

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС  
Юридический институт  
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА

учёным советом  
Волгоградского института управления-  
филиала РАНХиГС

Протокол № 13 от 27.04.2026 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДЭ.04.02 Квалификация преступлений в сфере экономики**

---

*(код и наименование дисциплины)*

**40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности**

---

*(код и наименование направления подготовки (специальности))*

**Уголовно-правовая**

---

*(наименование образовательной программы)*

**Очная, заочная**

---

*(форма (формы) обучения)*

Год набора-2026

Волгоград, 2026 г.

**Авторы–составители РПД:**

к.ю.н., доцент, профессор  
кафедры уголовного права,  
уголовного процесса и  
криминалистики

к.ю.н., доцент, доцент  
кафедры уголовного права,  
уголовного процесса и  
криминалистики

---

*(ученое звание, ученая степень,  
должность)*

Сенцов Александр  
Сергеевич

Волколупова  
Валентина Александровна

---

*(Ф.И.О.)*

И.о. заведующего кафедрой  
уголовного права, уголовного процесса  
и криминалистики  
к.ю.н

Симонова Светлана Сергеевна

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДЭ.04.02 «Квалификация преступлений в сфере экономики» одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  
Протокол № 7 от 16 марта 2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
3. Содержание и структура дисциплины .....	7
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания.....	18
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам.....	22
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине .....	38
7. Методические материалы по освоению дисциплины.....	60
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	64
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	68

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  
программы**

**1.1. Осваиваемые компетенции**

**Дисциплина Б1.В.ДЭ.04.02«Квалификация преступлений в сфере экономики»  
обеспечивает формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных  
и профессиональных компетенций:**

<b>ОТФ/ТФ и реквизиты ПС (при наличии)**</b>	<b>Код компе тенци и **</b>	<b>Наименование Компетенции **</b>	<b>Код индикато ра достижен ия компетен ций **</b>	<b>Наименование индикатора достижения компетенций **</b>	<b>Образовательный результат **</b>
Образовательный стандарт по специальности высшего образования 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (утв. Приказом Академии от 7 сентября 2023 г. № 01-24595 (в ред. Приказов Академии от 15 августа 2024 г. № 01-13917, от 19 августа 2025 г. № 01-13018)/	ПКс-3	Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления	ПКс-3.1	Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления с применением теоретических знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения уголовно-правовых норм ответственности за преступления в сфере экономики и сложных вопросов квалификации данных преступлений	Знает: З1 - основные теоретические положения уголовного права и правила квалификации преступлений в сфере экономики при подготовке юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления Умеет: У1 - осуществлять поиск и проводить анализ правовой информации, связанной с квалификацией преступлений в сфере экономики, содержащейся в нормативных правовых актах, при подготовке юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления Владеет: Н1 - навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности при подготовке юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной

					деятельности и государственного управления с учетом имеющихся знаний о правилах квалификации преступлений в сфере экономики
			ПКс-3.2.	Способен оказывать квалифицированные юридические консультации гражданам, юридическим лицам в различных сферах правоприменительной деятельности с применением теоретических знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики и сложных вопросов квалификации данных преступлений	<p>Знает:  31 - порядок оказания квалифицированных юридических консультаций гражданам, юридическим лицам в различных сферах правоприменительной деятельности с применением теоретических знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики и сложных вопросов квалификации данных преступлений</p> <p>Умеет:  У1. - учитывать изменения законодательства, практику его применения при оказании квалифицированных юридических консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления с применением теоретических знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики и сложных вопросов квалификации данных преступлений</p> <p>Владеет:  Н1 - навыками оказания квалифицированных юридических консультаций в различных сферах правоприменительной</p>

					деятельности с применением теоретических знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики и сложных вопросов квалификации данных преступлений
--	--	--	--	--	--

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДЭ.04.02 «Квалификация преступлений в сфере экономики» входит в модуль специализации «Профессиональный цикл. Базовая часть» учебного плана и осваивается на 4 курсе в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения, общая трудоемкость **72 часа (2 ЗЕТ)**.

На контактную работу с преподавателем выделено **36 часов** в соответствии с учебным планом по **очной форме** обучения (20 часов лекционных занятий, 2 часа лабораторные занятия, 14 часов практических занятий) и **32 часа** выделено на самостоятельную работу обучающихся, **4 часа** – контроль и подготовка к зачету.

На контактную работу с преподавателем по **заочной форме** обучения выделено **10 часов** в соответствии с учебным планом обучения (4 часа лекционных занятий, 6 часов практических занятий) и **58 часа** выделено на самостоятельную работу обучающихся. **4 часа** – контроль и подготовка к зачету.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет в 8 семестре (на очной форме обучения) и зачет во время летней сессии на 5 курсе заочного обучения.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области Б1.О.24 Уголовного права, Б.1.О.04 Логики, Б1.О.09 Теории государства и права.

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики» могут быть полезны при изучении таких профессиональных дисциплин как Б1.В.ДЭ.09.01 Службное право, Б1.В.ДЭ.12.02 Юридическая техника и др.

### 3. Содержание и структура дисциплины

#### 3.1. Структура дисциплины

##### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час										Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							Самостоятельная работа				
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)							
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Катгэк	Контроль	СРкр		СРэк
Л/Д ОТ	ВЛ	ЛР	ПЗ/Д ОТ											
Тема 1	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	6	2		1								3	<i>О,Р</i>
Тема 2	Квалификация хищений чужого имущества	9	2		2								3	<i>О,Р,З</i>
Тема 3	Квалификация иных корыстных преступлений против собственности	7	2		2								3	<i>О,Р,З</i>
Тема 4	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	8	2		2	1				2			3	<i>О,Р,З</i>
Тема 5	Понятие и виды преступлений в сфере	6	2		1								3	<i>О,Р,З</i>

	экономической деятельности													
Тема 6	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	7	2			2/2							3	<i>O,P,3</i>
Тема 7	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	6	2			1							3	<i>O,P,3</i>
Тема 8	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	6	2			1							3	<i>O,P,3</i>
Тема 9	Квалификация налоговых преступлений	6	2			1							3	<i>O,P,3</i>
Тема 10	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	4	1										3	<i>O,P,3</i>
Тема 11	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	7	1			2/2					2		2	<i>O,P,3, T</i>
Промежуточная аттестация			4								4			<b>Зачет</b>
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>20</b>		<b>2</b>	<b>14/4</b>					<b>4</b>		<b>32</b>	

**Заочная форма обучения**

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации		
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							Самостоятельная работа						
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)			СРкр	СРэк	СР				
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ				Каттэк		Контроль	
Л/Д ОТ	ВЛ	ЛР	ПЗ/Д ОТ													
Тема 1	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	9												5	<i>P</i>	
Тема 2	Квалификация хищений чужого имущества	11				1							1		5	<i>O,P,З</i>
Тема 3	Квалификация иных корыстных преступлений против собственности	11				1							1		5	<i>O,P,З</i>
Тема 4	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	10				1									5	<i>P</i>
Тема 5	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	11				1							1		5	<i>O,P,З,T</i>

Тема 6	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	11				1							1			5	<i>P</i>
Тема 7	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	9				1										5	<i>P</i>
Тема 8	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	8														5	<i>P</i>
Тема 9	Квалификация налоговых преступлений	8														6	<i>P</i>
Тема 10	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	8														6	<i>P</i>
Тема 11	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	8														6	<i>P</i>
Промежуточная аттестация			4										4	4			<b>Зачет</b>
<b>Итого</b>		<b>72</b>	<b>4</b>			<b>6</b>							<b>4</b>			<b>58</b>	

*Используемые сокращения:*

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), реферат (Р), ситуационная задача (СЗ), решение задач (З)*

### 3.2. Содержание дисциплины (модуля)

#### **Тема № 1. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

Общее понятие и признаки хищения чужого имущества.

Объективные признаки хищения. Объект хищения. Двухобъектные 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.

Понятие мелкого хищения. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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).

Преступления, связанные с закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

### **Тема 7. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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

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

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. 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, сборов, страховых взносов

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

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

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

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.

