

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»**

Институт экономики и финансов

Кафедра налогов и права

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности

_____ Р.Г. Минзарипов

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Преступления в сфере экономической деятельности»

ФГОС ВПО третьего поколения

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Направление 080100.62

Экономика

Профиль

финансы и кредит

бухгалтерский учет, анализ и аудит

экономика труда

экономика предприятия и организации

налоги и налогообложение

Квалификация (степень)

бакалавр

Принята на заседании кафедры налогов и права

(протокол № 5 от 16 января 2013 г.)

Заведующий кафедрой

_____ Туфетулов А.М.

Утверждена Учебно-методической комиссией института

(протокол № _____ от _____ 2013 г.)

Председатель комиссии

_____ Хайруллин И.Г.

Казань 2013

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
третьего поколения

Автор: к.ю.н., доцент Селивановская Ю.И.

Рецензент: д.э.н., профессор Туфетулов А.М.

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - изучение актуальных проблем совершения преступлений в сфере экономической деятельности и ответственности за них.

Задачами дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» являются:

- рассмотрение базовых понятий уголовного права: понятие и признаки преступления, состав преступления и его элементы, уголовная ответственность и ее основание;
- определение понятия экономическая преступность, выделение ее особенностей;
- рассмотрение понятия экономическая сфера как объекта уголовно-правовой охраны, определение места экономической деятельности среди объектов уголовного права;
- определение понятия и видов преступлений в сфере экономической деятельности;
- проведение сравнительно-правового анализа норм российского и зарубежного уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;
- характеристика элементов составов преступлений в сфере экономической деятельности;
- характеристика квалифицирующих признаков преступлений в сфере экономической деятельности;
- изучение и анализ правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности;
- изучение санкций за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.ДВ.4.1 гуманитарного, социального и экономического цикла и относится к дисциплинам по выбору базовой части. Осваивается на втором курсе для студентов очной формы обучения и на третьем курсе для студентов заочной формы обучения.

Изучение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» предшествует освоению дисциплины «Право».

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: «Хозяйственное право» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика труда»), «Гражданское право» (профиль «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»), «Предпринимательское право» (профиль «Финансы и кредит»), «Финансовое право»

(профиль «Финансы и кредит»).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате овладения программой бакалавры должны:

знать:

- базовые понятия уголовного права России;
- условия развития уголовно-правовой охраны экономической деятельности;
- содержание курса «Преступления в сфере экономической деятельности» в контексте современного уголовного права;
- основные направления правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере отношений, регулируемых уголовно-правовыми нормами;

уметь:

- анализировать составы преступлений в сфере экономической деятельности;
- определять границы правомерного поведения в сфере экономической деятельности;
- самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки с учетом изменений в уголовном законодательстве;
- выявлять актуальные проблемы теории уголовно-правового регулирования экономических отношений и правоприменительной практики;

владеть:

- практическими навыками работы с изменениями нормативных документов и с новыми нормативными документами;
- навыками решения практических ситуаций (казусов) в сфере уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;
- навыками правильно квалифицировать содеянное в сфере экономической деятельности;

демонстрировать способность и готовность:

- проявлять полученные знания в области определения круга преступных деяний в сфере экономической деятельности в будущей профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» формируются компетенций:

ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК-11

Общекультурные:

- владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, связанной с совершением преступлений в сфере экономической деятельности, постановке цели по предупреждению экономической преступности и выбору путей ее достижения (ОК-5);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе в процессе предупреждения совершения преступлений в сфере экономической деятельности (ОК-7);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, в том числе уголовное законодательство РФ, регламентирующее ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности (ОК-9);
- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков в сфере отношений регулируемых уголовно-правовыми нормами (ОК-10);
- сознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, применение полученных знаний в области определения круга преступных деяний в сфере экономической деятельности (ОК-11).

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов / зачётных единиц	Семестр
		4
Аудиторные занятия (всего)	36 / 1	36 / 1
В том числе:		
Лекции	18	18
Практические занятия	18 (8)	18 (8)
Самостоятельная работа (всего), в том числе КСР	36 6	36 6
Форма итогового контроля (зачёт)	-	-
Общая трудоемкость: час/ зачётных единиц	72 / 2	72 / 2

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов / зачётных единиц	Семестр
		5
Аудиторные занятия (всего)	6	6

В том числе:		
Лекции	4	4
Практические занятия	2	2
Самостоятельная работа (всего), в том числе КСР	62 10	62 10
Форма итогового контроля (зачёт)	4	4
Общая трудоемкость: час/ зачётных единиц	72 / 2	72 / 2

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия уголовного права

Понятие уголовного права Российской Федерации.

