

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bffa79172803da5b7b559fc69e1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет
Кафедра уголовного права

Согласовано
деканом факультета
«15» нояб 2023 г.

/Надысева Э.Х./

Рабочая программа дисциплины

Преступления в сфере кредитования

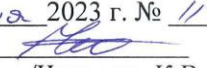
Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Профиль:
Уголовно - правовой профиль

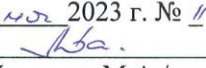
Квалификация
Бакалавр

Формы обучения
Очная, очно - заочная

Согласовано учебно-методической комиссией
юридического факультета

Протокол «15» нояб 2023 г. № 11
Председатель УМКом 
/Чистяков К.В./

Рекомендовано кафедрой уголовного
права

Протокол от «10» нояб 2023 г. № 11
И.о. зав. кафедрой 
/Москалев М.А./

Мытищи
2023

Автор-составитель:
доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук, Мерзлякова В.А.

Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере кредитования» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.2020 г. № 1011.

Дисциплина входит в часть формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», и является элективной дисциплиной.

Год начала подготовки (по учебному плану) 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Планируемые результаты обучения	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Объем и содержание дисциплины	5
4.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	11
5.	Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине	17
6.	Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины	35
7.	Методические указания по освоению дисциплины	37
8.	Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине	37
9.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	37

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Преступления в сфере кредитования»: формирование у бакалавров системных знаний в области научных основ квалификации преступлений в сфере кредитования и их применение в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с правилами применения уголовно-правовых норм;
- овладение знаниями в области анализа признаков конкретных составов преступлений, правил квалификации деяния по соответствующим статьям уголовного закона;
- формирование практических знаний работы с научным и практическим материалом, его анализ и принятие соответствующего решения;
- формирование у бакалавров представления об экономической преступности как о негативном социальном явлении;
- теоретическое и практическое обоснование причин возникновения и существование преступности, методов ее изучения и предупреждения.

1.2. Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсах и ограничений;

СПК-3. Способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм;

СПК-6. Способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в часть формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», и является элективной дисциплиной.

Она тесно связана с науками уголовного права, криминологии, теорией государства и права, а также других отраслей права.

Смежными с курсом «Преступления в сфере кредитования» являются такие дисциплины, как «Уголовное право», «Роль правоохранительных органов в борьбе с преступностью», «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права», «Основы квалификации преступлений», «Преступления в финансовой сфере».

Технология обучения ориентирована на сочетание теоретических занятий с практической работой.

Особенности изучения данной учебной дисциплины предполагают постоянный анализ таких важнейших источников права, как законы Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления и решения Правительства РФ, документы министерств и ведомств, а также постановления Пленума Верховного Суда, в которых заложены руководящие положения относительно квалификации тех или иных преступлений.

Изучение данного курса, следует рассматривать, как предшествующее

и обеспечивающее успешное освоение программ научно-педагогической, научно-исследовательской практик и научно-исследовательской работы.

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения	
	Очная	Очно-заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2	2
Объем дисциплины в часах	72	72
Контактная работа	22,2	24,3
Лекции	10	10
Практические занятия	12	12
из них в форме практической подготовки	6	2
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0,2	0,2
Зачет	0,2	0,2
Самостоятельная работа	42	38
Контроль	7,8	9,7

Формой промежуточной аттестации является зачет в 7 семестре по очной форме обучения; зачет в 9 семестре по очно-заочной форме обучения.

