

**ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ВПА**

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета ИЗУ ВПА
(протокол № ____ от _____)
Председатель Ученого совета

И.Б.Богородицкий

**РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»**

для студентов, обучающихся по направлению 40.03.01
«Юриспруденция».

Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Тула - 2016

Рабочая учебная программа дисциплины «Экономические преступления» подготовлена в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 40.0301 «Юриспруденция».

Автор – составитель рабочей учебной программы: Грибков А.В. кандидат юридических наук, доцент заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин ЧУ ВО Институт законовещения и управления ВПА.

Рецензенты:

Кузнецова И.А. – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин ТФ РПА МЮ РФ, кандидат юридических наук, доцент.

Настоящая рабочая учебная программа обсуждена и одобрена:

- на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин «__» августа 2016. Протокол заседания кафедры № __.

- на заседании Учебно-методического совета Института «__» августа 2016 г. Протокол № ____.

- на заседании Ученого совета Института «__» _____ 2016 г.

Протокол

№ __.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Целью изучения данной дисциплины является

а) усвоение основных теоретических положений специального курса «Экономические преступления» с учетом положений современной уголовно-правовой доктрины и развития научных идей в этой области;

б) углубленное изучение науки уголовного права и нового уголовного законодательства, основанного на концепции прав человека, приоритете общечеловеческих ценностей, признании уголовно-правовой охраны прав и свобод человека в качестве основополагающей идеи уголовного права в условиях происходящих преобразований в российском обществе, и эффективное использование этих знаний при квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономики;

в) повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации в условиях современной действительности (рост требований к специалистам-юристам в условиях демократизации общества и построения цивилизованного гражданского общества) и востребованности юридических кадров;

г) формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современных этических подходов к разрешению проблем уголовного законодательства и уголовно-правовой науки при исследовании экономических преступлений;

д) укрепление традиций юриспруденции и привитие студентам уважения к отечественной уголовно-правовой науке и уголовному законодательству, что предполагает осознание студентом:

- значения уголовного права в решении социальной задачи преодоления преступных проявлений и значения специального курса «Преступления в сфере экономической деятельности» в подготовке специалистов - участников этого процесса;

- - специфических черт уголовного закона, его роли в решении задач воздействия на преступность и месте норм, характеризующих экономические преступления в уголовном законодательстве;

- возможностей правоохранительной системы и общества воздействовать на уголовно-наказуемые проявления, а также проблемы профилактики экономической преступности;

е) осмысление с вышеуказанных позиций целей и задач будущей профессиональной деятельности;

ж) умение правильно толковать нормы нового российского уголовного законодательства, касающиеся экономических преступлений, с учетом его продолжающегося совершенствования;

з) умелое использование научно-практического материала при применении норм уголовного права;

и) умение аргументировано и методологически грамотно обосновывать свою позицию в спорных проблемных вопросах;

к) практические навыки быстрой и правильной юридической оценки уголовно-правовой ситуации (вытекающей из условий задачи) и определения наиболее приемлемого решения с учетом положений действующего уголовного закона и судебной практики.

Изучение Экономических преступлений как учебной дисциплины являются содействие формированию следующих компетенций:

в правотворческой деятельности:

студент должен быть готов участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности в сфере уголовного права

в правоприменительной деятельности

быть готовым осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

готов обеспечить соблюдение уголовного законодательства субъектами права; способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы уголовного права;

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере уголовного права;

в правоохранительной деятельности:

готов обеспечивать законность и правопорядок общественную безопасность и личную безопасность граждан, охранять общественный порядок в том числе путем применения норм уголовного права;

готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в том числе в сфере уголовного права

в экспертно-консультационной деятельности:

способен толковать различные правовые акты в сфере уголовного права;

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности в области уголовного права;

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла Б.3 направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Учебная дисциплина «Экономические преступления» взаимосвязана с учебными дисциплинами «Уголовное право. Особенная часть», «Теоретические основы квалификации преступлений».

Для освоения учебной дисциплины необходимо обладать знаниями по философии, логике, русскому языку, гражданскому праву, экономике, уголовному праву.

Освоение учебной дисциплины «Экономические преступления» необходимо как завершающее для изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.

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

Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ОК):

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

способен юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства (ПК-6);

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).

способен толковать различные правовые акты (ПК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

основные положения уголовного права,
сущность содержания основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов уголовно – правовых отношений

действующее законодательство и его сравнительно-правовую характеристику с УК РСФСР 1922, 1926, 1960г.г.;

Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР);

связь уголовного законодательства с другими отраслями права российской правовой системы (уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, гражданским, административным);

понятие и виды экономических преступлений и их уголовно – правовую характеристику;

понятие и виды преступлений против собственности;

понятие и виды хищений;

понятие и виды преступлений против собственности не являющихся хищением;

понятие, особенности и виды преступлений в сфере экономической деятельности;

понятие, особенности и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

уметь:

определять наличие или отсутствие в деянии лица состава экономического преступления;

правильно осуществлять квалификацию экономических преступлений;

научно обоснованно и аргументировано оценивать с позиций уголовного законодательства антиобщественные проявления, участниками которых являются субъекты экономической деятельности;

методологически грамотно определять место и роль конкретной правовой нормы в структуре Общей и Особенной частей УК РФ, подлежащей применению в разрешаемой жизненной ситуации, когда имеют место признаки экономических преступлений;

индивидуализировать уголовную ответственность лиц с учетом данных о личности привлекаемого к ответственности и происходящих в российском обществе процессов демократизации и гуманизации.

владеть:

юридической терминологией, материалами судебной практики;

навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Учебный план предусматривает изучение дисциплины «Экономические преступления» в течение одного семестра.