## **4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания**

4.1. Оценочные материалы по дисциплине (*наименование*) входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

#### 4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.</li> <li>2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа.</li> <li>3. Выбрать один верный ответ.</li> <li>4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).</li> </ol>	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов.</li> <li>2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д.</li> <li>3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов.</li> <li>4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).</li> </ol>	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.</li> <li>2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа.</li> <li>3. Выбрать несколько правильных ответов.</li> <li>4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).</li> </ol>	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление	Прочитайте текст и установите	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается</li> </ol>	Ответ считается верным, если правильно указана вся

последовательности	последовательность	последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64			E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

**5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам**

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
<b>Очная форма обучения</b>		
1.	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	О, Р
2.	Квалификация хищений чужого имущества	О, Р, З
3.	Квалификация иных корыстных преступлений против собственности	О, Р, З
4.	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	О, Р, З
5.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	О, Р, З
6.	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	О, Р, З
7.	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	О, Р, З

8.	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	<i>O, P, 3</i>
	Квалификация налоговых преступлений	<i>O, P, 3</i>
	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	<i>O, P, 3</i>
	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	<i>O, P, 3, T</i>
	<b><i>Заочная форма обучения</i></b>	
1.	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	<i>P</i>
2.	Квалификация хищений чужого имущества	<i>O, P, 3</i>
3.	Квалификация иных корыстных преступлений против собственности	<i>O, P, 3</i>
4.	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	<i>P</i>
5.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	<i>O, P, 3, T</i>
6.	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	<i>P</i>
7.	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	<i>P</i>
8.	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	<i>P</i>
9.	Квалификация налоговых преступлений	<i>P</i>
10.	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	<i>P</i>
11.	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	<i>P</i>

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

**Тема 1. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

**Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Понятие собственности и вида (формы) собственности.
2. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. Собственность как экономико-правовая категория.
3. Предмет преступлений против собственности. Его соотношение с объектами гражданских прав (ст. 128 ГК).
4. Объективная сторона преступлений против собственности.
5. Общий и специальный субъект преступлений против собственности
6. Субъективная сторона преступлений против собственности.
7. Корыстные и некорыстные посягательства на собственность.
8. Недостатки действующего законодательства об ответственности за преступления против собственности.

**Темы рефератов:**

1. Применение уголовного закона о преступлениях в сфере экономики.
2. Оценочные понятия в составах преступлений, предусмотренных главами 21 и 22 УК РФ.
3. Общая собственность как объект преступлений против собственности.

**Тема 2. Квалификация хищений чужого имущества. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
2. Кража, ее основные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
3. Отличия кражи от грабежа.
4. Разбой, его отличия от насильственного грабежа.
5. Мошенничество, его современные формы. Виды мошенничеств.
6. Вопрос о квалификации так называемого «компьютерного» мошенничества.
7. Понятия «присвоения», «растраты», «чужого имущества, вверенного виновному»
8. Проблемы законодательной регламентации ответственности за хищение предметов, имеющих особую ценность, и квалификации этого преступления.

### **Темы рефератов:**

1. Понятие «вверенного» имущества в уголовном праве.
2. Квалификация «компьютерных» хищений.
3. Присвоение или растрата и злоупотребление должностными полномочиями: соотношение составов.
4. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения преступления.
5. Вопросы квалификации специальных видов мошенничества.

### **Типовые задачи для решения:**

#### Задача 1

К., водитель ОАО «Первая птицефабрика», был направлен в длительную командировку. Во время командировки К. бесплатно проживал в квартире у своей сестры Ф. Изготовив поддельные квитанции об оплате проживания в гостинице, К. получил в бухгалтерии ОАО деньги.

*Вариант:* К. получил деньги до отъезда в командировку и обратил их в свою пользу, сам бесплатно проживал у сестры Ф., а подделанную им квитанцию представил в бухгалтерию ОАО в обоснование якобы имевшего место проживания в гостинице.

*Вариант:* К. оплачивал проживание на частной квартире, но, поскольку не смог взять расписку у хозяина квартиры, подделал квитанцию об оплате проживания в гостинице и представил в бухгалтерию ОАО для получения денег.

#### Задача 2

Н. пришел в больницу, чтобы навестить своего знакомого, находившегося там на лечении. Затем Н. зашел в соседнюю палату и попросил у одного из пациентов сотовый телефон якобы для того, чтобы позвонить домой. Получив телефон и выйдя в коридор, Н. зашел еще в две палаты и таким же способом завладел еще двумя мобильными телефонами, после чего вышел из больницы и скрылся.

#### Задача 3

М. сел в такси и, доехав до нужного ему места, попытался выйти из машины, не заплатив. Когда водитель стал возражать против этого и требовать оплаты поездки, М. приставил к горлу водителя нож, вышел из машины и скрылся.

*Вариант:* М. попросил водителя остановить такси возле подъезда многоэтажного жилого дома, затем вышел, не расплатившись, сказав водителю, что вернется «через две минуты» и продолжит поездку. Далее М. зашел в подъезд дома и больше оттуда не появлялся.

### **Тема 3. Квалификация иных корыстных преступлений против собственности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

#### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Вымогательство, его основные и квалифицирующие признаки.
2. Отличия вымогательства от смежных составов преступлений.
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, его отличия от хищения.

#### **Темы рефератов:**

1. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (современные формы).
2. Место вымогательства в системе преступлений против собственности.
3. Хищения, вымогательство и самоуправство (разграничение составов).

#### **Типовые задачи для решения:**

##### **Задача 1**

З., С. и К. неоднократно угоняли иномарки, после чего просили своих знакомых, родственников или просто посторонних людей позвонить владельцу автомобиля и предложить ему принести определенную сумму (как правило, 10 % стоимости машины) в условленное место за то, чтобы его машину вернули. Людям, ведущим телефонные переговоры, З., С. и К. обещали вознаграждение (5-10 % от суммы, которую должен был выложить владелец автомобиля). Если законный владелец иномарки отказывался платить, машину ему не возвращали. Лица, выступавшие в качестве «телефонных посредников», не привлекались для выполнения этой роли более одного раза.

##### **Задача 2**

О., являясь сотрудником фирмы «К.», имевшей законный доступ в Интернет, предоставлял возможность посторонним лицам пользоваться Интернетом за сравнительно невысокую плату. Полученные от этих лиц деньги О. обращал в свою пользу. Стоимость предоставленных «услуг», оплаченных фирмой «К.», составила около 20 000 руб.

##### **Задача 3**

Директор ООО «Слава ЛТД» Долгов устно договорился с директором ОАО «Татагромодуль» Гарафиевым о проведении сделки по взаиморасчету с векселями банка «А.». Согласно этой договоренности, Долгов получил в бухгалтерии ОАО векселя указанного банка на общую сумму 143 000 руб. Рассчитавшись по векселям на сумму 76 191 руб., Долгов оставшуюся часть векселей не погасил, так как организации – должники ООО «Слава ЛТД» вовремя не исполняли свои обязательства перед ООО. Долгов пообещал Гарафиеву погасить долг поставкой металла, однако свое обещание не выполнил.

### **Тема 4. Квалификация некорыстных преступлений против собственности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

#### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
2. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

3. Соотношение составов уничтожения или повреждения чужого имущества с иными преступлениями

4. Уголовно-правовая оценка уничтожения или повреждения имущества, находящегося в общей собственности, одним из собственников.

**Темы рефератов:**

1. Квалифицированные виды неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

2. Соотношение понятий «уничтожение имущества» и «повреждение имущества».

3. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества и смежные составы.

**Типовые задачи для решения:**

**Задача 1**

Кокорев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег обшивку входной двери в квартиру Смышляевой. Часть обшивки была уничтожена.

**Задача 2\***

Рабочие дорожно-строительного управления Ковтун и Бесов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошлись катком для укладки бетона по коммерческим киоскам, уничтожив киоски и находившиеся в них товары.

**Задача 3**

Кравчук ночью завладел стоявшим во дворе автомобилем «Жигули», принадлежавшим Улицкому, с которым находился в неприязненных отношениях. Выехав за город, Кравчук на пустыре поджег автомобиль Улицкого, в результате чего автомобиль был уничтожен.

**Тема 5. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

**Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.  
2. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.  
3. Система преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы совершенствования.

4. Оценочные понятия в статьях главы 22 УК РФ.