3.2 Содержание дисциплины

По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Количество часов		
	Лекции	Практические занятия	
		Общее кол-во	из них, в форме практической подготовки
Тема 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объекта.	2	2	-

Тема 2. Особенности преступлений в финансово-кредитной сфере и проблемы их квалификации. Понятие и виды преступлений в финансово - кредитной сфере (ст.ст. 176-177, 181, 185-187, 191-192, 198-199.2 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика данных преступлений и проблемы их квалификации.	2	2	-
Тема 3. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере кредитования. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного состава преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность, как обязательный признак данного состава преступления. Момент окончания преступления, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Уголовно-правовая характеристика субъекта. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды	2	4	6

преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны данного состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания данного преступления. Цель данного преступления и его субъект.			
Тема 4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика данных преступных деяний. Особенности субъективных признаков составов данных преступлений. Проблемы их квалификации.	2	2	-
Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. 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. Особенности данного состава преступления. Предмет данного состава преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного состава преступления. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления. Уклонение от исполнения обязанностей	2	2	-

по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.			
Итого:	10	12	6

По очно-заочной форме обучения – 9 семестр

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Количество часов		
	Лекции	Практические занятия	
		Общее кол-во	из них, в форме практической подготовки
Тема 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений всфере экономики. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объекта.	2	2	-
Тема 2. Особенности преступлений в финансово-кредитной сфере и проблемы их квалификации. Понятие и виды преступлений в финансово - кредитной сфере (ст.ст. 176-177, 181, 185-187, 191-192, 198-199.2 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика данных преступлений	2	2	-

и проблемы их квалификации.			
Тема 3. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере кредитования. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного состава преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность, как обязательный признак данного состава преступления. Момент окончания преступления, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Уголовно-правовая характеристика субъекта. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны данного	2	4	2

состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания данного преступления. Цель данного преступления и его субъект.			
Тема 4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика данных преступных деяний. Особенности субъективных признаков составов данных преступлений. Проблемы их квалификации.	2	2	-
Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. 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. Особенности данного состава преступления. Предмет данного состава преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного состава преступления. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета	2	2	-

нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.			
Итого:	10	12	2

Практическая подготовка

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Задание на практическую подготовку	Кол-во часов
Тема 3. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере кредитования.	Юридический анализ составов преступлений предусмотренных ст.ст. 176-177, 195-196 УК РФ.	6/2

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По очной форме обучения/по очно-заочной форме

Тема для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методическое обеспечение	Форма отчетности
Тема 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.	Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической	8/6	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и судебной практики	Основная литература Дополнительная литература	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций

	деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объекта.				
Тема 2. Особенности преступлений в финансово-кредитной сфере и проблемы квалификации.	Понятие и виды преступлений в финансово - кредитной сфере (ст.ст. 176-177, 181, 185-187, 191-192, 198-199.2 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика данных преступлений и проблемы их квалификации.	8/8	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и судебной практики	Основная литература Дополнительная литература	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций
Тема 3. Особенности уголовно-правовой характеристик и преступлений в сфере кредитования.	Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер	8/8	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и судебной практики	Основная литература Дополнительная литература	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций

	общественно-опасных последствий. Субъект данного состава преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность, как обязательный признак данного состава преступления. Момент окончания преступления, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Уголовно-правовая характеристика субъекта. Неправомерные действия				
--	--	--	--	--	--

	при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив,				
--	--	--	--	--	--

	как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны данного состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания данного преступления. Цель данного преступления и его субъект.				
Тема 4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика данных преступных деяний. Особенности субъективных признаков составов данных преступлений. Проблемы их квалификации.	8/8	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и судебной практики	Основная литература Дополнительная литература	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций

Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.	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. Особенности данного состава преступления. Предмет данного состава преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного состава преступления. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны состава	10/8	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и судебной практики	Основная литература Дополнительная литература	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций
---	---	-------------	--	--	---

	преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.				
--	--	--	--	--	--

Итого:	42/38	
--------	-------	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-3 - способен принимать профессиональные решение в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-6 - способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: методы научного исследования в основах квалификации преступлений в сфере кредитования; Уметь: самостоятельно формулировать и решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели;	Опрос (собеседование), реферат	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: методы научного исследования в основах квалификации преступлений в сфере кредитования; Уметь:	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций, практи-	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата Шкала

