

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Автор: кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Сенцов Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Волколупова Валентина Александровна

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Квалификация (степень) выпускника: специалист

Форма обучения: очная/заочная

Цель освоения дисциплины: формирование способности организовать внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации в процессе изучения вопросов квалификации преступлений в сфере экономики.

План курса:

Тема № 1. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях

Понятие собственности и вида (формы) собственности. Охрана различных видов собственности согласно Конституции Российской Федерации и УК РФ. Вопрос о равной уголовно-правовой охране всех видов собственности. Уголовно-правовая охрана собственности нормами гл. 21 и других глав УК РФ.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. Собственность как экономико-правовая категория.

Отношения собственности как объект преступных посягательств. Иные вещные отношения как объект преступлений, предусмотренных гл. 21 УК.

Предмет преступлений против собственности. Его соотношение с объектами гражданских прав (ст. 128 ГК).

Объективная сторона преступлений против собственности. Значение способа, орудий и средств совершения преступления, общественно опасных последствий для квалификации преступлений против собственности. Конструкция составов преступлений против собственности.

Общий и специальный субъект преступлений против собственности.

Субъективная сторона преступлений против собственности. Корыстные и некорыстные посягательства на собственность.

Недостатки действующего законодательства об ответственности за преступления против собственности.

Тема 2. Квалификация хищений чужого имущества

Общее понятие и признаки хищения чужого имущества.

Объективные признаки хищения. Объект хищения. Двубъектные хищения. Правомочия собственника, нарушаемые хищением. Предмет хищения. Материально-вещественный, экономический, социальный и юридический признаки предмета хищения.

Понятие имущества. Вещи, деньги, ценные бумаги как предмет хищения. Недвижимость как предмет хищения. Проблема хищения так называемых «безналичных денег». Вопрос о природных ресурсах как предмете хищения. Квалификация изъятия собственником своего имущества. Уголовно-правовая оценка незаконного распоряжения общим имуществом одним из собственников. Вопрос о так называемых «родственных» и «семейных» хищениях и других посягательствах на собственность. Уголовно-правовая оценка обращения лицом в свою пользуклада и находки.

Объективная сторона хищения.

Широкое и узкое понимание изъятия чужого имущества. Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества. Безвозмездность изъятия и (или) обращения.

Характеристика ущерба собственнику или иному владельцу имущества как последствия хищения. Определение размера ущерба при квалификации хищений. Момент окончания хищения. Определение момента окончания хищения в зависимости от способа хищения. Вопрос о конструкции состава мошенничества, связанного с приобретением права на чужое имущество. Особенности установления момента окончания преступления при хищении с охраняемых территорий; при хищении из помещения и иного хранилища, из жилища; при осуществлении умысла на хищение имущества в определенном размере; при хищении недвижимого имущества.

Отличия хищения чужого имущества от хищения радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ.

Общий и специальный субъект хищения. Признаки, характеризующие специальный субъект хищения.

Субъективная сторона хищения. Предметное содержание умысла при хищении. Динамика вины при хищении. Проблема корыстной цели при хищении.

Формы и виды хищений. Отличия уголовно наказуемого хищения от мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ).

Понятие и виды кражи. Понятие «тайного» хищения. Понятия «значительного ущерба гражданину», «проникновения», «помещения», «хранилища», «жилища», «крупного» и «особо крупного» размеров хищения.

Понятие и виды грабежа. Отличие от кражи.

Понятие и виды разбоя. Понятие «нападения». Момент окончания разбоя. Отличие разбоя от насильственного грабежа. Понятие оружия и иных предметов, используемых в качестве оружия, в составе разбоя.

Перерастание кражи в грабеж и разбой.

Понятие и виды мошенничества. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества. Отличие мошенничества от кражи, сопряженной с обманом.

Понятие и виды присвоения или растраты. Понятие вверенного имущества. Отличие от кражи, мошенничества и от злоупотребления должностными полномочиями.

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Особенности предмета данного преступления и способов его совершения.

Тема 3. Квалификация иных корыстных преступлений против собственности

Корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением. Вымогательство: понятие и виды. Вымогательство и хищение: черты сходства и различия. Основной и дополнительный объекты вымогательства. Предмет вымогательства. Действия имущественного характера.

Объективная сторона вымогательства. Форма и содержание требования при вымогательстве. Угроза при вымогательстве (характер, форма, адресат). Момент юридического окончания вымогательства.

Субъект и субъективная сторона вымогательства.

Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства.

Отличия вымогательства от угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, насильственного грабежа, разбоя, принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения, самоуправства.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, его отличия от мошенничества. Статья 165 УК и специальные нормы (ст.ст. 194, 198, 199 УК и др.). Способ совершения данного преступления.

Субъект преступления, предусмотренного ст. 165 УК. Отличие причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от служебных преступлений (ст.ст. 201, 285 УК). Квалификация действий лиц, уполномоченных и не уполномоченных на получение денежных средств и иного имущества.

Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК.

Тема 4. Квалификация некорыстных преступлений против собственности

Некорыстные посягательства на собственность.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Объект и предмет данного преступления. Автомобиль и другие транспортные средства как предмет угона, их признаки. Отличие данного преступления от преступления, предусмотренного ст. 211 УК.

Объективная сторона угона. Момент окончания данного преступления.

Специфика субъективной стороны угона. Отличие угона от хищения. Перерастание угона в хищение. Субъект неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки угона.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Основной и дополнительный объекты данных преступлений. Соотношение составов уничтожения или повреждения чужого имущества с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 205, 212, 213, 214, 215-220, 243, 263, 264, 274, 281, 325, 329, 346, 349, 351, 352, 358 УК). Предмет преступлений, предусмотренных ст.ст. 167, 168 УК. Уголовно-правовая оценка уничтожения или повреждения имущества, находящегося в общей собственности, одним из собственников.