**Темы рефератов:**

1. Система преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы совершенствования.

2. Толкование оценочных понятий в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

3. Вопросы квалификации и правовой регламентации преступлений, связанных с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.

4. Система преступлений в сфере экономической деятельности: компаративистские аспекты.

**Типовые задачи для решения:**

### Задача 1

Фомин, Ляпин и Пимичев занимались производством фальсифицированного стирального порошка и сбывали его под видом порошка «Ариэль». Фомин приобретал необходимое для этого сырье и фирменные заготовки упаковок, а Ляпин и Пимичев кустарным способом изготавливали порошковую смесь и вручную засыпали полученную смесь в сделанные ими также кустарным способом упаковки. Фомин перевозил фальсифицированный порошок в Москву, где реализовывал крупными партиями под видом порошка «Ариэль» индивидуальным предпринимателям Донцову и Степанову. Предприниматели, не зная об обмане, осуществляли розничную торговлю этим порошком рынках Москвы.

*Вариант:* Донцов и Степанов знали о том, что товар фальсифицированный, но торговали им на рынках, выдавая за порошок «Ариэль».

### Задача 2

Бабаев и Бабушкин требовали от Федоровой обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную квартиру на другую, неблагоустроенную. С этой целью Бабаев и Бабушкин в присутствии Федоровой избивали ее сына, угрожали ему убийством, увозили Федорову на другую квартиру, где запирали. Опасаясь расправы, Федорова согласилась на обмен своей квартиры на неблагоустроенную, куда и переехала, получив в качестве компенсации 15 тыс. рублей. Ее прежняя квартира была продана Бабаевым и Бабушкиным за 380 тыс. рублей.

### Задача 3

Ерофеев занимался деятельностью по учреждению коммерческих организаций (как правило, обществ с ограниченной ответственностью). Он регистрировал фирму с минимальным уставным капиталом, вносил в банк на депозитный счет половину этой суммы. Получив в банке справку об оплате 50 % уставного капитала, Ерофеев представлял ее в орган регистрации, после чего получал постоянное свидетельство о регистрации. Затем Ерофеев забирал вклад из банка, а фирму «продавал» другим лицам, которые использовали ее как фирму-однодневку для обналичивания денег, предоставления сексуальных услуг и т.п.

## **Тема 6. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность (сравнительный анализ).
2. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
3. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
4. Преступления, связанные с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.

### **Темы рефератов:**

1. Вопросы квалификации и правовой регламентации преступлений, связанных с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.
2. Уголовная ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

### **Типовые задачи для решения:**

#### Задача 1

Работники автосервисного предприятия Климов, Клестов и Маркин по просьбе некоторых клиентов перебивали номера на двигателях и других частях автомобилей за плату.

*Варианты:* 1) Климов, Клестов и Маркин принимали такие машины на реализацию; 2) Климов, Клестов и Маркин покупали автомобили без документов, перебивали номера и с поддельными документами продавали.

#### Задача 2

Директор ООО Кузнецов получил в коммерческих банках города несколько кредитов на развитие производства. Все полученные деньги он потратил на личные нужды. Когда пришло время возвращать кредиты, Кузнецов объявил ООО банкротом.

#### Задача 3

Генеральный директор и члены совета директоров АО в предвидении банкротства АО, имея целью неуплату долгов, скупили через подставные фирмы акции у работников АО, после чего зарегистрировали три коммерческие организации, учредителями которых выступили подставные лица. С вновь созданными коммерческими организациями АО заключило договоры аренды имущества с правом выкупа. При «выкупе» имущества в качестве средства платежа использовались векселя различных фирм со сроком погашения 5-7 лет. Затем было учреждено новое юридическое лицо, в уставный капитал которого было передано все «выкупленное» имущество АО.

### **Тема 7. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

#### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений (ст.ст. 176, 177, 185-187).
2. Спорные вопросы квалификации незаконного получения кредита.
3. Вопросы квалификации злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг
4. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
5. Вопросы квалификации неправомерного оборота средств платежей

#### **Темы рефератов:**

1. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 176 УК.
2. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.
3. Вопросы квалификации злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

### **Типовые задачи для решения:**

#### Задача 1

ЗАО «Глория» получило в страховой организации «Барьер» кредит. При этом было представлено поддельное поручительство крупной фирмы. Кредит по не зависящим от ЗАО «Глория» не был возвращен. На предупреждение страховой организации о том, что материалы будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если деньги не будут возвращены в

недельный срок, руководитель «Глории» Курцев ответил, что страховая организация вообще не имеет права заниматься банковской деятельностью, поэтому состава преступления в его действиях нет вообще.

*Вариант:* Руководитель ЗАО «Глория» Курцев изначально не намеревалось возвращать полученные деньги.

#### Задача 2

Заведующая кредитным отделом банка «Демидовский» Кудрина, договорившись с руководителем фирмы «С.» Колесняк, оформила кредитный договор на сумму 1 млн. рублей, из которых по предварительной договоренности за 450 тыс. рублей была приобретена квартира для Кудриной, а остальные 550 тыс. использовались Колесняк в интересах своей фирмы. Долг фирмы в сумме 450 тыс. рублей был сокрыт оформлением договора на якобы выполненные фирмой «С.» для банка маркетинговые услуги.

#### Задача 3

Борисов по просьбе Авдеева и Журавлева за вознаграждение изготовил поддельный вексель, который Авдеев и Журавлев намеревались вложить в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. О том, что вексель не будет использован по прямому назначению, Борисов не знал.

*Вариант:* Борисов знал, что Авдеев и Журавлев намереваются вложить подделку в материалы уголовного дела.

### **Тема 8. Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

#### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Контрабанда и ее новые виды (ст. 200.1 и 200.2 УК РФ)
2. 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 (сравнительный анализ).
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и налоговые преступления (сравнительный анализ).
4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей, соотношение с хищением.
5. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

#### **Темы рефератов:**

1. Предмет контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ).
2. Вопросы квалификации незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
3. Вопросы квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

#### **Типовые задачи для решения:**

##### Задача 1

Лаборант Института металлов Смирнов в течение длительного времени ножницами для резки металла срезал стружки с краев химической посуды, изготовленной из платины. Затем Смирнов переплавил платину в слиток весом 198 г и стоимостью 2400 долларов США, который попытался вывезти на территорию Белоруссии, но был задержан при проведении досмотра в аэропорту.

#### Задача 2

Гражданин Нигерии Ннади следовал авиарейсом «Лагос – Москва – Варшава» и незаконно переместил через государственную границу России в своем багаже 65 кг опиума. Сумки с опиумом были закрыты на навесные замки. На следствии Ннади заявил, что по просьбе своего знакомого согласился перевезти из Лагоса в Варшаву три дорожные сумки, о содержимом которых он не знал.

#### Задача 3

Фирма «Транзит» поставляла в Россию фруктовые напитки, указывая их в декларации как соки, так как таможенная пошлина на последние была ниже. Во время одной из поставок данный факт был обнаружен сотрудниками таможни.

### **Тема 9. Квалификация налоговых преступлений. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

#### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Понятие и общая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199-1, 199-2 УК).
2. 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.
3. 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.
4. Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности субъекта и мотива в данном составе преступления.

#### **Темы рефератов:**

1. Вопросы квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
2. Особенности субъекта в составе неисполнения обязанностей налогового агента.
3. Особенности освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления (п. 2 примечаний к ст. 198 и 199 УК).

#### **Типовые задачи для решения:**

##### Задача 1

ООО «Сигма» оформило документы на экспорт товаров, однако реализовывало их на территории России ЗАО «Альфа». В налоговые органы была представлена фиктивная справка о том, что товары вывезены с таможенной территории России. ЗАО «Альфа» перечислило на валютный счет «Сигмы» в уполномоченном банке на территории России соответствующую сумму.

*Вариант:* ЗАО «Альфа» не перечислило валюту на счет «Сигмы».

### Задача 2

Отчитываясь за второй квартал, руководитель предприятия Соколов и главный бухгалтер Ильина по договоренности скрыли полученных доход, с которого необходимо было уплатить налог на сумму свыше 1000 минимальных размеров оплаты труда. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Адвокат Соколова заявил, что отчетный период по налогу на прибыль составляет один год, поэтому преступление, предусмотренное ст. 199 УК, может считаться оконченным лишь после представления годовой отчетности.