Трудоемкость дисциплины «Уголовное право» составляет **2 зачетных единицы** или 72 академических часа, в том числе

на очной форме обучения 42 часа - аудиторные занятия, 30 часов – самостоятельная работа;

на заочной форме обучения 8 часов - аудиторные занятия, 64 часа – самостоятельная работа;

Форма контроля – *зачет*.

В процессе изучения используются следующие виды занятий:

- лекции, в том числе лекции-визуализации;
- аудиторные групповые практические занятия под руководством преподавателя,
- семинарские занятия, в том числе семинары-конференции;
- самостоятельная работа студентов;
- индивидуальные или групповые консультации;
- деловые игры.

Структурно курс представлен 12 темами. **Тематика**, включенная в разделы учебной деятельности по дисциплине в соответствии с ФГОС ВПО, унифицирована для всех форм обучения, что обеспечивает единство образовательного пространства.

4.1 Тематические планы.

Примерный тематический план Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Количество аудиторных часов			Самостоятельная работа	Примечание	
			Всего ауд. час.	Количество часов по видам занятий				
				лекции	Практ. занятия			Др. виды занятий
1.	Общая характеристика экономических преступлений. Виды экономических преступлений	9	4	2	2		5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
2.	Преступления против собственности: понятие, особенности и виды	7	2		2		5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
3.	Понятие, особенности и виды хищений	10	6	2	4		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
4.	Понятие, особенности и виды преступлений против собственности не связанных с хищением	6	2		2		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
5	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в сфере экономической деятельности.	10	6	2	4		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

6.	Преступления против общего порядка экономической деятельности	8	4	2	2		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
7.	Преступления против правил кредитных отношений	6	2		2		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
8.	Преступления против порядка законной конкуренции на рынке	10	6	2	4		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
9.	Преступления против финансовой системы	6	2		2		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
10.	Преступления против порядка внешнеторговой деятельности	6	2		2		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
11.	Преступления против порядка оборота валютных ценностей	6	2		2		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
12.	Преступления, нарушающие порядок уплаты таможенных платежей и налогов	8	4	2	2		4	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
	Зачет							
	Итого	72	42	12	30		30	

**Примерный тематический план
Заочная форма обучения**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Количество аудиторных часов			Самостоятельная работа	Примечание	
			Всего ауд. час.	Количество часов по видам занятий				
				лекции	Практ. занятия			Др. виды занятий
1.	Общая характеристика экономических преступлений. Виды экономических преступлений	9	2	2			7	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
2.	Преступления против собственности: понятие, особенности и виды	9	2	2			7	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
3.	Понятие, особенности и виды хищений	7	2		2		5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
4.	Понятие, особенности и виды преступлений против собственности не связанных с хищением	5					5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
5.	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в сфере экономической деятельности.	7	2		2		5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
6.	Преступления против общего порядка экономической деятельности	5					5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

7.	Преступления против правил кредитных отношений	5					5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
8.	Преступления против порядка законной конкуренции на рынке	5					5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
9.	Преступления против финансовой системы	5					5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
10.	Преступления против порядка внешнеторговой деятельности	5					5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
11.	Преступления против порядка оборота валютных ценностей	5					5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
12.	Преступления, нарушающие порядок уплаты таможенных платежей и налогов	5					5	ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15
	Зачет							
	Итого	72	8	4	4		64	

Программа курса

Тема № 1 Общая характеристика экономических преступлений. Виды экономических преступлений

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Понятие экономических преступлений. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности их элементного состава и общественная опасность. Виды экономических преступлений. Проблемы классификации экономических преступлений.

Тема № 2 Преступления против собственности: понятие, особенности и виды

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Формы собственности в Российской Федерации. Охрана форм собственности по Конституции РФ. Проблема охраны форм собственности по Конституции РФ и УК РФ. Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность, в УК РФ. Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. Понятие хищения и его признаки. Отличие хищения от других преступлений, причиняющих материальный ущерб собственникам. Понятие предмета хищения и его признаки. Формы и виды хищения имущества. Понятие мелкого хищения. Значение размера похищенного для квалификации. Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие мошенничества от кражи. Виды мошенничества. Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. Квалифицированные виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. Грабеж, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие грабежа от кражи. Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от грабежа, разбоя, совершенного вооруженной группой, и от бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность. Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением. Вымогательство, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие вымогательства от разбоя и самоуправства. Отличие вымогательства, сопряженного с захватом заложников, от захвата заложников. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Виды этого преступления. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Виды этого преступления.

Тема № 3. Понятие, особенности и виды хищений

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. Понятие хищения и его признаки. Отличие хищения от других преступлений, причиняющих материальный ущерб собственникам. Понятие предмета хищения и его признаки. Формы и виды хищения имущества. Понятие мелкого хищения. Значение размера похищенного для квалификации. Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие мошенничества от кражи. Виды мошенничества. Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. Квалифицированные виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. Грабеж, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие грабежа от кражи. Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от грабежа, разбоя, совершенного вооруженной группой, и от бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность. Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением.

Тема № 4 Понятие, особенности и виды преступлений против собственности

не связанных с хищением

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Понятие преступлений против собственности не связанных с хищением. Виды преступлений против собственности не связанных с хищением.

Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением: понятие, особенности и виды. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ).

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Некорыстные преступления против собственности: понятие, особенности и виды. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ). Понятие угона. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести. Отличие от кражи, грабежа и разбоя (ст. 158,161,162 УК РФ).

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии (ст. 281 УК РФ) и терроризма (ст. 205 УК РФ).

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Квалифицирующие признаки.

Тема № 5 Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в сфере экономической деятельности

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях. Контекст толкования норм об экономических преступлениях. Использование данных экономики, социологии, теории управления и иных дисциплины.

Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Поиск восполняющего законодательства. Особенности оценки общественной опасности этой группы преступлений

Тема № 6 Преступления против общего порядка экономической деятельности

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Цели и сфера действия запрета. Уголовно-правовые риски. Понятие предпринимательской деятельности. Понятие иной деятельности. Способы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике. Объект данного преступления. Объективная сторона. Способы воспрепятствования по ст. 169 УК РФ. Субъективная сторона. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Алгоритм толкования ст. 169 УК РФ. Этапы квалификации деяния.

