


Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра **«Философия, история и право»**

СОГЛАСОВАНО

ООО «РЕМЭКС»

Ведущий юрист



подпись

И.Я. Коберман

ФИО

« 26 » сентября 2022 г.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала



Р.М. Сафуанов

« 30 » сентября 2022г.

**СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция,
направленность программы магистратуры
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

(51 «30» _____ 2022 .)

(2 «12» _____ 2022 .) »

Уфа 2022

Содержание

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	7
5.1. Содержание дисциплины	7
5.2 Учебно-тематический план	8
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	9
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	10
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	10
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	12
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	15
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	21
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	22
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	23
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	23
11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения	23
11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	23
11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	23
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	23

1. Наименование дисциплины

Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
ПКН-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.	1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по принятию оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.
		2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по выявлению нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.
ПКН-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально - экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.	1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.
		2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению правонарушений.
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.

		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	Знать: нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности; Уметь: применять нормы уголовного, уголовно-процессуального и административного права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности;
		2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	Знать: новейшие достижения юридической науки и правоприменительной практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению Уметь: применять новейшие достижения юридической науки и правоприменительной практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению.
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	Знать: теоретические положения и практические аспекты методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения Уметь: анализировать теоретические положения и применять на практике методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности

			сти, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения
--	--	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (модуль «Направленности и программы магистратуры») по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений»

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	32	32
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	24	24
Самостоятельная работа	76	76
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1.Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе.

Понятие судебной власти. Основные функции (направления деятельности) судов. Суды общей юрисдикции: задачи, функции, полномочия. Принципы правосудия в России. Статус судьи в Российской Федерации. Порядок наделения судей полномочиями. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок наделения полномочиями председателей и заместителей председателей судов. Срок полномочий судьи. Органы судебного сообщества. Основные задачи органов судебного сообщества. Основные этапы реформирования судебной системы Российской Федерации.

Тема 2. Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях.

Понятие и виды подсудности при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. Территориальная подсудность. Персональная подсудность. Условия и порядок передачи дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Решения, принимаемые судьей при подготовке дела к судебному заседанию. Особенности предварительного слушания дел о финансово-экономических правонарушениях. Решения, принимаемые на предварительном слушании.

Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.

Значение судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях. Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения. Равенство прав сторон. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его неизменность. Члены суда, их права и обязанности. Секретарь судебного заседания, его процессуальные обязанности. Стороны в судебном заседании: их права и обязанности.

Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях.

Этапы судебного порядка рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях: подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон, последнее слово подсудимого, постановление приговора. Меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности по делам о финансово-экономических правонарушениях. Особенности наложения ареста на имущество и конфискация имущества в уголовном судопроизводстве. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях финансово-экономической направленности.

Тема 5. Порядок пересмотра судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях.

Проверка судом второй инстанции законности, обоснованности и справедливости, не вступивших в законную силу судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях. Понятие и значение производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях. Основные вопросы реформы апелляционных и кассационных судов на современном этапе.

5.2 Учебно-тематический план

№ п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемо- сти
		Всего	Контактная работа – Аудиторная работа			Само- стоя- тельная работа	
			Общая	Лекции	Семи- нары, практи- ческие занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тема 1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе	22	6	2	4	16	Устный опрос, письменный опрос, решение ситуационных задач
2	Тема 2. Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях	22	6	2	4	16	
3	Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях	21	7	1	6	14	
4	Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово - экономических правонарушениях	24	8	2	6	16	
5	Тема 5. Порядок пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях	19	5	1	4	14	
В целом по дисциплине		108	32	8	24	76	Согласно учебному плану: контрольная работа

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе	1. Общие положения о судебной системе в Российской Федерации. 2. Статус судей и порядок наделения их полномочиями. 3. Принципы правосудия и их реализация при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-5, 6,7, 9-12 9: 1-12	Опрос, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение.
Тема 2. Подготовка судебного заседания по делам о финансово-экономических правонарушениях	1. Подсудность дел о финансово-экономических правонарушениях. 2. Формы подготовки дел к судебному заседанию по делам данной категории. 3. Особенности предварительного слушания. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-5, 7,8, 11-13 9: 1-12	Анализ судебной практики, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение, решение ситуационных задач
Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Общие условия судебного разбирательства по делам о финансово-экономических правонарушениях понятие и значение. 2. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения. Равенство прав сторон. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его неизменность. 3. Стороны в судебном заседании: их права и обязанности. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-5, 7-13 9: 1-12	Анализ судебной практики, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение, решение ситуационных задач
Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Подготовительная часть судебного заседания и судебное следствие. 2. Прения сторон и последнее слово. 3. Постановление приговора. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-5, 7-13 9: 1-12	Дискуссия, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение, решение ситуационных задач
Тема 5. Порядок пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Особенности пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях в апелляционном порядке. 2. Особенности пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях в кассационном порядке. 3. Особенности пересмотра дел данной категории в порядке надзора.	Составление процессуальных документов, заслушивание докладов, презентация, групповое обсуждение,

	Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-5,6-13 9: 1-12	решение ситуационных задач
--	---	----------------------------------

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе	1. Характеристика судов общей юрисдикции: понятие, задачи, функции. 2. Анализ ФКЗ №1 от 29.07.2018г. «О внесении изменений в ФКЗ «О судебной системе» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных и апелляционных судов»	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала, подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы
Тема 2. Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях	1. Виды подсудности и ее значение при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. 2. Споры о подсудности. 3. Решения, принимаемые в ходе предварительного слушания при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы. Знакомство с аналитическими информационными системами. Анализ судебной практики.
Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Общие условия рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях. 2. Значение судебного разбирательства по делам данной категории	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы. Изучение судебной практики.

Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Подготовка к судебному заседанию. 2. Стороны и их роль в судебном разбирательстве дел о финансово-экономических правонарушениях.	Подготовка к практическим занятиям, изучение нормативных документов, основной и дополнительной литературы. Подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы. Использование аналитических информационных систем для поиска информации.
Тема 5. Порядок пересмотра дел о финансово-экономических правонарушениях	1. Практика вышестоящих судов по пересмотру дел о финансово-экономических правонарушениях.	Подготовка к практическим занятиям, изучение нормативных документов, основной и дополнительной литературы. Подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы. Использование аналитических информационных систем для поиска информации.

6.2 Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

В рамках дисциплины «Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях» студенты выполняют контрольную работу.

Примерный перечень вопросов для выполнения контрольных работ

1. Этапы реформирования судебной системы в Российской Федерации.
2. Вопросы о продолжении в России судебной реформы.
3. О правовом значении понятия «судебная власть».
4. Актуальные проблемы правового регулирования подготовки дел к судебному заседанию о финансово-экономических правонарушениях.
5. Проблемы, возникающие на предварительном слушании дел о финансово-экономических правонарушениях.
5. Особенности назначения наказания при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
6. Арест имущества - мера принуждения при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
7. Мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
8. Пересмотр судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях.
9. Разъяснения Верховного Суда РФ об особенностях рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.
10. Значение общих условий судебного разбирательства при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
11. Понятие и правовая основа взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными лицами при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
12. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.

13. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в судебном разбирательстве по делам данной категории.

14. Использование специальных знаний при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

15. Запросы по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.

16. Психологические аспекты взаимодействия участников судебного процесса.

17. Взаимодействие при рассмотрении дел о незаконной банковской деятельности.

8. Взаимодействие с оперативными аппаратами при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

19. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в суде первой инстанции.

20. Оперативное сопровождение расследования и судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях.

Примерный перечень тем для докладов с презентациями на семинарах и практических занятиях.

1. Особенности судебной системы в Российской Федерации.