### Задача 3

Карпов, предприниматель без образования юридического лица, не встал на учет в налоговой инспекции. Несмотря на неоднократные вызовы, он не являлся в налоговые органы, в течение двух лет не подавал декларации о доходах, не вел никакой документации, подтверждающей доходы и расходы, и не платил налогов.

## **Тема 10. Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования (валютных преступлений).

2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, его отличия от иных валютных преступлений.

### **Темы рефератов:**

1. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как предмет данного преступления

2. Вопросы квалификации нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

### **Типовые задачи для решения:**

#### Задача 1

При заключении договора кредитования на сумму 500 тыс. рублей между ЗАО «КОРК» и коммерческим банком в качестве обеспечения кредита директор ЗАО Трофимов передал банку оговоренные природные изумруды на сумму 700 тыс. рублей. В установленный договором срок кредит погашен не был, в связи с чем банк реализовал заложенные изумруды.

#### Задача 2

Предприниматель Кузнецов, имеющий лицензию на старательскую добычу золота, из добытых за сезон 2,5 кг золотого песка сдал государству 780 г, остальное золото (на сумму 93 тыс. рублей) продал незарегистрированным ювелирам.

#### Задача 3

Предприниматель Ковалев, имеющий лицензию на старательскую добычу золота, скупил за сезон у незарегистрированных старателей 700 г незаконно добытого ими золотого песка (по цене 40 рублей за грамм) и от своего имени продал государству по цене 55 рублей за грамм.

## **Тема 11. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. ПКс-3.1, ПКс-3.2.**

### **Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) как вид преступлений коррупционной направленности.
3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
4. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Виды этого преступления.
5. Коммерческий подкуп. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.
6. Условия освобождения от уголовной ответственности при коммерческом подкупе.

### **Темы рефератов:**

1. Понятие и виды лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.
2. Вопросы квалификации коммерческого подкупа, возникающие в правоприменительной практике.
3. Вопросы квалификации злоупотребления полномочиями частным нотариусом или аудитором (ст.202 УК РФ).

### **Типовые задачи для решения:**

#### **Задача 1**

Кириллова, работавшая продавцом по трудовому договору с индивидуальным предпринимателем Иванченко, продала Алехину за 50 рублей бутылку водки. В действительности содержимое бутылки являлось водно-спиртовой смесью кустарного производства, не соответствующей ГОСТу.

#### **Задача 2\***

Максимова, билетный кассир кинотеатра, продавала билеты по завышенной цене. В кассу она сдавала деньги согласно действительной стоимости билета, а разницу присваивала.

#### **Задача 3\***

Супруги Озеровы приобрели в турагентстве путевку на Канарские острова. По прибытии туда выяснилось, что обслуживание и лечение будут на два порядка ниже по качеству, чем было предусмотрено при заключении договора с агентством.

## **Шкала оценивания**

### **Устный опрос**

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области финансов.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 85%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области государственных финансов
84% - 65%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области государственных финансов
64% - 55%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области государственных финансов
менее 55%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет навыками анализа и систематизации информации в области государственных финансов

### Тестирование

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$Б = \frac{В}{О} \cdot 100\%,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;  
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;  
О – общее количество вопросов в тесте.

### Решение задач

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при решении задач во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при решении задач, является количество верно решенных задач. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам решения задач, используется следующая формула:

$$Б = \frac{В}{О} \cdot 100\%,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам решения задач;  
В – количество верно решенных задач;  
О – общее количество задач.

### Решение ситуационной задачи

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при выполнении ситуационной задачи во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания является сбор и обобщение необходимой информации, правильное выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность выводов.

При оценивании результатов решения ситуационной задачи используется следующая шкала оценок:

100% - 85%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, умеет собирать и обобщать необходимую информацию, правильно осуществляет расчеты, делает обоснованные выводы
84% - 65%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, может собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом незначительные ошибки
64% - 55%	Учащийся демонстрирует знание некоторой части основных теоретических положений, может собрать некоторую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом ошибки
менее 55%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, умений и навыков в рамках осваиваемой компетенции.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает 2 (две) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1	100	0,3	30
КТ 2	100	0,3	30
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ X Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

#### **КТ – 1.**

##### **Тема 1 – 5**

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

##### Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать правильные ответы.

- 1. Предмет преступлений против собственности – это**
  - 1) имущество;
  - 2) право на имущество;

- 3) действия имущественного характера;
- 4) варианты 1,2 и 3

**2. Субъект преступлений против собственности, как правило:**

- 1) общий;
- 2) специальный;
- 3) узкоспециальный

Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать правильные ответы.

**1. По своей цели преступления против собственности могут быть**

- 1) только корыстными;
- 2) только некорыстными;
- 3) как корыстными, так и некорыстными.

**2. В зависимости от форм вины преступления против собственности могут быть**

- 1) умышленными;
- 2) неосторожными;
- 3) как умышленными, так и неосторожными;
- 4) преступлениями с двумя формами вины.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать правильные ответы.

**1. Что в приведенном перечне не является формой хищения:**

- 1) кража;
- 2) мошенничество;
- 3) вымогательство;
- 4) хищение предметов, имеющих особую ценность;

**2. Что в приведенном перечне не может быть предметом хищения:**

- 1) проездной билет «трамвай-троллейбус»;
- 2) ценная бумага на предъявителя;
- 3) паспорт гражданина Российской Федерации;
- 4) жесткий диск компьютера (винчестер);

Тест 4.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать правильные ответы.

**1. Разграничение уголовно наказуемого и мелкого хищения проводится по**

- 1) размеру причиненного ущерба;

- 2) способу хищения;
- 3) наличие или отсутствию квалифицирующих признаков уголовно наказуемого хищения
- 4) всем вышеперечисленным критериям;

## 2. Хищение может быть совершено

- 1) с прямым умыслом;
- 2) с косвенным умыслом;
- 3) как с прямым, так и с косвенным умыслом;
- 4) с двумя формами вины

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

## КТ – 2.

### Тема 6-11

Тестовые задания с инструкцией по выполнению:

#### Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать правильные ответы.

### 1. Какие из перечисленных квалифицирующих признаков отсутствуют в ст. 158 УК («Кража»)?

- 1) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору;
- 2) кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
- 3) кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину<sup>4</sup>
- 4) кража, совершенная преступным сообществом.

### 2. Способами мошенничества являются:

- 1) обман;
- 2) обман или злоупотребление доверием;
- 3) злоупотребление доверием;
- 4) использование служебного положения;

#### Тест 2.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Внимательно

прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать правильные ответы.

**1. Понятие «значительный ущерб гражданину» характеризуется тем, что**

- 1) в уголовном законе четко определены стоимостные границы такого ущерба;
- 2) в уголовном законе четко определена нижняя граница такого ущерба;
- 3) в уголовном законе четко определена верхняя граница такого ущерба;
- 4) в уголовном законе границы такого ущерба не определены.

**2. Вымогательство является**

- 1) хищением;
- 2) корыстным посягательством на собственность, не связанным с хищением;
- 3) некорыстным посягательством на собственность;
- 4) преступлением против чести и достоинства личности.

Тест 3.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать правильные ответы.

**1. Хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является:**

- 1) самостоятельной формой хищения;
- 2) квалифицирующим признаком всех форм хищения;
- 3) квалифицирующим признаком отдельных форм хищения;
- 4) привилегирующим признаком хищений.

**2. Злоупотребление должностными полномочиями является**

- 1) формой хищения;
- 2) должностным преступлением;
- 3) корыстным посягательством на собственность, не связанным с хищением;
- 4) некорыстным преступлением против собственности.

Тест 4.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать правильные ответы.

**1. Какие из перечисленных вариантов угрозы невозможны при вымогательстве:**

- 1) угроза убийством;
- 2) угроза причинением вреда здоровью;
- 3) угроза применением пытки;
- 4) угроза совершением насильственных действий сексуального характера;

**2. Вымогательство является окончанным преступлением**

- 1) с момента завладения чужим имуществом;

- 2) с момента изъятия чужого имущества и получения виновным реальной возможности распорядиться им;
- 3) с момента предъявления требования передачи чужого имущества под угрозой совершить действия, перечисленные в ч. 1 ст. 163 УК;
- 4) с момента предъявления требования передачи чужого имущества.