Объективная сторона некорыстных посягательств на собственность. Понятия «уничтожения» и «повреждения» чужого имущества. Способы совершения данных преступлений. Общественно опасные последствия данных преступлений. Понятия «значительного ущерба», «крупного размера» и «тяжких последствий». Отличия уголовно наказуемых уничтожения или повреждения имущества от административных и гражданских правонарушений.

Субъективные признаки некорыстных преступлений против собственности. Особенности субъективной стороны этих преступлений. Субъект преступлений (ст.ст. 167, 168 УК).

Квалифицированные виды некорыстных преступлений против собственности (ч. 2 ст. 167 УК).

Тема 5. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Отличие от преступлений против собственности.

Преступления в сфере экономической деятельности: общие и специальные виды.

Особенности применения уголовного закона по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Тема 6. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169-175, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 195-197).

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Отличия данного преступления от злоупотребления должностными полномочиями. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Отличия регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом от злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога.

Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «доход» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Квалифицирующие признаки данного состава.

Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Предоставление документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК).

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Отличия данного преступления от вымогательства и от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого преступления от вымогательства.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), его объективные и субъективные признаки.

Предмет преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК.

Соотношение незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) и мошенничества.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления. Особенности субъективной стороны. Квалифицированные виды нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Отличия данного преступления от мошенничества.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятия коммерческой, налоговой или банковской тайны. Основные и квалифицированные виды данного преступления. Специальный субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. (ст. 184 УК РФ). Активный и пассивный подкуп. Специальный субъект пассивного подкупа. Отличия данного преступления от взяточничества и коммерческого подкупа.

Преступления, связанные с банкротством. Понятие банкротства. Неправомерные действия при банкротстве, виды данного преступления. Предмет данного преступления. Время, обстановка и способ совершения неправомерных действий при банкротстве. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект неправомерных действий при банкротстве. Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство, различия между названными составами. Соотношение преступлений, связанных с банкротством, и преступлений против собственности (хищений, уничтожения имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Тема 7. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений (ст.ст. 176, 177, 185-187).

Незаконное получение кредита. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективной стороны данного преступления. Понятие «злостного» уклонения. Понятие «крупного размера» кредиторской задолженности. Отличия данного преступления от незаконного получения кредита и от хищения.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления. Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Способы совершения данного преступления.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления.

Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Признаки основного и квалифицированного составов данного преступления.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Виды деяния как признака объективной стороны данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Предмет данного преступления. Способы изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Неправомерный оборот средств платежей. Понятия поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты и иных предметов данного преступления. Отличия данного преступления от фальшивомонетничества. Квалифицированные виды данного преступления. Соотношение данного преступления с мошенничеством.

Тема 8. Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189-190, 194, 200.1 УК).

Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу. Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступления. Вопрос о совокупности контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов и уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Квалифицированные виды данного преступления.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Отличия данного преступления от контрабанды и от государственной измены.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Отличие данного преступления от хищения.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие таможенных платежей. Крупный и особо крупный размеры таможенных платежей. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия уклонения от уплаты таможенных платежей от налоговых преступлений.

Тема 9. Квалификация налоговых преступлений

Понятие и общая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199-1, 199-2 УК). Понятие и виды налогов и сборов.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Момент окончания преступления. Субъект преступления, предусмотренного ст. 198 УК. Квалифицированный вид данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Способы совершения данного преступления и момент его окончания. Специальный субъект преступления, предусмотренного ст. 199 УК. Квалифицированные виды данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности субъекта и мотива в данном составе преступления.

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

Особенности освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления (п. 2 примечаний к ст. 198 и 199 УК).

Тема 10. Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования (ст.ст. 191-193 УК).

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как предмет данного преступления. Понятие сделки, связанной с указанными предметами, а также незаконных хранения, перевозки или пересылки этих предметов. Квалифицированные виды данного преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления. Субъект нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Отличия данного преступления от незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и от преступлений против собственности.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Средства в иностранной валюте как предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава. Специальный субъект невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Отличия данного преступления от хищения.

Тема 11. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201-204 УК РФ).

Злоупотребление полномочиями (ст.201УК РФ). Объективные и субъективные признаки состава данного преступления, его отличия от злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Понятие и виды лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. Квалифицированные виды злоупотребления полномочиями.

Злоупотребление полномочиями частным нотариусом или аудитором (ст.202 УК РФ). Квалифицированные виды данного преступления.

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). Квалифицированные виды данного преступления.

Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). Объективные и субъективные признаки состава данного преступления. Предмет подкупа. Отличия коммерческого подкупа от получения и дачи взятки. Квалифицированные виды данного преступления.

Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат; решение задач.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономики» в форме зачета методом устного индивидуального опроса.

Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации.

В результате освоения дисциплины обучающийся:

использует основные понятия Общей и Особенной частей уголовного права, а также общие и частные правила квалификации преступлений в сфере экономики, критерии разграничения смежных составов преступлений и отграничения данных преступлений от иных правонарушений, в процессе организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации;

анализирует содержание уголовно-правовых норм, применяемых к совершенному общественно опасному деянию в процессе организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации;

осуществляет поиск и анализ нормативных предписаний, содержащихся в нормах уголовного права, необходимых для организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организации.

Основная литература:

1. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519640>

2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514822>

3. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514523>