			применять методы научного исследования в преступлениях в сфере кредитования; <u>Владеть:</u> методами научного исследования.	ческая подготов-ка	оценивания конкретной ситуации (практико-ориентированного задания) Шкала оценивания практической подготовки
СПК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> роль и значимость состава преступления; процесс квалификации преступлений в сфере кредитования; <u>Уметь:</u> всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; - анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности; - выявлять пробелы в законодательстве, связанных	Опрос (собеседование), реферат	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата

			с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения;		
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> роль и значимость состава преступления; процесс квалификации преступлений в сфере кредитования; <u>Уметь:</u> всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления; профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; - анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности; - выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций, практическая подготовка	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата Шкала оценивания конкретной ситуации (практико-ориентированного задания) Шкала оценивания практической подготовки

			их разрешения; <u>Владеть:</u> мерами защиты прав человека и гражданина		
СПК - 6	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; <u>Уметь:</u> профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений;	Опрос (собеседование), реферат	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<u>Знать:</u> о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; <u>Уметь:</u> профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений;	Опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций, практическая подготовка	Шкала оценивания опроса (собеседования) Шкала оценивания реферата Шкала оценивания конкретной ситуации (практико-ориентированного задания) Шкала оценивания практической подготовки

			<u>Владеть:</u> навыками анализа правопримени- тельной и правоохрани- тельной практики; мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи в рамках организации деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.		
--	--	--	---	--	--

Описание шкал оценивания

Шкала оценивания опроса

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами. Объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания других участников. Реплики логически взаимодействуют с репликами собеседников. Реакция на высказывание собеседника следует достаточно быстро. Присутствует визуальный контакт с собеседниками.	10
Допускается незначительное отклонение от темы обсуждения. Высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер. Не все аргументы подкреплены примерами. Объем высказывания заметно превышает объем высказывания других участников или, наоборот, является меньшим. Реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки. Попытки установить визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.	7
Высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы обсуждения. Аргументы сформулированы абстрактно. Примеры отсутствуют. Общее время ответа – более 4 минут или менее 1 минуты. Не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допускается неуместное перебивание речи других участников. Визуальный контакт	4

с собеседниками отсутствует.	
Высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы в пользу какой-либо точки зрения. Объем высказывания не превышает 3 предложений.	2

Шкала оценивания собеседования

Критерии оценивания	Максимальное количество баллов
Высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами. Объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания других участников собеседования. Реплики логически взаимодействуют с репликами собеседников. Реакция на высказывание собеседника следует достаточно быстро. Присутствует визуальный контакт с собеседниками.	20
Допускается незначительное отклонение от темы собеседования. Высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер. Не все аргументы подкреплены примерами. Объем высказывания заметно превышает объем высказывания других участников собеседования или, наоборот, является меньшим. Реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки. Попытки установить визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.	15
Высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы собеседования. Аргументы сформулированы абстрактно. Примеры отсутствуют. Общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты. Не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допускается неуместное перебивание речи других участников собеседования. Визуальный контакт с собеседниками отсутствует.	10
Высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы в пользу какой-либо точки зрения. Объем высказывания не превышает 3 предложений. Отсутствует взаимодействие с другими участниками собеседования.	0

Шкала оценивания реферата

Критерии оценивания	Баллы
Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в соответствии с требованиями. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент хорошо ориентируется в тексте и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом реферата или прибегая к нему в минимальном объеме, иллюстрирует свой ответ практическими примерами, делает	8-10

необходимые обоснованные выводы.	
Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в соответствии с требованиями. В тексте полностью раскрыты ключевые аспекты проблемы, содержится список литературы. Студент ориентируется в тексте и рассматриваемой проблеме, самостоятельно отвечает на вопросы, не пользуясь текстом реферата или прибегая к нему в минимальном объеме, делает необходимые обоснованные выводы.	5-7
Содержание реферата соответствует его названию. Реферат оформлен в соответствии с требованиями, содержит список литературы. Студент отвечает на вопросы, пользуясь текстом, делает необходимые обоснованные выводы при условии оказания наводящей помощи.	2-4
Содержание реферата не соответствует его названию, не раскрывает рассматриваемый вопрос. Оформление не соответствует необходимым требованиям. В тексте реферата студент не ориентируется, не может дать необходимых разъяснений по содержанию.	0-1