Критерии оценивания тестовых заданий:

Диапазон баллов	Описание критерия	
85-100	Свыше 80% правильных ответов.	Обучающийся демонстрирует глубокое познание в освоенном материале.
65-84	Свыше 70% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен полностью, без существенных ошибок.
55-64	Свыше 50% правильных ответов.	Обучающимся материал освоен не полностью, имеются значительные пробелы в знаниях.
0-54	Менее 50% правильных ответов.	Обучающимся материал не освоен, знания обучающегося ниже базового уровня.

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий.

Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование.

**6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине**

6.1. Промежуточная аттестация (зачет) проводится с применением метода устного опроса.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Перечень проверочных заданий:

Тема 1. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

1. Понятие собственности и вида (формы) собственности.
2. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. Собственность как экономико-правовая категория.
3. Предмет преступлений против собственности. Его соотношение с объектами гражданских прав (ст. 128 ГК).

1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

### Задание 1.

Н. пришел в больницу, чтобы навестить своего знакомого, находившегося там на лечении. Затем Н. зашел в соседнюю палату и попросил у одного из пациентов сотовый телефон якобы для того, чтобы позвонить домой. Получив телефон и выйдя в коридор, Н. зашел еще в две палаты и таким же способом завладел еще двумя мобильными телефонами, после чего вышел из больницы и скрылся. Назовите форму хищения, которая имеет место в данном случае.

Ответ: кража.

### 2. Задания комбинированного типа:

#### 2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	В качестве предмета хищения могут выступать как именные, так и неименные ценные бумаги. а) да б) нет		
2.	Потерпевшим от хищения является только собственник или иной владелец имущества. а) да б) нет		

### 3. Задания закрытого типа.

#### 3.1. Тестовые задания.

##### Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Что из перечисленного ниже не является обязательным признаком хищения:

- 1) изъятие чужого имущества;
- 2) распоряжение похищенным имуществом;
- 3) прямой умысел;
- 4) корыстная цель.

В зависимости от форм вины преступления против собственности могут быть

- 1) умышленными;
- 2) неосторожными;
- 3) как умышленными, так и неосторожными;
- 4) преступлениями с двумя формами вины.

##### Тест 2

По своей цели преступления против собственности могут быть

- A. только корыстными;
- B. только некорыстными;

С. как корыстными, так и некорыстными.

Разграничение уголовно наказуемого и мелкого хищения проводится по

- А. размеру причиненного ущерба;
- В. способу хищения;
- С. наличие или отсутствию квалифицирующих признаков уголовно наказуемого хищения
- Д. всем вышеперечисленным критериям;

Тема 2. Квалификация хищений чужого имущества. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

- 1. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
- 2. Кража, ее основные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
- 3. Отличия кражи от грабежа.
- 4. Разбой, его отличия от насильственного грабежа.

1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

Задание 1.

2. Задания комбинированного типа:

2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Иванов, путем взлома замка, проник ночью в квартиру Петрова и воспользовавшись отсутствием хозяина похитилменной пистолет. Содеянное квалифицируется как кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище а) верно б) неверно		
2.	Иванов использовал специальное приспособление, прикрепив его электрическому счетчику, в результате чего его показания были уменьшены в несколько десятков раз. В результате обмана ООО "Электромехрегионз» был причинен имущественный ущерб в размере 350 тыс.		

	<p>рублей. Действия Иванова квалифицируются как мошенничество в крупном размере. а) верно б) неверно</p>		
--	--	--	--

3. Задания закрытого типа.

3.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является:

- A. самостоятельной формой хищения;
- B. квалифицирующим признаком всех форм хищения;
- C. квалифицирующим признаком отдельных форм хищения;
- D. привилегирующим признаком хищений.

Злоупотребление должностными полномочиями является

- A. формой хищения;
- B. должностным преступлением;
- C. корыстным посягательством на собственность, не связанным с хищением;
- D. некорыстным преступлением против собственности.

Тест 2

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием отличается от хищения

- A. по способу;
- B. по последствиям;
- C. по субъекту;
- D. по субъективной стороне

Как следует квалифицировать действия лица, который в соответствии с распределением ролей лично не осуществляет изъятие имущества, а в соответствии с отведенной ему ролью только подстраховывает других соучастников от возможного обнаружение:

- A. соисполнительство;
- B. подстрекательство;
- C. пособничество.

Тема 3. Квалификация иных корыстных преступлений против собственности.  
ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

1. Вымогательство, его основные и квалифицирующие признаки.
2. Отличия вымогательства от смежных составов преступлений.
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, его отличия от хищения.

1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

Задание 1.

М. сел в такси и, доехав до нужного ему места, попытался выйти из машины, не заплатив. Когда водитель стал возражать против этого и требовать оплаты поездки, М. приставил к горлу водителя нож, вышел из машины и скрылся.

Ответ: ст. 119 УК РФ

2. Задания комбинированного типа:

2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Если вымогательство сопряжено с причинением средней тяжести вреда здоровью, то содеянное образует совокупность преступлений (ст. 163 и ст. 112 УК РФ) а) да б) нет.		
2.	З., С. и К. неоднократно угоняли иномарки, после чего звонили владельцу автомобиля и предлагали ему принести определенную сумму (как правило, 10 % стоимости машины) в условленное место за то, чтобы его машину вернули. Если законный владелец иномарки отказывался платить, они бросали машину за городом. В содеянном имеются признаки вымогательства. а) да б) нет		

3. Задания закрытого типа.

3.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Что является предметом преступления при вымогательстве?

- А. имущество
- В. действия имущественного характера
- С. имущественные права

Г., с целью избежания материальных затрат, подделал справку о том, что он является ветераном труда и предоставил в управляющую компанию для подтверждения льготного начисления квартплаты. В результате управляющей компании был причинен материальный ущерб на сумму 1,2 млн рублей. Действия Г. следует квалифицировать:

- a. по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана и злоупотребления доверием) и ч. 4 ст. 327 УК РФ
- b. по ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество в сфере выплат в крупном размере) и ч. 4 ст. 327 УК РФ
- c. по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере)
- d. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)
- e. по ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество в сфере выплат в крупном размере)
- f. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 4 ст. 327 УК РФ

#### Тест 2

Лубенец передал Качалову во временное пользование телевизор. В процессе использования телевизор пришел в негодность, и Лубенец потребовал от Качалова передачи 15 тыс. рублей через неделю. Качалов не возражал, но в установленный срок деньги не отдавал, попросив перенести срок уплаты на более позднее время. Поскольку Качалов деньги не отдавал, через два месяца Лубенец насильно завел его в подвал одного из домов и нанес побои, требуя передать ему 15 тыс. рублей. Действия Лубинца квалифицируются:

- А. п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ
- В. ч. 1 ст. 163 УК РФ
- С. ч. 1 ст. 163 и ст. 116 УК РФ
- Д. ч. 2 ст. 330 УК РФ
- Е. ч. 1 ст. 330 и ч. 1 ст. 163 УК РФ

Потерпевшим от вымогательства может быть признано лицо, осуществляющее охрану имущества либо имеющее к нему доступ в силу служебных обязанностей или личных отношений), которому причинен физический, имущественный или моральный вред.

- А. да
- Б. нет
- В. только по усмотрению суда

Тема 4. Квалификация некорыстных преступлений против собственности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством

без цели хищения (угон).

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

3. Соотношение составов уничтожения или повреждения чужого имущества с иными преступлениями

4. Уголовно-правовая оценка уничтожения или повреждения имущества, находящегося в общей собственности, одним из собственников.

### 1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

#### Задание 1.

Что понимается под иными транспортными средствами, за угон которых без цели хищения предусмотрена уголовная ответственность по статье 166 УК РФ ?

Ответ: Под иными транспортными средствами, за угон которых без цели хищения предусмотрена уголовная ответственность по статье 166 УК РФ, следует понимать транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется специальное право (автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие самоходные машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, а также маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 211 УК РФ). Не являются предметом данного преступления велосипеды, гребные лодки, гужевого транспорт и т.п.