Понятие преступления. Признаки преступления. Общественная опасность преступления. Малозначительность деяния. Противоправность и наказуемость как признаки преступления.

Отграничение преступления от административного проступка, гражданско-правового деликта, дисциплинарного проступка.

Понятие уголовной ответственности. Содержание уголовной ответственности. Реализация уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности.

Понятие состава преступления. Соотношение понятий преступления и состава преступления. Элементы состава преступления. Основные и факультативные признаки состава преступления.

Квалификация преступлений.

Понятие наказания. Признаки наказания. Наказание и иные меры уголовно-правового принуждения.

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. Предупреждение преступлений.

Тема 2. Понятие и общая характеристика экономической преступности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Экономическая преступность: понятие, проблемы классификации и общая криминологическая характеристика.

Причины и условия преступности в сфере экономики.

Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики.

Система предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Виктимологическая характеристика и виктимологический аспект предупреждения преступлений в сфере экономики.

Понятие и система преступлений в сфере экономики. Экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны.

Классификация преступлений в сфере экономической деятельности в зависимости от объекта посягательства.

Особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 3. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Международно-правовые документы и Конституция РФ 1993 г. о гарантиях предпринимательской и иной экономической деятельности

Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Признаки объективной стороны данного преступления. Квалифицированные виды данного преступления. Причинение крупного ущерба в результате воспрепятствования предпринимательской деятельности. Субъективная сторона преступления. Субъект воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Понятие должностного лица.

Регистрация незаконных сделок с землей. Отношения, обеспечивающие право пользования землей в соответствии с законом, как объект уголовно-правовой охраны. Понятие незаконных сделок с землей. Искажение учетных данных Государственного земельного кадастра. Умышленное занижение размеров платежей за землю. Формы платежей за землю. Корыстные мотивы и мотивы иной личной заинтересованности как обязательные признаки субъективной стороны. Субъекты данного преступления.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Незаконное предпринимательство и его виды. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Понятие крупного ущерба, причиняемого гражданам, организациям или государству в результате незаконного предпринимательства. Понятие дохода как квалифицирующего признака состава преступления. Ответственность лица, занимающегося незаконной предпринимательской деятельностью и уклоняющегося от уплаты налогов с доходов, полученных в результате такой деятельности. Квалифицированные виды

незаконного предпринимательства.

Незаконная банковская деятельность и ее виды. Банковская система как объект уголовно-правовой охраны. Особенности государственной регистрации и лицензирования банковской деятельности. Признаки объективной стороны данного преступления. Квалифицированные виды незаконной банковской деятельности.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Обязательная маркировка товаров и продукции марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок. Субъект и субъективная сторона производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Незаконные организация и проведение азартных игр.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Международно-правовые документы о легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированного терроризма». Объект и объективная сторона преступлений. Предмет преступного посягательства. Понятие финансовых операций и сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным преступным путем. Этапы легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Субъект и субъективная сторона преступлений. Придание правомерного владению, пользованию и распоряжению денежным средствам или иному имуществу, приобретенному преступным путем, как цель легализации. Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступления. Понятие крупного размера легализации данных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие объекта и предмета данного преступления. Признаки объективной стороны. Отличие данного преступления от легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Квалифицированные и особо квалифицированные виды приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Тема 4. Преступления против интересов кредиторов

Незаконное получение кредита. Объект и объективная сторона преступления. Понятие, принципы и виды кредитования. Квалифицированные виды преступления. Субъекты и субъективная сторона незаконного получения кредита. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Объект и объективная сторона. Предмет данного преступления. Субъект и субъективная сторона преступления. Момент окончания преступления.

Преступления, связанные с несостоятельностью (банкротством) (криминальные банкротства). Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства гражданина. Признаки банкротства юридического лица.

Неправомерные действия при банкротстве. Соккрытие имущества или имущественных обязательств, его признаки и виды. Соккрытие сведений об имуществе, о его размерах, местонахождении либо иной информации об имуществе. Передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества. Соккрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов. Причинение крупного ущерба при банкротстве или в предвидении банкротства. Неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов в ущерб другим кредиторам. Субъекты и субъективная сторона неправомерных действий при банкротстве.

Преднамеренное банкротство и его признаки. Субъекты и субъективная сторона преступления.

Фиктивное банкротство и его признаки. Субъекты и субъективная сторона фиктивного банкротства. Отличие от мошенничества.