Шкала оценивания разбора конкретной ситуации (практико-ориентированного задания)

Критерии оценивания	Баллы
Содержание ответа полностью соответствует поставленному вопросу, полностью раскрывает цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала отличается логичностью и смысловой завершенностью, студент показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	14-20
Содержание ответа недостаточно полно соответствует поставленному вопросу, не раскрыты полностью цели и задачи, сформулированные в вопросе; изложение материала не отличается логичностью и нет смысловой завершенности сказанного, студент показал достаточно уверенное владение материалом, не показал умение четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	9-13
Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного вопроса, содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не учитываются новейшие достижения историографии темы, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	3-8
Ответ не имеет логичной структуры, содержание ответа в основном не соответствует теме, студент показал неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию.	0-2

Шкала оценивания практической подготовки

Критерии оценивания	Баллы
Высокая активность на практической подготовке, дан полный юридический анализ составов преступлений, определена правильная квалификация составов преступлений (не менее 2). Студент показал хорошее владение материалом, умение четко, аргументировано и корректно	7-10

отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения.	
Средняя активность на практической подготовке, дан не полный юридический анализ составов преступлений, не достаточно четко определена правильная квалификация составов преступлений (менее 2). Студент не показал достаточно уверенное владение материалом, не аргументировано и корректно отвечал на поставленные вопросы, не отстаивал собственную точку зрения.	3-6
Низкая активность на практической подготовке Содержание ответа не отражает особенности проблематики заданного вопроса, содержание ответа не полностью соответствует обозначенной теме, не учитываются новейшие достижения в науке уголовного права, студент показал неуверенное владение материалом, неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы.	2-0

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

Примерный список вопросов для опроса

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
4. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
5. Ответственность за мошенничество при получении выплат.
6. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
7. Обман как признак преступлений в сфере экономики.
8. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.
9. Ответственность за присвоение или растрату.
10. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
11. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
12. Ответственность за незаконное предпринимательство.
13. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
14. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
15. Ответственность за незаконное получение кредита.
16. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
17. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
18. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
19. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
20. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

21. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
22. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
23. Ответственность за манипулирование рынком.
24. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
25. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
26. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
27. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
28. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
29. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
30. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
31. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.
32. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
33. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
34. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
35. Ответственность за преднамеренное банкротство.
36. Ответственность за фиктивное банкротство.
37. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
38. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
39. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
40. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
41. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Примерный список вопросов для собеседования

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
4. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
5. Ответственность за мошенничество при получении выплат.
6. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.

7. Обман как признак преступлений в сфере экономики.
8. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.
9. Ответственность за присвоение или растрату.
10. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
11. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
12. Ответственность за незаконное предпринимательство.
13. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
14. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
15. Ответственность за незаконное получение кредита.
16. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
17. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
18. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
19. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
20. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
21. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
22. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
23. Ответственность за манипулирование рынком.
24. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
25. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
26. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
27. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
28. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
29. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
30. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
31. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.
32. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

33. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
34. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
35. Ответственность за преднамеренное банкротство.
36. Ответственность за фиктивное банкротство.
37. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
38. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
39. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
40. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
41. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Примерные темы по выбору для рефератов

1. История российского законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Исторический опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов в России.
3. Понятие и теоретические основы квалификации преступлений.
4. Юридические основы квалификации преступлений.
5. Этапы квалификации преступлений.
6. Квалификация по элементам состава преступления.
7. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.
8. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).
9. Квалификация незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
10. Проблема «незарегистрированного» предпринимательства.
11. Исчисление дохода от незаконного предпринимательства.
12. Ущерб как элемент незаконного предпринимательства.
13. Проблемы субъекта незаконного предпринимательства.