### 2. Задания комбинированного типа:

#### 2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Умышленное, целенаправленное уничтожение чужого имущества всегда влечет уголовную ответственность.  А) Верно Б) Неверно		
2.	Дмитриев совершил кражу с незаконным проникновением в жилище. При этом, чтобы войти в жилище (квартиру), Дмитриев автогеном повредил металлическую дверь, стоимость которой составляет 5 тыс. рублей. В данном случае совокупность преступлений (ст. 158 и ст. 167 УК РФ) отсутствует.  А) Верно Б) Неверно		

### 3. Задания закрытого типа.

### 3.1. Тестовые задания.

#### Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Механик М. и электросварщик П. производили в компрессионном цехе маслозавода электросварочные работы по ремонту металлических труб. Во время работы искры расплавленного металла попали на сухие опилки и возник пожар, ущерб от которого составил 1,5 млн. рублей. Совершенное деяние квалифицируется:

- A. ч. 1 ст. 216 УК РФ
- B. ч. 2 ст. 167 УК РФ
- C. ч. 1 ст. 217 УК РФ
- D. ст. 168 УК РФ

#### Тест 2

Иванов пришел на кладбище, облил деревянную ограду одной из могил бензином и бросил спичку. В результате ограда и все надмогильные сооружения были уничтожены. Был причинен материальный ущерб на сумму 31 тыс. рублей. Содеянное квалифицируется:

- A. ч. 1 ст. 167 УК РФ
- B. ч. 2 ст. 167 УК РФ
- C. ч. 2 ст. 167 и ст. 244 УК РФ
- D. ст. 244 УК РФ

Иванов из хулиганских побуждений ночью разломал две скамейки, находящиеся в центральном парке г. Волгограда. Причиненный ущерб составил 25 тыс. рублей. Действия Иванова квалифицируются:

- A. ч. 1 ст. 167 УК РФ
- B. ч. 2 ст. 167 УК РФ
- C. ч. 2 ст. 167 и ст. 213 УК РФ
- D. ч. 1 ст. 214 УК РФ

Тема 5. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

#### 1. Задания открытого типа.

##### 1.1. Вопросы открытого типа:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Система преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы совершенствования.
4. Оценочные понятия в статьях главы 22 УК РФ.

##### 1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

#### Задание 1.

Назовите все альтернативные действия, образующие объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»

Ответ: Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица,

## 2. Задания комбинированного типа:

### 2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Общественно опасное деяние в составах преступлений в сфере экономики выражается только в действии а) да б) нет		
2.	Осуществление предпринимательской деятельностью без лицензии влечет за собой уголовную ответственность.  А) Верно Б) Неверно		

## 3. Задания закрытого типа.

### 3.1. Тестовые задания.

#### Тест 1.

Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Крупным ущербом в составах преступлений в сфере экономической деятельности является сумма:

- А) превышающая 3,5 млн рублей
- Б) превышающая 2,5 млн рублей
- В) превышающая 1 млн рублей
- Г) превышающая 3,5 млн рублей

#### Тест 2

Что включает в себя понятие «экономическая безопасность»?

- А) Личную безопасность сотрудников компаний
- Б) Сохранность информации предприятий
- В) Защиту национальных интересов в экономике и стабильность финансово-хозяйственной сферы
- Г) Антикоррупционную политику

Тест 3.

К налоговым преступлениям относятся:

- А. уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов;
- В. уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией;
- С. неисполнение обязанностей налогового агента;
- Д. сокрытие денежных средств либо имущества, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Тест 4

Некоторые составы преступлений в сфере экономики относятся к служебным преступлениям:

- А. верно
- Б. неверно

Тема 6. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

- 1. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность (сравнительный анализ).
- 2. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
- 3. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
- 4. Преступления, связанные с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.

1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

Задание 1.

Назовите способы легализации имущества, добытого преступным путем, законодательно закрепленные в ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ

Ответ: совершение сделок и финансовых операций

2. Задания комбинированного типа:

2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Незаконное предпринимательство всегда связано с созданием фиктивных фирм.  А) Верно Б) Неверно		

2.	Для привлечения лица к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, сумма значения не имеет А) Верно Б) Неверно		
----	--	--	--

### 3. Задания закрытого типа.

#### 3.1. Тестовые задания.

##### Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Р. в 2010 г. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ. В 2020 г. он совершил преступление, предусмотренное ст. 197 УК РФ. Р. полностью возместил ущерб, причиненный государству в результате совершения преступления, и перечислил в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба. Может ли Р. быть освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 76.1 УК РФ?

А. Нет, не может, поскольку в данном случае нет такого условия, как совершение лицом данного преступления впервые

В. Да, может, поскольку он впервые совершил преступление, предусмотренное ст. 199.2 и выполнил требования, указанные в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ

##### Тест 2

В составе преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), под денежными средствами понимаются:

А. наличные денежные средства в иностранной валюте

В. наличные денежные средства в валюте Российской Федерации

С. денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.

Д. электронные денежные средства

##### Тест 3

Р. намеревался легализовать (отмыть) денежные средства, приобретенные преступным путем (в результате совершения убийства), в сумме 1 млн. 550 тыс. рублей посредством совершения нескольких финансовых операций, однако фактически ему удалось легализовать только 50 тыс. рублей по независящим от него обстоятельствам. Его действия следует квалифицировать:

А. по ч.2 ст. 174.1 УК РФ

В. по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ

С. по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ

Д. правильного ответа нет

##### Тест 4.

К обязательным признакам предпринимательской деятельности не относится:

- А. систематичность получения прибыли
- В. прибыль получается от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
- С. такая деятельность осуществляется лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
- Д. такая деятельность осуществляется самостоятельно
- Е. такая деятельность осуществляется на свой риск
- Ф. для осуществления такой деятельности требуется наличие соответствующих активов, имущества

Тема 7. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений.  
ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений (ст.ст. 176, 177, 185-187).
2. Спорные вопросы квалификации незаконного получения кредита.
3. Вопросы квалификации злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг
4. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

Задание 1.

Дайте определение злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

Ответ: Внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не предусмотрена государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству,

2. Задания комбинированного типа:

2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Подделка денежной купюры номиналом 25 рублей, 1961 г. выписка, с целью сбыта ее нумизмату образует состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ (Фальшивомонетничество) а) да б) нет		
2.	Фиктивное банкротство имеет		

	место, в случае: а) объявления себя банкротом, хотя организация способна оплатить долги. б) невозможность должника исполнить обязательства.		
--	---	--	--

3. Задания закрытого типа.

3.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Какова форма вины субъекта при совершении преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»)?

- A. Прямой умысел.
- B. Косвенный умысел.
- C. Грубая небрежность.
- D. Ненадлежащее выполнение обязанностей.

Тест 2

Н. с помощью цветного принтера изготовил 5 тысячную купюру. При дневном освещении подделка была видна. Надеясь на то, что его соседка с плохим зрением, не заметит, что купюра фальшивая, он дождался вечера и обратился к ней с просьбой обменять данную купюру на мелкие. При плохом освещении старая женщина не заметила того, что данная купюра является поддельной и разменяла Рогову 5 тыс. купюру. Действия Н. следует квалифицировать:

- a. по ч. 1 ст. 159 УК РФ
- b. по ч. 1 ст. 186 УК РФ
- c. по ч. 1 ст. 186 и ч. 1 ст. 159 УК РФ

Тест 3.

Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») обязательным условием является:

- A. Получение кредита одним банком.
- B. Причиненный ущерб должен составлять не менее 2,5 млн рублей.
- C. Использование доверительных отношений с руководителем банка
- D. Предоставление банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии

Тест 4

Р. решил взять микрозайм в размере 500 000 рублей. Р. являлся безработным, жил за счет своих родителей и взятый микрозайм выплачивать изначально не собирался. Как квалифицировать действия Р.?

- A. по ч. 1 ст. 176 УК РФ
- B. по ч. 3 ст. 159.1, ч. 1 ст. 176 УК РФ
- C. по ч. 3 ст. 159 УК РФ
- D. по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ

Тема 8. Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

1. Контрабанда и ее новые виды (ст. 200.1 УК РФ)
2. 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 (сравнительный анализ).
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и налоговые преступления (сравнительный анализ).
4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей, соотношение с хищением.

1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

Задание 1.

В чем выражается объективная сторона контрабанды ?