Незаконное предпринимательство (Ст. 171 УК РФ). Цели и сфера действия запрета. Его необходимость. Проблемы дерегулирования экономики. Уголовно-правовые риски. Изменения ст. 171 УК РФ. Объект и объективная сторона незаконного предпринимательства. Способы незаконного предпринимательства. Субъект и

субъективная сторона незаконного предпринимательства. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки состава данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконная банковская деятельность (Ст. 172 УК РФ). Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Лжепредпринимательство. (Ст. 173 УК РФ) Понятие лжепредпринимательства. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Алгоритм квалификации деяния. Разграничение со смежными составами преступления.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ)

Цели и сфера применения запрета. Причины его появления. Уголовно-правовые риски. Общая характеристика состава. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ).

Причины принятия запретов в данной сфере. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве. Изменения в УК РФ. Их обоснованность.

Состав преступления по ст. 174 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Состав преступления по 174¹ УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (Ст. 175 УК). Цели запрета. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Окончание преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Тема № 7 Преступления против правил кредитных отношений

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.

Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита, его использование не по прямому назначению.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.

Тема № 8 Преступления против порядка законной конкуренции на рынке

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Цели и сфера применения запрета. Уголовно-правовые риски. Понятие недопущения, ограничения или устранения конкуренции. Объект преступления. Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления. Его субъект. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. Объективная и субъективная стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Алгоритм квалификации деяния.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Предметы данного преступления (ч.1,2). Объективная и субъективная стороны преступления. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ). Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное разглашение или использование банковской тайны без согласия их владельца. Характеристика общественно-опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект.

Оказание противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие банкротства. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. Способы совершения. Характеристика общественных последствий. Субъект данного преступления. Их цель. Алгоритм квалификации деяния. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; способы совершения, общественно опасные последствия. Субъективная сторона и субъект рассматриваемого преступления.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания.

Тема № 9 Преступления против финансовой системы

ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Предмет данного преступления. Момент его окончания. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ). Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185¹ УК РФ). Цели запрета. Предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. Особенности уклонения. Характер ущерба. Алгоритм квалификации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Тема № 10 Преступления против порядка внешнеторговой деятельности ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Состав и виды этого преступления. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Алгоритм квалификации.

Незаконные 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. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Тема № 11 Преступления против порядка оборота валютных ценностей ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные виды этого преступления. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Тема 12 Преступления против уплаты таможенных платежей и налогов ОК6, ОК10, ПК1, ПК4, ПК5, ПК6, ПК12, ПК15

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ). Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налогов и (или) сборов. Квалифицирующие признаки данного преступления. Алгоритм квалификации деяния.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199¹ УК РФ). Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Субъект преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199² УК РФ). Объективная и субъективная стороны данного преступления. Субъект преступления.

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (СРС) относится к информационно-развивающим методам обучения, направленным на первичное овладение знаниями. В традиционной педагогике при очном обучении СРС включает в себя чаще всего лишь самостоятельную работу с литературой. Организация индивидуальной или групповой самостоятельной деятельности учащихся при очном обучении, использование новейших педагогических технологий. В первую очередь, речь идет о широком применении метода проектов и организации научно-исследовательской работы студентов. Организация научно-исследовательской работы студентов при очном обучении традиционно сводится к проведению научных студенческих семинаров, конференций, к выполнению проектных работ. Реализация учебных проектов позволяет максимально раскрыть творческие возможности студентов и стимулировать их научно-исследовательскую работу.

Виды самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Экономические преступления»:

поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;

решение ситуационных задач;

решение тестовых заданий;

анализ и сопоставление норм законодательства;

написание эссе или реферата по заданной теме;

подготовка и участие в научных студенческих конференциях И ДР..

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.

№ темы	Название темы/кол. часов	Задание для самостоятельной работы студента	Литература	Форма контроля преподавателем
1.	Общая характеристика экономических преступлений. Виды экономических преступлений	<i>Изучить вопросы:</i> Понятие экономических преступлений. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности их элементного состава и общественная опасность. Виды экономических преступлений. Проблемы классификации экономических преступлений.	Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru	Работа с нормативными документами и законодательной базой. Решение ситуативных задач. Обсуждение актуальных вопросов темы на практическом занятии. Решение тестовых заданий.

			"Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015	
2.	Преступления против собственности: понятие, особенности и виды	<i>Изучить вопросы:</i> Формы собственности в Российской Федерации. Охрана форм собственности по Конституции РФ. Проблема охраны форм собственности по Конституции РФ и УК РФ. Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность, в УК РФ. Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. Понятие хищения и его признаки. Отличие хищения от других преступлений, причиняющих материальный ущерб собственникам. Понятие предмета хищения и его признаки. Формы и виды хищения имущества. Понятие мелкого хищения. Значение размера похищенного для квалификации. Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие мошенничества от кражи. Виды мошенничества. Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. Квалифицированные виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи.	Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное. Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА	

		<p>Грабёж, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие грабежа от кражи. Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от грабежа, разбоя, совершенного вооруженной группой, и от бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность. Коровыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением. Вымогательство, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие вымогательства от разбоя и самоуправства. Отличие вымогательства, сопряженного с захватом заложников, от захвата заложников. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Виды этого преступления Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Виды этого преступления.</p>	<p>/. "НОРМА", 2014. www.consultant.ru "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
3.	Понятие,		Уголовный Кодекс РФ от 30	