Тема 5. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции

Понятие антимонопольного законодательства РФ. Монополистическая деятельность. Недобросовестная конкуренция и ее формы.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). Злоупотребление доминирующим положением. Понятие монопольно высоких или монопольно низких цен. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления. Насилие и угроза его применения при монополистической деятельности и ограничении конкуренции. Отличие от вымогательства. Субъекты данного преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способы принуждения. Квалифицированные виды этого преступления. Характер насилия,

применяемого при принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Незаконное использование товарного знака. Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименование мест происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, предупредительной маркировки. Способы незаконного использования чужого товарного знака. Субъект и субъективные признаки данного преступления. Квалифицированные виды незаконного использования товарного знака.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. Понятие банковской тайны. Понятие налоговой тайны. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну и его способы. Субъект и субъективная сторона незаконного получения таких сведений. Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Мотивы корыстной заинтересованности как признак субъективной стороны этого преступления. Понятие крупного ущерба и тяжких последствий.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Предмет подкупа. Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные виды такого подкупа. Незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имущества, незаконное пользование услугами имущественного характера спортсменами. Незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имущества, незаконное пользование услугами имущественного характера спортивными судьями, тренерами, руководителями команд и другими участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнований, организаторами или членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов.

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Способы злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии): внесение в проспект эмиссии заведомо недостоверной информации; утверждение проспекта эмиссии или отчета об итогах выпуска ценных бумаг, содержащего заведомо недостоверную информацию; размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию. Понятие крупного ущерба при злоупотреблениях при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Субъекты данного преступления.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Объективная сторона деяния. Особенности субъекта преступления.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

Манипулирование рынком.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Неправомерное использование инсайдерской информации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Объект и предмет данного преступления. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте и его способы. Момент окончания этого преступления. Сбыт указанных предметов. Субъективная сторона преступления. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Виды платежных документов, кредитных и платежных карт и способы их изготовления. Сбыт указанных предметов. Субъективные признаки преступления. Квалифицированные виды этого преступления.

Тема 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)

Понятие и основные направления таможенной политики РФ. Общественная опасность таможенных преступлений.

Незаконный экспорт из Российской Федерации 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. Момент окончания преступления. Субъект и субъективные признаки преступления. Лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицированные виды деяния.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Понятие таких предметов. Момент окончания невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Субъект и субъективные признаки данного преступления. Отличие от контрабанды.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие и виды таможенных платежей. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. Крупный размер неуплаченных таможенных платежей. Субъекты и субъективная сторона преступления. Квалифицированные виды данного преступления.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Тема 8. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Совершение сделок с указанными предметами. Незаконное хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные виды преступления. Субъективные признаки.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых и найденных драгоценных металлов и драгоценных камней.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Понятие крупного размера.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Тема 9. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов (налоговые преступления)

Налоговые преступления. Уклонение физического лица от уплаты налога. Крупный и особо крупный размер неуплаченного налога. Понятие декларации о доходах и сроки ее подачи. Момент окончания преступления. Квалифицированные виды данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Крупный размер и особо крупный размер неуплаченного налога. Способы уклонения от уплаты налогов с организаций. Сроки уплаты налогов с организаций и момент окончания преступления. Квалифицированные виды данного преступления. Субъекты уклонения от уплаты налогов с организаций.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие налогового агента. Субъект и субъективная сторона неисполнения обязанностей налогового агента. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Субъект данного преступления. Субъективная сторона сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

4.3. Структура дисциплины

Очная форма обучения

Наименование тем дисциплины	Виды учебной работы (час)			Всего (час)	Форма промежуточной аттестации
	Лекции	Семинарские (практические) занятия	СРС / в т.ч. КСР		
1. Основные понятия уголовного права	2	2 (1*)	4	8	Опрос, решение практических задач (казусов)
2. Понятие и общая характеристика экономической преступности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	2	2	4	8	Опрос
3. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	2	2 (1*)	4 / 1	8	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР, тестирование
4. Преступления против интересов кредиторов	2	2 (1*)	4 / 1	8	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
5. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции	2	2 (1*)	4 / 1	8	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных	2	2 (1*)	4 / 1	8	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для

бумаг					КСР, самостоятельная работа
7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	2	2 (1*)	4 / 1	8	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
8. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	2	2 (1*)	4	8	Опрос, решение практических задач (казусов)
9. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов (налоговые преступления)	2	2 (1*)	4 / 1	8	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
Итого:	18	18 (8*)	36 / 6	72	

Заочная форма обучения

Наименование тем дисциплины	Виды учебной работы (час)			Всего (час)	Форма промежуточной аттестации
	Лекции	Семинарские (практические) занятия	СРС / в т.ч. КСР		
1. Основные понятия уголовного права	0,25		6 / 1	6,25	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
2. Понятие и общая характеристика экономической преступности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	0,25		7 / 1	7,25	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
3. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	0,5	0,5	7 / 2	8	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР, тестирование
4. Преступления против интересов кредиторов	0,5	0,25	7 / 1	7,75	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
5. Преступления,	0,5	0,25	7 / 1	7,75	Опрос, решение