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере.

2. Задания комбинированного типа:

2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Уголовную ответственность влечет за собой не только уклонение от уплаты таможенных платежей, но и специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин в крупном размере а) да б) нет		
2.	Состав невозвращения культурных ценностей на территорию Российской Федерации имеет место в том случае, если лицо изначально не собиралось возвращать ценности в Россию, имея корыстную цель а) да б) нет		

3. Задания закрытого типа.

3.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Что понимается под контрабандой наличных денежных средств или денежных инструментов?

А. Перемещение валюты без декларации через таможенную границу Таможенного союза.

Б. Перевод безналичных средств с нарушением налогового законодательства.

В. Передача конфиденциальной информации иностранному государственному органу.

Тест 2

Какие действия не образуют состав фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ):

А. изготовление

Б. хранение

В. перевозка

Г. приобретение

Тест 3

Какие варианты поведения из перечисленных ниже не являются преступлением, предусмотренным ст. 186 УК РФ:

1) изготовление поддельной денежной купюры достоинством 10 рублей;

2) хранение двух заведомо фальшивых монет достоинством 5 рублей каждая;

3) пересылка в почтовом отправлении заведомо поддельной купюры достоинством 500 рублей в целях последующего использования ее адресатом в качестве средства платежа;

4) перевозка в чемодане с целью сбыта заведомо поддельных акций ОАО «Н.».

Тема 9. Квалификация налоговых преступлений. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

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

2. 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.

3. 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.

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

1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

Задание 1.

Назовите предмет преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ

Ответ: налоги, сборы, страховые взносы

2. Задания комбинированного типа:

2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Рогов осуществлял фактическое руководство тремя организациями и при этом в каждой из них уклонялся от уплаты налогов и сборов. Его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 199 УК РФ (имеет место одно единое преступление) а) да б) нет		
2.	Что входит в обязанности налогового агента? А. Выполнение расчетов по налогам, удержание налогов из доходов плательщиков, перечисление в бюджет. Б. Сбор налогов непосредственно с граждан.		

3. Задания закрытого типа.

3.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Неисполнение обязанностей налогового агента признается оконченным преступлением с момента:

a. когда налоговый агент не совершил действий по исчислению и удержанию у налогоплательщика соответствующей суммы

b. когда налоговый агент не совершил действий по исчислению и удержанию у налогоплательщика соответствующей суммы в крупном размере

c. неперечисления налоговым агентом в соответствующий бюджет сумм налогов, сборов в крупном или особо крупном размере, которые он должен был исчислить и удержать у налогоплательщика.

d. неперечисления налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством в соответствующий бюджет сумм налогов, сборов в крупном или особо крупном размере, которые он должен был исчислить и удержать у налогоплательщика

Тест 2.

Внимательно прочитайте текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитайте предложенные варианты ответа. Выберите один верный ответ.

Какие способы уклонения от уплаты налогов не предусмотрены в ст. 198 УК РФ?

- А. непредставление налоговой декларации
- Б. непредставление (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным,
- В. включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений,
- Г. Непредставление необходимой информации работодателю.

Тест 3

В какой момент преступление, предусмотренное ст. 198 УК РФ, считается оконченным?

- А. После фактического обнаружения преступления органами контроля.
- Б. Сразу же после представления неполной или ложной декларации.
- В. Спустя определенный срок после завершения отчетного периода.
- Г.

Тест 4.

Рогов, являясь руководителем ООО, совершил уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере и скрыл денежных средств и имущество организации в крупном размере, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. Действия Рогова следует квалифицировать:

- а. по ст. 199.2 УК РФ
- б. по ст. 199 и ст. 199.2 УК РФ
- с. по ст. 199 УК РФ

Тема 10. Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа:

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования (валютных преступлений).
2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, его отличия от иных валютных преступлений.

1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

Задание 1.

При заключении договора кредитования на сумму 500 тыс. рублей между ЗАО «КОРК» и коммерческим банком в качестве обеспечения кредита директор ЗАО

Трофимов передал банку оговоренные природные изумруды на сумму 700 тыс. рублей. В установленный договором срок кредит погашен не был, в связи с чем банк реализовал заложенные изумруды. Квалифицируйте действия Трофимова

Ответ: ч. 2 ст. 191 УК РФ

2. Задания комбинированного типа:

2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Предметом незаконного оборота в составе преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, являются как драгоценные, так и полудрагоценные камни. а) да б) нет		
2.	Крупным размером в составе уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации понимается сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает сто миллионов рублей. а) да б) нет		

3. Задания закрытого типа.

3.1. Тестовые задания.

Тест 1.

Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. Выбрать один верный ответ.

Что понимается под операциями с валютой?

- А. Купля-продажа иностранной валюты и оплата счетов за пределами РФ.
- Б. Выдача кредитов в рублях внутри страны.
- В. Прием вкладов в рублях от резидентов РФ.

## Тест 2

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней» составляют:

А. уклонение от обязательной сдачи на аффинаж добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней,

Б. уклонение от обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней,

В. нарушение установленных правил хранения, перевозки, переработки добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней

Г. правильного ответа нет

Тема 11. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. ПКс-3.1, ПКс-3.2.

### 1. Задания открытого типа.

#### 1.1. Вопросы открытого типа:

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

2. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) как вид преступлений коррупционной направленности.

3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

4. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Виды этого преступления.

#### 1.2. Контрольные задания с ключами правильных ответов:

Служащие частной охранной фирмы "Заря-М" С. и М., имеющие удостоверения частного охранника, выполняли свои обязанности по охране здания городской больницы.

Ночью во время обхода они увидели, что незнакомый им мужчина под покровом темноты пытается взломать дверь запасного выхода больницы. М. и С. подбежали к мужчине и сразу же стали наносить ему удары руками и ногами. В результате своими действиями С. и М. причинили задержанному вред здоровью средней тяжести не опасный для жизни человека и не повлекший последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавший значительную стойкую утрату трудоспособности не менее чем на одну треть. Как выяснилось, потерпевшим оказался гражданин Петренко. Находясь в сильной степени опьянения, он перепутал запасный выход больницы с дверью подъезда своего дома. Квалифицируйте содеянное.

### 2. Задания комбинированного типа:

#### 2.1. Тестовые задания с обоснованием выбора.

№ п.п.	Содержание задания	Правильный ответ	Аргументы, обосновывающие выбор ответа
1.	Генеральный директор ООО «Алмаз», получив денежные средства от своих партнеров для закупки нового оборудования,		

	направил их на покупку себе нового дома. Содеянное образует состав преступления, предусмотренный ст. 201 УК РФ Варианты ответов: а) да б) нет		
2.	Иванов пообещал своему знакомому Петрову передать незаконное вознаграждение лицу, выполняющему управленческие функции в ООО в качестве коммерческого подкупа. Однако по обстоятельствам, не зависящим от него, не успел это сделать. Содеянное оценивается как приготовление к преступлению. Варианты ответов: а) да б) нет		

### 3. Задания закрытого типа.

#### 3.1. Тестовые задания.

##### Тест 1.

В случаях, когда лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять предмет коммерческого подкупа:

а. взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки или подкупа, несет ответственность за провокацию взятки по статье 304 УК РФ.

б. взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки или подкупа освобождается от уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от совершения преступления.

с. взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки или подкупа, несет ответственность за покушение на преступление, предусмотренное статьей 291 УК РФ или соответствующей частью статьи 204 УК РФ.

В состав организованной группы при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ могут входить:

а. только те лица, которые не выполняют управленческих функций в коммерческой или иной организации, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.

б. только те лица, которые выполняют управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.

с. как лица, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, так и не являющиеся ими, и которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.

Тест 2. Получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение действия (бездействия), которое он не может

осуществить из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое служебное положение:

- a. следует квалифицировать как покушение на коммерческий подкуп.
- b. следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение указанных ценностей как мошенничество по статье 159 УК РФ.
- c. следует квалифицировать по совокупности преступлений как покушение на коммерческий подкуп и как мошенничество по статье 159 УК РФ.