Примерные варианты разбора конкретных ситуаций (практико-ориентированного задания) № 1

Задача 1. Синюкова, работая, в кредитном потребительском кооперативе граждан (далее - КПКГ) в должности директора, заключила с Мартовой договор о реализации объекта незавершенного строительства, принадлежащего на правах собственности КПКГ. В счет частичной оплаты по договору купли-продажи Мартова, передала Синюковой наличными денежные средства в сумме 5000000 руб. Синюкова в момент реализации вышеуказанного объекта и получения денежных средств от Мартовой, достоверно знала об имеющейся у КПКГ задолженности, но, несмотря на это, в нарушение "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" утвержденного решением Совета директоров Центрального Банка РФ № 40 от 22.09.1993 г., полученные от Мартовой денежные средства Синюкова в кассу кооператива не оприходовала, в бухгалтерской отчетности кооператива не отразила, а полученными от Мартовой денежными средствами распорядилась следующим образом: 1000000 руб. Синюкова передала Чириной, у которой брала

	В	долг
Синюкова	1000000	1000000
Чирина	1000000	1000000
Итого	2000000	2000000

для нужд кооператива; 2000000 руб. были направлены ею на оплату кредитов оформленных от имени физических лиц в коммерческом банке и использованных для нужд кооператива; 2000000 руб. взяла себе, в счет ранее понесенных ею финансовых расходов связанных с деятельностью кооператива.

Дайте правовую оценку действиям Синюковой.

Задача 2. Рыбаков, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Рыбторг", достоверно зная о возбужденном судом исполнительном производстве о взыскании с ООО "УК Рыбторг" денежных средств, в том числе в пользу кредиторов на общую сумму более 20000000 рублей, а также достоверно зная о том, что к денежным средствам, находящимся на расчетных счетах

ООО "УК Рыбторг" сотрудниками отдела судебных приставов применены меры принудительного взыскания в виде: наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО "УК Рыбторг", а также на принадлежащее ему имущество; ограничения проведения расходных операций по кассе, в результате чего все поступающие денежные средства на расчетные счета ООО "УК Рыбторг" в пределах вышеуказанной кредиторской задолженности будут удержаны в пользу кредиторов. Рыбаков, используя свои полномочия в коммерческой организации в целях создания искусственной задолженности, имеющей в соответствии со ст. 855 ГК РФ приоритет оплаты по отношению к требованиям кредиторов, издал

фиктивный приказ о приеме на работу в качестве мастера ПТУ своей супруги Рыбаковой, заведомо осознавая, что она какие-либо трудовые функции на предприятии осуществлять не будет, и не осуществляла. Затем Рыбаков отдал сотруднику бухгалтерского отдела Петровой указание о начислении Рыбаковой заработной платы, в результате чего последней было начислено в виде заработной платы 1 250 962 рубля, которые Рыбаков лично получив в кассе ООО "УК Рыбторг", перечислил на расчетный счет Рыбаковой в Филиале ООО "Энсаг-ропробанк".

Дайте правовую оценку действиям Рыбакова.

Задача 3. Филиппов, намереваясь создать банк и возглавить его, собрал все необходимые для этого документы и предоставил их на рассмотрение в Банк России. Иволгина, сотрудник отдела экспертизы документов Банка России, потребовала предоставить сведения о заместителе главного бухгалтера банка, в том числе о наличии или отсутствии у него судимости. Филиппов объяснил, что должность заместителя главного бухгалтера в их банке штатным расписанием не предусмотрена. По истечении установленного срока Филиппов получил отказ в принятии решения Банком России о регистрации их организации на том основании, что не были предоставлены сведения о заместителе главного бухгалтера. Филиппов счел указанное основание отказа несущественным, бюрократическим вымыслом, и обратился к председателю Управления Федеральной налоговой службы Пензенской области Петрову, своему школьному другу, с просьбой внести его банк в Единый реестр кредитных организаций. Петров, выслушав доводы Филиппова, согласился ему помочь. Получив свидетельство о государственной регистрации, банк начал функционировать на территории Республики Мордовия. За время работы с 1 февраля 1999 по 1 марта 2004 г. (когда была проведена проверка Банком России) доход банка составил 7 млн. рублей.