<p>особенности и виды хищений</p>	<p>Изучить вопросы: Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. Понятие хищения и его признаки. Отличие хищения от других преступлений, причиняющих материальный ущерб собственникам. Понятие предмета хищения и его признаки. Формы и виды хищения имущества. Понятие мелкого хищения. Значение размера похищенного для квалификации. Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие мошенничества от кражи. Виды мошенничества. Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. Квалифицированные виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. Грабеж, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие грабежа от кражи. Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от грабежа, разбоя, совершенного вооруженной группой, и от бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность.</p>	<p>июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное. Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект",</p>	
-----------------------------------	--	---	--

		Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением.	2015	
4.	Понятие, особенности и виды преступлений против собственности не связанных с хищением	<p><i>Изучить вопросы:</i></p> <p>Понятие преступлений против собственности не связанных с хищением. Виды преступлений против собственности не связанных с хищением.</p> <p>Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением: понятие, особенности и виды. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ).</p> <p>Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).</p> <p>Некорыстные преступления против собственности: понятие, особенности и виды. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ). Понятие угона. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести. Отличие от кражи, грабежа и разбоя (ст. 158,161,162 УК РФ).</p> <p>Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).</p>	<p>Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуонова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013</p> <p>КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru</p> <p>"Комментарий к Уголовному</p>	

		<p>Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии (ст. 281 УК РФ) и терроризма (ст. 205 УК РФ).</p> <p>Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Квалифицирующие признаки.</p>	<p>кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
5.	<p>Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в сфере экономической деятельности</p>	<p>Изучить вопросы:</p> <p>Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях. Контекст толкования норм об экономических преступлениях. Использование данных экономики, социологии, теории управления и иных дисциплины.</p> <p>Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Поиск восполняющего законодательства. Особенности оценки общественной опасности этой группы преступлений</p>	<p>Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного</p>	

			<p>юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru</p> <p>"Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
6.	Преступления против общего порядка экономической деятельности	<p>Изучить вопросы:</p> <p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Цели и сфера действия запрета. Уголовно-правовые риски. Понятие предпринимательской деятельности. Понятие иной деятельности. Способы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике. Объект данного преступления. Объективная сторона. Способы воспрепятствования по ст. 169 УК РФ. Субъективная сторона. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Алгоритм толкования ст. 169 УК РФ. Этапы квалификации деяния.</p> <p>Незаконное предпринимательство (Ст. 171 УК РФ). Цели и сфера действия запрета. Его необходимость. Проблемы</p>	<p>Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 Ф3 с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013</p> <p>КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей</p>	

		<p>дерегулирования экономики. Уголовно-правовые риски. Изменения ст. 171 УК РФ. Объект и объективная сторона незаконченного предпринимательства. Способы незаконного предпринимательства Субъект и субъективная сторона незаконного предпринимательства. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки состава данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.</p> <p>Незаконная банковская деятельность (Ст. 172 УК РФ). Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления.</p> <p>Лжепредпринимательство. (Ст. 173 УК РФ) Понятие лжепредпринимательства. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Алгоритм квалификации деяния. Разграничение со смежными составами преступления.</p> <p>Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ)</p> <p>Цели и сфера применения запрета. Причины его появления. Уголовно-правовые риски. Общая характеристика состава. Квалифицирующие признаки. Алгоритм</p>	<p>редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
--	--	--	---	--

		<p>квалификации деяния.</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ).</p> <p>Причины принятия запретов в данной сфере. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве. Изменения в УК РФ. Их обоснованность.</p> <p>Состав преступления по ст. 174 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Состав преступления по 174¹ УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ.</p> <p>Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (Ст. 175 УК). Цели запрета. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Окончание преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.</p>		
7.	Преступления против правил кредитных отношений	<p>Изучить вопросы:</p> <p>Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы совершения преступления.</p>	Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и	

		<p>Особенности объективной стороны состава преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.</p> <p>Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита, его использование не по прямому назначению.</p> <p>Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Особенности данного состава преступления. Характеристика субъекта.</p>	<p>дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
--	--	---	---	--

8.	Преступления против порядка законной конкуренции на рынке	<p>Изучить вопросы:</p> <p>Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Цели и сфера применения запрета. Уголовно-правовые риски. Понятие недопущения, ограничения или устранения конкуренции. Объект преступления. Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления. Его субъект. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния.</p> <p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. Объективная и субъективная стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Алгоритм квалификации деяния.</p> <p>Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Предметы данного преступления (ч.1,2). Объективная и субъективная стороны преступления. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния.</p> <p>Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ). Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую</p>	<p>Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е</p>	
----	---	---	--	--

		<p>тайну. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконные разглашение или использование банковской тайны без согласия их владельца. Характеристика общественно-опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект.</p> <p>Оказание противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.</p> <p>Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие банкротства. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. Способы совершения. Характеристика общественных последствий. Субъект данного преступления. Их цель. Алгоритм квалификации деяния. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем юридического лица или его учредителем</p>	издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015	
--	--	--	---	--

		<p>(участником) либо индивидуальным предпринимателем. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации.</p> <p>Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; способы совершения, общественно опасные последствия. Субъективная сторона и субъект рассматриваемого преступления.</p> <p>Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания.</p>		
9.	Преступления против финансовой системы	<p>Изучить вопросы:</p> <p>Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Предмет данного преступления. Момент его окончания. Объективная и субъективная стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния.</p> <p>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ). Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления.</p> <p>Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу</p>	<p>Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуонова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО</p>	

		<p>информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185¹ УК РФ). Цели запрета. Предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. Особенности уклонения. Характер ущерба. Алгоритм квалификации.</p> <p>Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.</p>	<p>УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru</p> <p>"Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
10.	Преступления против порядка внешнеторговой деятельности	<p>Изучить вопросы:</p> <p>Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Состав и виды этого преступления. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Объективная и субъективная</p>	<p>Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 Ф3 с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К.</p>	

		<p>стороны преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Алгоритм квалификации.</p> <p>Незаконные 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. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.</p>	<p>Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013</p> <p>КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное. Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru</p> <p>"Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
11.	Преступления против порядка оборота валютных ценностей	<p>Изучить вопросы:</p> <p>Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные виды этого</p>	<p>Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и</p>	