Сообщение о незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества:

- a. должно признаваться добровольным и в том случае, если оно сделано после того как о даче взятки или коммерческом подкупе уже стало известно органам власти.
- b. не может признаваться добровольным, если оно сделано в связи с тем, что о даче взятки или коммерческом подкупе стало известно органам власти.
- c. может признаваться добровольным, если оно сделано в связи с тем, что о даче взятки или коммерческом подкупе уже стало известно органам власти.

### 6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	30-39
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических	20-29

заданий.	
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	0-19

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения контрольных заданий обучающемуся разрешается использование Уголовного кодекса РФ.

## 7. Методические материалы по освоению дисциплины

Изучение курса предполагает, что обучающиеся уже ознакомлены с основными понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и права и конституционного права, владеют основными методами научных правовых исследований. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики» могут быть полезны при изучении таких профессиональных дисциплин как Б1.Б.32.2 Уголовно-правовые средства противодействия терроризму, Б1.Б.31.4 Оперативно-розыскная деятельность, Б1.Б.32.3 Научные основы квалификации преступлений.

Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки докладов, сообщений в т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо при выполнении практической работы необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.

### Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студента. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение;

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

### **Методические рекомендации по написанию рефератов**

Реферат является важной формой самостоятельной работы студента по изучению уголовного права. Реферат – это самостоятельное, творческое исследование обучающегося лица по избранной теме, основанное на анализе законодательных, научных, учебных и практических источников.

Цель написания реферата – овладеть навыками самостоятельного изучения отдельных тем уголовного права и аналитического решения профессиональных задач.

Особое место в этой работе отводится анализу истории и теории вопроса, законодательства и практики его применения, перспектив дальнейшего развития и совершенствования правоприменительной деятельности правоохранительных органов.

Следует отметить, что реферата выполняется в течении всего периода обучения студента на соответствующем курсе. Процесс выполнения реферата включает в себя четыре основных этапа:

- 1) подготовку к написанию реферата;
- 2) написание основного текста и его оформление;
- 3) рецензирование (экспертизу) написанного произведения преподавателем-экспертом и работу студента над рецензией;
- 4) выступление с рефератом в учебной группе и его обсуждение во время занятия.

Написание реферата предусматривается рабочей программой дисциплины и является одной из форм текущего контроля знаний, развития способностей студента, приобретения им умений и навыков письменной творческой работы.

Подготовка реферата осуществляется по одной из тем, предложенных преподавателем, ведущим занятия в учебной группе. Примерный перечень тем рефератов приводится в рабочей учебной программе.

Перед написанием реферата студент должен освоить весь материал по уголовному праву, имеющий непосредственное отношение к выбранной теме, изучить рекомендованную литературу, судебно-следственную практику.

При изложении материала реферата автору необходимо использовать судебно-следственную практику последних лет (не менее 5 примеров), это могут быть примеры, опубликованные в Бюллетене Верховного Суда России или конкретные уголовные дела из практики правоохранительных органов по месту жительства.

Реферат должен быть оформлен с соблюдением следующих требований:

- объем работы должен составлять до 15 машинописных страниц;
- все приводимые цитаты должны быть выделены и в сноске следует указать источник;
- страницы должны быть пронумерованы и в конце работы следует указать список используемой литературы;
- работа должна быть подписана автором;

По совокупности подготовленного письменного текста реферата, оформленного в соответствии с правилами, содержащимися в вышеуказанных рекомендациях и выступления студента с ним в учебной группе автору выставляется общая оценка.

### **Рекомендации по работе с литературой**

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие источники, как нормативно-правовые акты в области экологического законодательства (включая региональное и местное), а также на материалы, размещаемые на официальных сайтах государственных органов (Министерство природных ресурсов и экологии и т.д.).

### **Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации**

При подготовке к зачету студент внимательно ознакомится с вопросами, предусмотренными в рабочей программе и продолжить изучение рекомендованной литературы. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении заданий в течение семестра.

### **Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения**

Студенты заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты изучают самостоятельно.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться выработке студентами навыков применения законодательства, регулирующего данный вид отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ и других органов. Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо самостоятельно, либо в связи с решением конкретных задач. Обсуждение теоретических вопросов заставит студентов не только готовить решение

задач, но и готовить тему в целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное занятие (например, для обсуждения какой-либо работы или статьи).

Задаваемые студентам задачи и теоретические вопросы для обсуждения на практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо назвать новейшие нормативные акты и публикации.

Решение задач студентами обязательно должно быть изложено в письменной форме в специальной тетради для практических занятий.

## **8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **8.1. Основная литература**

1. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/588738>
2. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/585459>
3. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/590564>

### **8.2. Дополнительная литература**

1. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584054>
2. Русанов, Г. А. Экономическое уголовное право : учебник для вузов / Г. А. Русанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12366-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/582636>
3. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17480-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567545>

### **8.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

1. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/585669>
2. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебник для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06766-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/586561>
3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-

00046-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584362>

4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 296 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/585467>

5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы X—XII / ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 276 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04689-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/585468>

#### **8.4. Нормативные правовые документы**

1. Конституция Российской Федерации. М.: Эксмо, 2026.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М: Эксмо. 2026. - 221 с.
3. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ETS № 5) и Протоколы к ней.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 15. Ст. 1684.
6. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 801.
7. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
8. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1.
10. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
11. Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
13. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
14. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
15. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
16. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
17. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
18. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
19. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
20. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
21. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

22. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
23. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
24. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
25. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
26. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».
27. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
28. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации».
29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 2.
30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2005. – № 1.
31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 64 от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 3.
32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 7.
33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2008. – № 2.
34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская газета. – 2009, 30 октября.
35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 9.
36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года №32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9.
37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9.
38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 года №56 "О судебной практике по делам о вымогательстве (ст.163 УК РФ)" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2016. – № 2.

### 8.5. Интернет-ресурсы.

1. Президент Российской Федерации <http://president.kremlin.ru/>
  2. Правительство Российской Федерации <http://www.government.ru/>
  3. Государственная Дума <http://www.duma.gov.ru/>
- Федеральные органы исполнительной власти
4. Министерство внутренних дел Российской Федерации  
<http://www.mvdinform.ru>
  5. Министерство юстиции Российской Федерации <http://www.minjust.ru>
  6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации  
<http://www.fsb.ru/> / <http://www.fsb.gov.ru/>
  7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека <http://www.rospotrebnadzor.ru>
  8. Федеральное агентство по образованию <http://www.ed.gov.ru>
  9. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации  
<http://www.economy.gov.ru>
  10. Федеральная антимонопольная служба <http://www.fas.gov.ru/>
  11. Федеральная налоговая служба <http://www.nalog.ru/> / 58
- Судебная власть
12. Конституционный суд Российской Федерации <http://www.ksrf.ru/>
  13. Верховный Суд Российской Федерации <http://www.supcourt.ru/>
  14. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации <http://www.arbitr.ru/>
- Правовые базы*
15. Гарант <http://www.garant.ru/>
  16. Кодекс <http://www.kodeks.ru/>
  17. КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
  18. Референт <http://www.referent.ru/>
  19. Система <http://www.systema.ru/> / 20. ЮСИС <http://www.intralex.ru/>
- Газеты и журналы
21. Российская газета <http://www.rg.ru/>
  22. Журнал Российского права <http://lawlist.narod.ru/> / [library / magazine / magazine\\_russian\\_pravo/](http://library/magazine/magazine_russian_pravo/)

#### *Другие полезные сайты широкой тематики*

23. Юридическая Россия <http://law.edu.ru>
24. Официальная Россия <http://www.gov.ru/>
25. Электронная Россия <http://government.e-rus.ru>
26. Центр стратегических разработок <http://www.csr.ru/>
27. Портал «Право» <http://www.pravo.ru>

#### *Справочные правовые системы*

1. Гарант <http://www.garant.ru/>
2. Кодекс <http://www.kodeks.ru/>
3. КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
4. Референт <http://www.referent.ru/>
5. Система <http://www.systema.ru/>
6. ЮСИС <http://www.intralex.ru/>

### 8.6. Иные источники

1. Дуюнов В. К., Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика : монография. – 2-е изд. – М. : Инфра-М, РИОР, 2015. – 384 с.

2. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс] : курс лекций : учеб. пособие / под ред. А. М. Багмета. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 с. – <http://www.knigafund.ru/books/174348>.

## **9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы.