании выпускной квалификационной работы.

Структура курсовой работы должна быть представлена следующим образом:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение(я).

Унифицированные требования, предъявляемые к оформлению курсовой работы, представлены в таблице

№	Объект унификации	Параметры унификации курсовой работы
	Формат листа бумаги	A4
	Размер шрифта	14 пунктов
	Название шрифта	Times New Roman
	Междустрочный интервал	Полуторный
	Абзац	1,25 (5 знаков)
	Поля (мм)	левое, верхнее и нижнее –20, правое –10
	Общий объём без приложений	20-25 страниц машинописного текста
	Объём введения	2-3 страницы машинописного текста
	Объём основной части	18-22 страниц машинописного текста
	Объём заключения	2-3 страницы машинописного текста
	Оформление структурных частей	каждая структурная часть начинается с новой страницы. Точка в конце наименования не ставится
	Структура основной части	3-4 параграфа, части соразмерные по объёму
	Состав списка использованных	не менее 20-25 библиографических описаний документальных и научных

	ИСТОЧНИКОВ	ИСТОЧНИКОВ
--	------------	------------