		<p>преступления. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.</p>	<p>дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
--	--	--	--	--

12.	Преступления против уплаты таможенных платежей и налогов	<p>Изучить вопросы:</p> <p>Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ). Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.</p> <p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налогов и (или) сборов. Квалифицирующие признаки данного преступления. Алгоритм квалификации деяния.</p> <p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.</p> <p>Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199¹ УК РФ). Объективная и субъективная стороны данного преступления.</p>	<p>Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант + Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /Под ред. В.К. Дуюнова – 3 изд. – ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013 КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 3-е издание, переработанное и дополненное .Под общей редакцией Председателя Верховного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации В.М. ЛЕБЕДЕВА /."НОРМА", 2014. www.consultant.ru "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т." (постатейный), том 2 2-е</p>	
-----	--	--	--	--

		<p>Момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Субъект преступления.</p> <p>Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199² УК РФ). Объективная и субъективная стороны данного преступления. Субъект преступления.</p>	<p>издание, под ред. А.В. Бриллиантова. "Проспект", 2015</p>	
--	--	--	--	--

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Не менее 20 % практических занятий проводятся в интерактивных формах, в том числе:

- обсуждение конкурирующих теорий по отдельным разделам учебного курса;
- составление тематических схем по материалам учебного курса;
- подбор и систематизация библиографических источников по каждой теме;
- обзоры новейшей литературы по проблемным вопросам учебного курса.

В рамках курса «Экономические преступления» предусмотрено использование следующих образовательных технологий, гарантирующих точность образовательных результатов и детальный уровень управления действиями и операциями учебной деятельности:

- **Личностно-ориентированные технологии** ставят в центр образовательной системы личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития и реализации ее природного потенциала (дифференцированные и разноуровневые задания);
- **Информационно-развивающий метод** на основе передачи информации студентам в готовом виде (объяснение, прослушивание аудиозаписей и др.) и самостоятельного «добывания» знаний студентами (самостоятельная работа с теоретическим материалом, с обучающей программой, с информационными базами данных (со средой Интернет) — использование информационных технологий);
- **Репродуктивный метод**: выполнение практических упражнений по образцу;
- **Кейс-метод** (интерактивный): формулируется конкретная ситуация (проблема), которую студенты анализируют и вырабатывают соответствующие рекомендации по ее решению. Роль преподавателя состоит в направлении решения проблемы, в побуждении студентов отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех студентов группы в процесс анализа кейса. У студентов актуализируется определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы, вырабатываются навыки в области межличностной коммуникации, групповой работы и лидерства.
- **Управленческие технологии** ставят задачу научить воздействию субъекта на объект (деловые игры, проведение презентаций);
- **Интегральные технологии** учат находить решение конкретной задачи в конкретные сроки (моделирование ситуаций, профессионально-ориентированные задания, проблемный метод, работа в парах и мини-группах);
- **Игровые технологии** повышают эмоциональную мотивацию изучения дисциплины, способствуют укреплению межличностных отношений, стимулирует студента к достижению цели, т.к. результат зависит от самого игрока.;
- **Проектные технологии** направлены на развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, на развитие критического и творческого мышления. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта и консультанта (индивидуальные, групповые, телекоммуникационные проекты, презентации, выступления на конференциях);
- **Технология развития критического мышления через чтение и письмо (вызов — осмысление — рефлексия)** существенно повышает эффективность восприятия новой

информации, уровень использования знаний, интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки информации (поиск и подбор профессионально ориентированных текстов, упражнений, аудио- и видеоматериалов, комментарии, реферирование и аннотирование);

- **Активные и интерактивные образовательные технологии** обеспечивают формирование и развитие коммуникативной компетенции.

Удельный вес активных и интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «Экономические преступления».

№	Дисциплина	Аудиторные занятия (часы)		Активные и интерактивные формы проведения занятий
		Всего	в акт. и интерак. форме	
	Экономические преступления	Юриспруденция		<ul style="list-style-type: none"> - лекция проблемная - лекция с тематической учебной дискуссией - лекция-визуализация - семинар проблемный - решение ситуационных задач (кейс-метод) - семинар-конференция - семинар «круглый стол» - групповая дискуссия
		72/42 Бакалавриат, очная форма	12 (28,6%)	

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов	Вид занятия
1.	Общая характеристика экономических преступлений. Виды экономических преступлений	2	- лекция-визуализация
2.	Преступления против собственности: понятие, особенности и виды		
3.	Понятие, особенности и виды хищений	2	- лекция-визуализация
4.	Понятие, особенности и виды преступлений против собственности не связанных с хищением		
5.	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в сфере экономической деятельности.	2	- лекция-визуализация
6.	Преступления против общего порядка экономической деятельности	2	- лекция-визуализация
7.	Преступления против правил кредитных отношений		
8.	Преступления против порядка законной конкуренции на рынке	2	- лекция-визуализация
9.	Преступления против финансовой системы		
10.	Преступления против порядка внешнеторговой деятельности		
11.	Преступления против порядка оборота валютных ценностей		
12.	Преступления, нарушающие порядок уплаты таможенных платежей и налогов	2	- лекция-визуализация

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль по дисциплине «Уголовное право» осуществляется в виде текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации согласно Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденному приказом института. В соответствии с учебным планом института промежуточная аттестация проводится в форме зачета, написания курсовой работы и экзамена.

Планы семинарских занятий

Очная форма обучения

Тема № 1 Общая характеристика экономических преступлений. Виды экономических преступлений – время занятия 2 ч

Вопросы к занятию:

1. Понятие экономических преступлений.
2. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности их элементного состава и общественная опасность.
3. Виды экономических преступлений. Проблемы классификации экономических преступлений

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Безверхов А.Г. Собственность и имущественные отношения в уголовном праве / А.Г. Безверхов // Законодательство. - 2005. - № 12. - С. 32-38.

Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления / А. Горелов // Российская юстиция. - 2005. - № 12. - С. 12-17.

Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? / А.П. Горелов // Законодательство. - 2006. - № 4. - С. 39-44.

Горленко С. Правовые основы защиты прав личности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / С. Горленко // Финансовая газета. Региональный выпуск. - 2005. - № 33. - С. 41-48.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-М, 2005. – 436 с.

Мурадов Э.С. Вопросы субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности // Э.С. Мурадов // Законодательство и экономика. - 2006. - № 5. - С. 21-26.

Тема № 2 Преступления против собственности: понятие, особенности и виды – время занятия 2 ч

Вопросы к занятию:

1. Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика.
2. Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны.
3. Общая характеристика, признаки и виды преступлений против собственности.

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Безверхов А.Г. Собственность и имущественные отношения в уголовном праве / А.Г. Безверхов // Законодательство. - 2005. - № 12. - С. 32-38.

Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления / А. Горелов // Российская юстиция. - 2005. - № 12. - С. 12-17.

Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? / А.П.Горелов // Законодательство. - 2006. - № 4. - С. 39-44.

Горленко С. Правовые основы защиты прав личности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / С. Горленко // Финансовая газета. Региональный выпуск. - 2005. - № 33. - С. 41-48.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-М, 2005. – 436 с.

Мурадов Э.С. Вопросы субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности // Э.С. Мурадов // Законодательство и экономика. - 2006. - № 5. - С. 21-26.

Тема № 3. Понятие, особенности и виды хищений – время занятия 2 ч

Вопросы к занятию:

1. Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества и его признаки (примечание к ст. 158 УК РФ). Предмет хищения.

2. Формы хищения в зависимости от способа изъятия чужого имущества. Момент окончания хищения.

3. Кража (ст. 158 УК РФ). Понятие кражи. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

4. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ).

5. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Понятие присвоения и растраты. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ).

6. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ).

7. Разбой (ст. 162 УК РФ). Понятие разбоя и момент окончания преступления. Характер и виды насилия при разбое. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и пиратства (ст. 227 УК РФ).

8. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Квалифицирующие признаки при различных формах и видах хищения.

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Баяхчев В.Г. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств / В.Г. Баяхчев, В.В. Улейчик // Законодательство. – 2005. - № 6. - С. 15-21.

Бекузаров М.А. Хищение имущества / М.А. Бекузаров [и др.] // Главбух. - 2006. - № 4. - С. 28-36.

Гусев О.Б. Уголовно-правовой анализ хищения предметов, имеющих особую

ценность, неправомерного завладения автомобилем и уничтожения или повреждения имущества по неосторожности / О.Б. Гусев [и др.] // Адвокат. - 2005. - № 8. - С. 34-57.

Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества / В.Н. Лимонов // Журнал российского права. - 2005. - № 12. - С. 38-45.

Попова О. Сложности при разграничении бандитизма и вооруженного группового разбоя / О. Попова // Российская юстиция. - 2001. - № 5. - С. 8-14.

Яни П.С. Преступное посягательство на имущество / П.С. Яни // Законодательство. - 2004. - № 9-10. - С. 8-17; 3 2-45.

Тема № 4 Понятие, особенности и виды преступлений против собственности не связанных с хищением – время занятия 2 ч

Вопросы к занятию:

1. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Понятие вымогательства.
2. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки вымогательства. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ).
3. Характеристика состава причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
4. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).
5. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) (угон). Понятие угона. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести. Отличие от кражи, грабежа и разбоя (ст. 158, 161, 162 УК РФ).
6. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии (ст. 281 УК РФ) и терроризма (ст. 205 УК РФ).
7. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Квалифицирующие признаки.

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Гусев О.Б. Уголовно-правовой анализ хищения предметов, имеющих особую ценность, неправомерного завладения автомобилем и уничтожения или повреждения имущества по неосторожности / О.Б. Гусев [и др.] // Адвокат. - 2005. - № 8. - С. 34-57.

Рыжаков А.П. Комментарий к постановлениям Пленумов Верховных Судов РФ (РСФСР) по уголовным делам / А.П. Рыжаков. – М.: Издат. группа «НОРМА-ИНФРА-М», 2001.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-М, 2005. -436с.

Курс уголовного права. Особенная часть / отв. ред. Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров. - М.: Зерцало-М, 2005. -568 с.

Нагаев Е. Угон и кража автотранспорта: вопросы разграничения составов преступлений / Е. Нагаев // Российская юстиция. - 2005. - № 8. - С. 12-19.

Плохова В. Угон транспортных средств квалифицировать как хищение имущества / В. Плохова // Российская юстиция. - 2006. - № 11. - С. 25-32

Тема № 5 Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в сфере экономической деятельности – время занятия 2 ч

Вопросы к занятию:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от иных видов экономических преступлений
3. Виды преступлений в сфере экономической деятельности
4. Проблемы конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Крансноярск, 1998.

Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. // Государство и право. 1999. №12.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. – М., 1996.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.

Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.

Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.

Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.

Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.

Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

Тема № 6 Преступления против общего порядка экономической деятельности – время занятия 2 ч

Вопросы к занятию:

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ).
3. Незаконное предпринимательство (Ст. 171 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (Ст. 172 УК РФ).
4. Лжепредпринимательство. (Ст. 173 УК РФ).
5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ).
6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ).
7. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (Ст. 175 УК).

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. / Сост. П.С. Яни. - М., 1997.

Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.

Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.

Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.

Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.

Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

Тема № 7 Преступления против правил кредитных отношений – время занятия 4 ч

Вопросы к занятию

1. Понятие, особенности и виды преступлений против правил кредитных отношений. Их отличие от других видов преступлений.
2. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ).

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. / Сост. П.С. Яни. - М., 1997.