нарушающие отношения добросовестной конкуренции					практических задач (казусов), в том числе для КСР
6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	0,5	0,25	7 / 1	7,75	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР, контрольная работа
7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	0,5	0,25	7 / 1	7,75	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР,
8. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	0,5	0,25	7 / 1	7,75	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
9. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов (налоговые преступления)	0,5	0,25	7 / 1	7,75	Опрос, решение практических задач (казусов), в том числе для КСР
Итого:	4	2	62 / 10	68	

5. Образовательные технологии

Освоение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» предполагает использование как традиционных (лекции, семинарские (практические) занятия с использованием материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: решение практических задач (казусов, кейсов) в ходе семинарских занятий.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Вопросы к зачету

1. Понятие уголовного права.
2. Понятие и признаки преступления.
3. Понятие уголовной ответственности.
4. Основание уголовной ответственности.

5. Состав преступления и характеристика его элементов.
6. Понятие и особенности экономической преступности.
7. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
10. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей.
11. Ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
12. Ответственность за незаконное предпринимательство.
13. Ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.
14. Ответственность за производство, приобретение, хранение перевозку и сбыт немаркированных товаров и продукции.
15. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
16. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
17. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
18. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
19. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
20. Ответственность за незаконное получение кредита.
21. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
22. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
23. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
24. Ответственность за незаконное использование товарного знака.
25. Ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
26. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
27. Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

28. Ответственность за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
29. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации.
30. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
31. Ответственность за манипулирование рынком.
32. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
33. Ответственность за Фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
34. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
35. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
36. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
37. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.
38. Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
39. Ответственность за незаконные экспорт из Российской Федерации 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.
40. Ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
41. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации и за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
42. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц.
43. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
44. Ответственность за преднамеренное банкротство.
45. Ответственность за фиктивное банкротство.

46. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
47. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
48. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
49. Ответственность за сокрытие денежных средств либо иного имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
50. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

6.2. Примерная тематика курсовых работ

Написание курсовых работ по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» учебным планом не предусмотрено.

6.3. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает:

- изучение теоретического лекционного материала, рекомендуемой и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов при подготовке к семинарским занятиям, написании научных докладов и рефератов.
- изучение теоретического лекционного материала, рекомендуемой и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов для решения практических ситуаций (казусов) в сфере уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности. Решение практических задач (казусов) излагается в письменной форме, может быть выполнены от руки или в печатной форме.
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях и семинарских занятиях, предусмотренных в методической разработке.
- решение практических задач (казусов) для КСР, предусмотренных в методической разработке.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Карпович О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

2. Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Часть Общая: Учебник. – М.: Проспект, 2012.
3. Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 2012.
4. Уголовное право: Учебник: В 3 т. Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Э. Жалинского. – М.: Издательский дом «Городец», 2011.
5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. - М.: Проспект, 2012.
6. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М.: Статут, 2012.
7. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. В.С. Комисарова, д.ю.н. Н.Е. Крыловой, д.ю.н. И.М. Тяжковой. – М.: Статут, 2012.

б) дополнительная литература:

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Информ.- правов. система «Эксперт-Гарант».
2. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб.: Юридический центр пресс, 2007.
3. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М.: Центр ЮрИнфоР, 1998.
4. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск: Изд-во Краснодар. ун-та, 1998.
5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел V111 УК)». - М.: Волтерс Клувер, 2007.
6. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / В.С. Комиссаров. – М.: Питер, 2008.
7. Селивановская Ю.И. Преступления в сфере финансовой деятельности, совершаемые организованными группами. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008.
8. Стрельцов Е.С. Экономические преступления. - Одесса: Астропринт, 2001.
9. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. - Казань: Изд-во Каз. гос. ун-та, 2001.

10. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов. – М.: РИОР, 2008.
11. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Проспект, 2009.
12. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009.
13. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. - М.: Эксмо, 2009.
14. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2010.
15. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. д-ра юр. наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А.И. Чучаева. – М.: ИНФРА-М-КОНТРАКТ, 2009.
16. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Ревина В.П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юстицинформ, 2010.
17. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Электронно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»
2. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // www.mvd.ru
3. Официальный сайт Министерства внутренних дел Республики Татарстан // www.mvd.tatarstan.ru
4. Системы компьютерного тестирования

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- компьютерные классы с выходом в Интернет;
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.