Содержатся ли в действиях Иволгиной, Филиппова и Петрова признаки составов преступлений? Если да, то каких? Квалифицируйте содеянное.

Задача 4. Колосов, руководитель акционерного общества по оптовой торговле продуктами питания, по договоренности с руководством других подобных предприятий не отражал документально часть сделок по купле-продаже товаров. Наличные деньги,

которые он получал, так называемый “черный нал”, в основном шли на расширение производства, остальные – на выдачу неучтенной заработной платы работникам предприятия. *Решите вопрос об ответственности Колосова.*

Задача 5. Проклова, являясь директором автономной некоммерческой образовательной организации получил деньги от Тенина, в сумме 1000 рублей за выдачу свидетельства о присвоении квалификации "кровельщик" и удостоверения о допуске к работе на высоте, без прохождения последним обучения. Далее, получив от Тенина денежные средства с целью сокрытия своих действий, Проклова выписала приходный кассовый ордер о получении указанной суммы денег, после чего попросила Тенина подойти за документами на следующий день. Полученными от Тенина денежными средствами Проклова распорядилась по собственному усмотрению.

Дайте правовую оценку действиям Прокловой.

Задача 6. Артемьев с Григорьевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина, как учредителей, зарегистрировали ООО “Цитадель”. Открыв расчетный счет в коммерческом банке “Альтернатива”, Артемьев с Григорьевым пытались получить в нем кредит.

Потерпев неудачу, “предприниматели” в другом банке “Возрождение” выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение либо в виде залога, либо поручительства платежеспособных фирм или государственных организаций. Артемьев и Григорьев, договорились с начальником финансового управления городской администрации Катиной о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу

Катина получила от предпринимателей вознаграждение – 40 000 рублей. Получив в коммерческом банке “Возрождение” кредит на сумму 50 тыс. долл., Артемьев и Григорьев уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катина не знала, что под именами Хохлова и Нармина к ней обращались за поручительством Артемьев и Григорьев.

Квалифицируйте содеянное каждым.

Вариант: Артемьев и Григорьев в момент получения кредита намеревались возратить его, а позже договорились присвоить деньги.

Примерные варианты разбора конкретных ситуаций (практико-ориентированного задания) № 2

Задача 1. Тинин, не являясь работником ООО "Альтернатива", предложил исполняющему обязанности генерального директора ООО "Альтернатива" Рабееву за вознаграждение в виде 5000 рублей внести фиктивную запись в его трудовую книжку о том, что он является сотрудником данного ООО и его трудоустройстве, после чего Рабеев внес в трудовую книжку Тинину несоответствующие действительности сведения о том,

что последний, в период времени с 15 февраля 2009 года по 18 марта 2012 года якобы состоял в должности грузчика в ООО, заверил указанную запись печатью ООО и действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, вернулся в офис ООО «Альтернатива», где Рабеев передал Тинину трудовую книжку, а тот в свою очередь передал ему денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей.

Дайте правовую оценку действиям Тинина и Рабеева.

Задача 2. «ОАО «Химволокно» (г. Энгельс Саратовской области) под руководством генерального директора Алексея Богданова сумело поднять за 1998 год

в 87 миллиардов рублей, был продан германской фирме "Хенкель" за 100 миллионов рублей. По имеющейся информации, губернатор Аяцков и его ближайшее окружение через счета в оффшорных зонах получили от этой сделки более 10 миллиардов рублей.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 3. Сидоров – руководитель горнодобывающего комбината. Под строительство профилактория для своих работников он получает государственный целевой кредит в сумме 1 млн. руб. Оценив ситуацию, сложившуюся на предприятии, Сидоров на полученные деньги осуществляет реконструкцию комбината, обеспечивающую безопасные условия работы.

Следует ли признать Сидорова виновным в совершении преступления? Какого?

Задача 4. Артемьев с Григорьевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали ООО "Цитадель". Открыв расчетный счет в коммерческом банке "Альтернатива", Артемьев с Григорьевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, "предприниматели" в другом банке "Возрождение" выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение либо в виде залога, либо поручительства платежеспособных фирм или государственных организаций. Артемьев и Григорьев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катиной о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катина получила от предпринимателей вознаграждение – 40 000 рублей. Получив в коммерческом банке "Возрождение" кредит на сумму 50 тыс. долл., Артемьев и Григорьев уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катина не знала, что под именами Хохлова и Нармина к ней обращались за поручительством Артемьев и Григорьев.

Квалифицируйте содеянное каждым.

Задача 5. Сидоров вместе с Петровым и Тихоновым создали специальный сайт, на котором предпринимателям от Челябинска до Мурманска предлагали дешево купить металл. Петров учредил фирмы "Стелл" и "Рыбтранссервис", а Тихонов заключил договоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом. На созданном сайте были все реквизиты фирм, а также был размещен договор с металлургическим комбинатом. Низкая цена металла в рекламном проспекте объяснялась как работа непосредственно с производителями, минуя поставщиков. Основное условие – предоплата заказа. В течение 15 дней, с 6 по 21 августа 2004 г., было сделано 12 заявок, денежные средства перечислены на счета фирм "Стелл" и "Рыбтранссервис", а оттуда в течение 3 дней на счета фирмы "Солнечная долина", зарегистрированной в офшорной зоне на Багамских островах. После оплаты счетов фирмы исчезли.

Квалифицируйте деяние.

Задача 6. Алексеев и Максимов, зная о том, что многие заводы на территории бывшего СССР испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в Махачкале две коммерческие организации "Н-ский металлургический комбинат" и "Н-ский алюминиевый комбинат". Под прикрытием этих организаций они заключили контракты с руководителями ряда предприятий на поставку металла. Денежные средства, поступившие в качестве предварительной оплаты, перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на цели, не связанные с поставкой металла. Никаких действий по исполнению обязательств не предпринималось. Полученные средства Алексеев и Максимов возвращали после длительного «прокручивания» их в торговле, либо вообще не возвращали, полагаясь на то, что потерявшие находятся на территории других бывших республик СССР и им не просто будет обратиться за судебной

защитой.

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности? Как следует расценить действия?

Задание для практической подготовки

1. Дайте юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ. Выделите объективные и субъективные признаки. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.

2. Дайте юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. Выделите объективные и субъективные признаки. Особенности данного состава преступления. Злобность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злобном уклонении кредиторской задолженности и при злобном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

3. Дайте юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

4. Дайте юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
4. Ответственность за кражу.
5. Ответственность за мошенничество.
6. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
7. Ответственность за мошенничество при получении выплат.
8. Ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа.
9. Обман, как признак преступлений в сфере экономики.
10. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.
11. Ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации.
12. Ответственность за присвоение или растрату.
13. Ответственность за грабеж.
14. Ответственность за разбой.
15. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
16. Ответственность за вымогательство.
17. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
18. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
19. Ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
20. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
21. Ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности.
22. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.

23. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
24. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей.
25. Ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
26. Ответственность за незаконное предпринимательство.
27. Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
28. Ответственность за организацию и проведение азартных игр.
29. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
30. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица.
31. Ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
32. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
33. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
34. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
35. Ответственность за незаконное получение кредита.
36. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
37. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
38. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
39. Ответственность за незаконное использование товарного знака.
40. Ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
41. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
42. Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
43. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
44. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
45. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
46. Ответственность за манипулирование рынком.
47. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
48. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
49. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
50. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
51. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
52. Ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу 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.

53. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

54. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

55. Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

56. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.

57. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

58. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

59. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.

60. Ответственность за преднамеренное банкротство.

61. Ответственность за фиктивное банкротство.

62. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

63. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

64. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.

65. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

66. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

67. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

68. Ответственность за злоупотребление полномочиями.

69. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

70. Ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

71. Ответственность за коммерческий подкуп.

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Формами текущего контроля являются опрос (собеседование), реферат, разбор конкретных ситуаций (практико-ориентированное задание), практическая подготовка.

Опрос – форма текущего контроля, предполагает обращение преподавателя к студентам, с вопросами, содержание ответов на которые раскрывают отдельные стороны изучаемой проблемы.

Собеседование – метод активного включения обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Требуется от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.

Опрос(собеседование), проводится с целью закрепления новой информации, развития мышления студентов, овладения умением применять на практике знания, приобщения к исследовательской работе. Преподаватель ставит проблемные вопросы, студенты вступают в обсуждение и диалог.

Реферат - метод активного включения обучаемых, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. является информационно-исследовательским, проводится с целью закрепления новой информации, развития мышления у студентов, овладения умением применять на практике знания и приобщать их к исследовательской работе. Выступление студента ориентированно на 7-10 минут.

Разбор конкретных ситуаций (практико-ориентированное задание) - метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениям. Конкретная ситуация представляется обучаемым в виде проблемной ситуации-задачи, которая возникла или стоит перед профессиональной практикой.

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельности и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся в течение текущего семестра равняется 80 баллам.

Максимальное количество баллов, которые обучающийся может получить на зачете, равняется 20 баллам.

Формами промежуточной аттестации является: зачет

Зачет проходит в форме устного собеседования по вопросам билета.

Шкала оценивания зачета

Критерий оценивания	Баллы
Полный и правильный ответ на теоретический вопрос; полное и правильное решение задачи.	20
Теоретический вопрос изложен достаточно; задача решена при незначительных ошибках.	15
Теоретический вопрос изложен неполно; задача решена не полностью либо с существенными ошибками.	10
Теоретический вопрос изложен плохо или с грубыми ошибками; задача не решена.	0

Итоговая шкала выставления оценки по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенным ниже шкалам. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение всего срока освоения дисциплины, а также баллы на промежуточной аттестации.

Баллы, полученные обучающимися в течение освоения дисциплины	Оценка по дисциплине
--	----------------------

41-100	«зачтено»
0-40	«не зачтено»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература:

1. Коренная А. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебник для вузов – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 383 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14394-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/520060> (дата обращения: 24.01.2024).

2. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов/ В. И. Гладких [и др.]; под общей редакцией В. И. Гладких,

А. К. Есаяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 324 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17480-9. – Текст: электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/533177> (дата обращения: 24.01.2024).

3. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для вузов/ А. В. Наумов [и др.]; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 138 с. (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-18647-5. – Текст: электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/545253> (дата обращения: 24.01.2024).

6.2 Дополнительная литература

1. Иванов, Н.Г. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов. –Москва: Юрайт, 2019. – 168 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/438623>

2. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для вузов / под ред. Ю.В. Трунцевского. – Москва: Юрайт, 2019. – 272 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/425901>

3. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для магистратуры / ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – Москва: Юрайт, 2019. – 123 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/438667>

4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: учебное пособие для магистратуры /А. В. Наумов [и др.]. – Москва: Юрайт, 2019. – 141 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/438668>

5. Русанов, Г.А. Преступления против собственности: учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. – Москва: Юрайт, 2019. – 173 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/438741>

6. Сверчков, В.В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства: учебное пособие для магистратуры. – Москва: Юрайт, 2019. – 210 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/442117>

7. Уголовное право России. Общая часть: учебник для магистратуры / под ред. О. С. Капинус – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2019. – 704 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/428526>

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Справочно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru>)
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>)
3. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» (<http://law.edu.ru>)
5. Верховный суд Российской Федерации (<http://www.supcourt.ru>)
6. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (<http://www.duma.gov.ru>)
7. Справочно-правовой, новостной портал (<http://pravo.ru>)

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплинам.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows
Microsoft Office
Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ
Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных
fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации
www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей)
7-zip
Google Chrome

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием, персональными компьютерами, проектором;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.