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 1998

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М., 1996.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск, 1998.

Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. // Государство и право. 1999. №12.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. – М., 1996.

Корчагин А.Г. Экономическая преступность. - Владивосток, 1998.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.

Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.

Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.

Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.

Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.

Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

Тема № 8 Преступления против порядка законной конкуренции на рынке – время занятия 4 ч

Вопросы к занятию:

1. Понятие, особенности и виды преступлений против порядка законной конкуренции на рынке. Их отличие от других видов преступлений.

2. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

3. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
4. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).
5. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
6. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).
7. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
8. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. / Сост. П.С. Яни. - М., 1997.

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 1998

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М., 1996.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск, 1998.

Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. // Государство и право. 1999. №12.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. – М., 1996.

Корчагин А.Г. Экономическая преступность. - Владивосток, 1998.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.

Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.

Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.

Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.

Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.

Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

Тема № 9 Преступления против финансовой системы – время занятия 2 ч

Вопросы к занятию:

1. Понятие, особенности и виды преступлений против финансовой системы. Их отличие от других видов преступлений.
2. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
3. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ).
4. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185¹ УК РФ).
5. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
6. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. / Сост. П.С. Яни. - М., 1997.

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 1998

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М., 1996.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск, 1998.

Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. // Государство и право. 1999. №12.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. – М., 1996.

Корчагин А.Г. Экономическая преступность. - Владивосток, 1998.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.

Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.

Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.

Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.

Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.

Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

Тема № 10 Преступления против порядка внешнеторговой деятельности - время занятия 2 ч

Вопросы к занятию:

1. Понятие, особенности и виды преступлений против внешнеторговой деятельности. Их отличие от других преступлений.

2. Контрабанда (ст. 188 УК РФ).

3. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

4. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. / Сост. П.С. Яни. - М., 1997.

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 1998

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М., 1996.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Крансоярск, 1998.

Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. // Государство и право. 1999. №12.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2005.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. - М., 1996.

Корчагин А.Г. Экономическая преступность. - Владивосток, 1998.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.

- Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.
- Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.
- Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.
- Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.
- Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.
- Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.
- Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.
- Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

Тема № 11 Преступления против порядка оборота валютных ценностей – время занятия 4 ч

Вопросы к занятию:

1. Понятие, особенности и виды преступлений против порядка оборота валютных ценностей. Их отличие от других видов преступлений
2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
3. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
4. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. / Сост. П.С. Яни. - М., 1997.

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 1998

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М., 1996.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск, 1998.

Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. // Государство и право. 1999. №12.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.

Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. – М., 1996.

Корчагин А.Г. Экономическая преступность. - Владивосток, 1998.

Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.

Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.

Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.

Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.

Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.

Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.

Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

Тема 12 Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и налогов – время занятия 4 ч

Вопросы к занятию:

1. Понятие, особенности и виды преступлений против уплаты таможенных платежей и налогов.

2. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ).

3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

4. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199¹ УК РФ).

5. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199² УК РФ).

Литература

Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" - 2-е изд., перераб. и доп. (ГРИФ) М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010

Дополнительная

Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. / Сост. П.С. Яни. - М., 1997.

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 1998

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М., 1996.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Красноярск, 1998.

Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. // Государство и право. 1999. №12.

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.

- Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. – М., 1996.
- Корчагин А.Г. Экономическая преступность. - Владивосток, 1998.
- Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997.
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.
- Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.
- Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.
- Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.
- Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.
- Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.
- Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.
- Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.
- Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.
- Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.

Вопросы для повторения

1. Понятие экономических преступлений.
2. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики.
3. Особенности их элементного состава и общественная опасность.
4. Виды экономических преступлений.
5. Проблемы классификации экономических преступлений.
6. Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика.
7. Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны.
8. Общая характеристика, признаки и виды преступлений против собственности.
9. Виды преступлений против собственности.
10. Корыстные преступления против собственности: понятие, особенности и виды.
11. Некорыстные преступления против собственности: понятие, особенности и виды.
12. Хищение чужого имущества.
13. Понятие хищения чужого имущества и его признаки (примечание к ст. 158 УК РФ).
14. Предмет хищения.
15. Формы хищения в зависимости от способа изъятия чужого имущества.
16. Момент окончания хищения.

17. Кража (ст. 158 УК РФ). Понятие кражи. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
18. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
19. Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве.
20. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
21. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ).
22. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).
23. Понятие присвоения и растраты.
24. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
25. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ).
26. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ).
27. Разбой (ст. 162 УК РФ).
28. Понятие разбоя и момент окончания преступления. Характер и виды насилия при разбое.
29. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
30. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и пиратства (ст. 227 УК РФ).
31. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).
32. Квалифицирующие признаки при различных формах и видах хищения.
33. Понятие преступлений против собственности не связанных с хищением.
34. Виды преступлений против собственности не связанных с хищением.
35. Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением: понятие, особенности и виды.
36. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
37. Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ).
38. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
39. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
40. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).
41. Некорыстные преступления против собственности: понятие, особенности и виды.
42. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ).
43. Понятие угона. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести.
44. Отличие от кражи, грабежа и разбоя (ст. 158,161,162 УК РФ).
45. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии (ст. 281 УК РФ) и терроризма (ст. 205 УК РФ).
46. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Квалифицирующие признаки.
47. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ): понятие и состав
48. Регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ): понятие и состав
49. Незаконное предпринимательство (Ст. 171 УК РФ): понятие и состав
50. Незаконная банковская деятельность (Ст. 172 УК РФ): понятие и состав
51. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК РФ): понятие и состав

52. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ): понятие и состав.
53. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (Ст. 175 УК): понятие и состав
54. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ): понятие и состав
55. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ): понятие и состав
56. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ): понятие и состав
57. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ): понятие и состав
58. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ): понятие и состав.
59. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие банкротства: понятие и состав.
60. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации: понятие и состав.
61. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ): понятие и состав.
62. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ): понятие и состав.
63. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ): понятие и состав.
64. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ). Понятие эмиссии ценных бумаг: понятие и состав.
65. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185¹ УК РФ) : понятие и состав.
66. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). : понятие и состав. Отличие данного преступления от мошенничества.
67. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ): понятие и состав.
68. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ): понятие и состав.
69. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ): понятие и состав.
70. . Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ): понятие и состав.
71. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ) : понятие и состав. Отграничение от контрабанды.
72. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ): понятие и состав.
73. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) : понятие и состав.
74. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199¹ УК РФ): : понятие и состав.
75. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199² УК РФ) : понятие и состав.