2. Наделение полномочиями судей при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

3. Понятие судебной власти в рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

4. Особенности взаимодействия должностных лиц и государственных органов при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

5. Стороны судебного процесса при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

6. Представление доказательств сторонами при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

7. Соблюдение общих условий сторонами при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

8. Непосредственность и устность судебного разбирательства - гарантия законного и обоснованного судебного процесса.

9. Участие адвоката при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

10. Участие специалиста при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

11. Участие эксперта при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

12. Роль секретаря судебного заседания при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

13. Роль прокурора при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

14. Роль суда при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

15. Решения, выносимые при рассмотрении дел о финансово - экономических правонарушениях.

16. Приговор: понятие и его значение.

17. Виды приговоров при рассмотрении дел о финансово - экономических правонарушениях.

18. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных решений при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

19. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

20. Проблемы, возникающие при рассмотрении дел о финансово - экономических правонарушениях.

Примеры тестовых заданий по дисциплине «Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях»

1. В Российской Федерации действуют:

1. только федеральные суды
2. только суды субъектов
3. федеральные и суды субъектов

2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях осуществляется:

1. в суде первой инстанции
2. в надзорной инстанции
3. в апелляционной инстанции

3. Решения, выносимые при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях:

1. Приговор
2. Определение
3. Постановление

Вопросы для обсуждения на круглом столе «Судебная реформа и ее влияние на порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях»

1. Предпосылки судебной реформы в России.
2. Актуальные проблемы судебной реформы на современном этапе по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.
3. Зарубежный опыт рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.
4. Судебная система некоторых зарубежных государств по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.

Примеры типовых ситуационных заданий (задач) по дисциплине «Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях»

1. Судья, изучив материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением из прокуратуры, пришел к выводу, что в отношении обвиняемого должна быть изменена мера пресечения с подписки о невыезде на ограничение определенных действий и приняты меры по обеспечению вреда, причиненного преступлением.

Как должен поступить судья?

Какие вопросы решает судья в подготовке дел о финансово -

экономических правонарушениях?

Составьте процессуальный документ исходя из фабулы.

1. 14 июня 2018, заслушав последнее слова подсудимого по уголовному делу о преступлении предусмотренного ч.1 ст.171 УК («Незаконное предпринимательство»), судья районного суда удалился в 15 часов в совещательную комнату для постановления приговора. В совещательной комнате судья находился до 19 часов, после чего, прервав совещание, ушел домой на отдых. На следующий день в 9 часов судья продолжил совещание, с 12 до 13 часов он обедал с выходом из совещательной комнаты. В 21 час в зале судебного заседания огласили приговор. В своем выступлении судья сообщил, что подсудимый признан виновным в совершении преступления, а затем огласил приговор.

Ссылками на необходимые законы оцените действия судьи.

Дайте оценку вступительного слова председательствующего при оглашении приговора с позиции требования закона о неразглашении суждений судей, имевших место при обсуждении и постановлении приговора, если состав коллегиальный.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента правового регулирования экономической деятельности

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции/Типовые задания
Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)	<p>Индикатор: Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p>дела в арбитражном суде первой инстанции?</p> <p>Задание 1</p> <p>ООО "А+" обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО "БалтПро" и акционерному обществу "Банк Балтийское Финансовое Агентство" о признании недействительным (ничтожным) заключенного ответчиками договора залога имущества. Определением Арбитражный суд принял исковое заявление истца к производству, назначил предварительное судебное заседание на 20.01.2018 на 15 час. 50 мин., а судебное разбирательство - на ту же дату на 15 час. 55 мин. В предварительном судебном заседании Истцом было заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Определением от 20.01.2018 суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства и отложил судебное разбирательство на 17.02.2018. Однако в протоколе судебного заседания от 20.01.2018 и в тексте самого определения от 20.01.2018 суд не указал, в силу каких обстоятельств и на основании каких причин отказано в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. В указанную дату дело было рассмотрено арбитражным судом, по результатам которого, вынесено решение об отказе в удовлетворе-</p>