Литература по курсу
Нормативные акты

Уголовный Кодекс РФ от 30 июня 1996 № 63 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями// СПС Консультант +

Основная

1. [Чучаев А. И.](#) Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:). (переплет) ISBN 978-5-16-006162-7

<http://znanium.com/bookread2.php?book=371126>

2. [Иногамова-Хегай Л. В.](#) Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Л.В.Иногамова-Хегай и др.; Под ред. проф. Л.В.Иногамовой-Хегай - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высш. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006384-3

<http://znanium.com/bookread2.php?book=374667>

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009177-8

<http://znanium.com/bookread2.php?book=438609>

Дополнительная

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб., 2002.

Баяхчев В.Г. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств / В.Г. Баяхчев, В.В. Улейчик // Законодательство. - 2005. - № 6. - С. 15-21.

Безверхов А.Г. Собственность и имущественные отношения в уголовном праве / А.Г. Безверхов // Законодательство. - 2005. - № 12. - С. 32-38.

Бекузаров М.А. Хищение имущества / М.А. Бекузаров [и др.] // Главбух. - 2006. - № 4. - С. 28-36.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб., 1998

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. - М., 1996.

Голубев В.В. Злоупотребление должностными полномочиями как основа отечественной коррупции / В.В. Голубев // Законодательство. - 2005. - № 6. - С. 28-33.

Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. - Крансоярск, 1998.

Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления / А. Горелов // Российская юстиция. - 2005. - № 12. - С. 12-17.

Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления / А. Горелов // Российская юстиция. - 2005. - № 12. - С. 12-17.

Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? / А.П.Горелов // Законодательство. - 2006. - № 4. - С. 39-44.

Горленко С. Правовые основы защиты прав личности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / С. Горленко // Финансовая газета. Региональный выпуск. - 2005. - № 33. - С. 41-48.

Горленко С. Правовые основы защиты прав личности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности / С. Горленко // Финансовая газета. Региональный выпуск. - 2005. - № 33. - С. 41-48.

Гусев О.Б. Уголовно-правовой анализ хищения предметов, имеющих особую ценность, неправомерного завладения автомобилем и уничтожения или повреждения имущества по неосторожности / О.Б. Гусев [и др.] // Адвокат. - 2005. - № 8. - С. 34-57.

Гусев О.Б. Уголовно-правовой анализ хищения предметов, имеющих особую ценность, неправомерного завладения автомобилем и уничтожения или повреждения

- имущества по неосторожности / О.Б. Гусев [и др.] // Адвокат. - 2005. - № 8. - С. 34-57.
- Егорова Н. Провокация взятки либо коммерческого подкупа / Н. Егорова // Российская юстиция. - 2005. - № 8. - С. 12-19.
- Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики. // Государство и право. 1999. №12.
- Кернер Х.Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. – М., 1996.
- Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-М, 2005. – 436 с.
- Корчагин А.Г. Экономическая преступность. - Владивосток, 1998.
- Курс уголовного права. Особенная часть / отв. ред. Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров. - М.: Зерцало-М, 2005. -568 с.
- Кучеров И.И. Налоговые преступления. - М., 1997
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М., 1997.
- Лимонов В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества / В.Н. Лимонов // Журнал российского права. - 2005. - № 12. - С. 38-45.
- Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов, 1997.
- Михайлов В. И., Федоров А.В. Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ. - СПб., 1999.
- Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. - СПб., 2001.
- Мурадов Э.С. Вопросы субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности // Э.С. Мурадов // Законодательство и экономика. - 2006. - № 5. - С. 21-26.
- Нагаев Е. Угон и кража автотранспорта: вопросы разграничения составов преступлений / Е. Нагаев // Российская юстиция. - 2005. - № 8. - С. 12-19.
- Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. - Горький, 1988.
- Плохова В. Угон транспортных средств квалифицировать как хищение имущества / В. Плохова // Российская юстиция. - 2006. - № 11. - С. 25-32
- Попова О. Сложности при разграничении бандитизма и вооруженного группового разбоя / О. Попова // Российская юстиция. - 2001. - № 5. - С. 8-14.
- Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. / Сост. П.С. Яни. - М., 1997.
- Рыжаков А.П. Комментарий к постановлениям Пленумов Верховных Судов РФ (РСФСР) по уголовным делам / А.П. Рыжаков. – М.: Издат. группа «НОРМА-ИНФРА-М», 2001.
- Сапожков А.А. Кредитные преступления. - СПб., 2002.
- Скрябин Э.Н. Особенности уголовного преследования за преступления против интересов службы / Э.Н. Скрябин // Журнал российского права. - 2005. - № 12. - С. 26-34.
- Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1998.
- Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. - М., 1981.
- Шишко И. Квалификация «служебного долга» в условиях рыночных отношений / И. Шишко // Российская юстиция. - 2006. - № 4. - С. 23-28.
- Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. - СПб., 2004.
- Яни П. Причинение вреда деянием. О квалификации экономических и служебных преступлений / П. Яни // Российская юстиция. - 2004. - № 1. - С. 18-27.
- Яни П. Вред как элемент коммерческого подкупа / П. Яни // Российская юстиция. -

2005. - № 4. - С. 12-19.

Яни П.С. Преступное посягательство на имущество / П.С. Яни // Законодательство.

- 2004. - № 9-10. - С. 8-17; 3 2-45.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. - М., 1997.