	<p>нии исковых требований. Правильно ли поступил суд? В каком составе рассматриваются.</p> <p>Индикатор: Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p> <p>Задание 1</p> <p>Потребительский кооператив "К" обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "В" задолженности по основным суммам займа, а также суммы процентов за пользование денежными средствами вследствие уклонения от их оплаты. Определением арбитражного суда в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен Иванов М.В., которому право требования по договорам займа перешло на основании договора уступки права требования (цессии), заключенному с истцом после подачи искового заявления. Решением арбитражного суда, исковые требования удовлетворены. При этом, как следует из материалов дела, удовлетворяя заявленные требования в пользу истца в полном объеме, судом сделан вывод о незаключенности договора уступки права требования (цессии) подписанного истцом с третьим лицом, после подачи искового заявления.¹³ В материалах дела отсутствуют возражения истца и ответчика о состоявшейся уступке прав требования долга по указанному договору, в том числе и по предмету и объему уступаемых прав. В установленном законом порядке договор не оспорен. Какие ошибки были допущены судом и участниками процесса? Какие принципы арбитражного процесса нарушены судом в данном деле?</p> <p>Индикатор: Показывает знание применения теории и практики.</p> <p>Задание 1</p> <p>При приватизации Строительно-монтажного управления № 3 (находящегося в г. Волгоград) треста «Волгастальмонтаж» (находящегося в г. Саратов) между администрациями областей и соответствующими комитетами по управлению имуществом возник спор по поводу распределения средств, полученных в результате приватизации. В чьей компетенции находится разрешение данного спора? Назовите суд, который будет рассматривать данное дело по первой инстанции, в апелляционном 6 порядке и в порядке кассационного производства. Назовите полномочия и состав соответствующих судов.</p>
<p>Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.</p>	<p>Индикатор: Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p> <p>Задание 1</p> <p>Судья Химкинского городского суда Московской области Морозова с участием гос. обвинителя Карманова, защитника Зайцевой, подсудимой Чистик, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении подсудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК, установил, что подсудимая Чистик совершила злостное</p>

(ПКН-8)	<p>уклонение от погашения кредитной задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах: 26.05.2015г. Преображенским районным судом г. Москвы было принято решение по делу согласно которому Чистик обязано выплатить в пользу АК СБРФ - Стромьинское отделение Сбербанка долг в размере 912071 руб, просроченные проценты в размере 76441 руб. Указанное решение вступило в законную силу 14.06.2015г.</p> <p>В каком порядке, и каким правоохранительным органов должно быть исполнено данное решение (ответ обоснуйте ссылками на соответствующие законы).</p> <p>Индикатор: Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p> <p>Задание 1</p> <p>10.02.2017 Гражданином Финляндии Р подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 23.12.2016. Одновременно с жалобой Р заявлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы. В обоснование ходатайства податель жалобы указывает, что процессуальный срок был пропущен в связи с тем, что копия обжалуемого решения была получена 03.01.2017, при этом возможность осуществить перевод текста обжалуемого решения у подателя жалобы появилась только 29.01.2017. При этом, как следует из материалов дела интересы подателя жалобы в суде первой инстанции представляло лицо, владеющее русским языком. Представитель подателя жалобы присутствовал при объявлении резолютивной части решения. 24.12.2016 полный текст решения опубликован для ознакомления в свободном доступе на официальном сайте. Судом апелляционной инстанции причины пропуска процессуального срока признаны неуважительными, в связи с чем ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы не удовлетворено. Полагая определение суда незаконным Р подана кассационная жалоба с требованием отмены определения и восстановления срока на обжалование решения суда первой инстанции. Как указывает податель жалобы, суд неправоммерно лишил его возможности судебной защиты нарушенных прав, поскольку не учел, что податель жалобы и его представитель проживают на территории двух разных государств и не имеют возможности общаться напрямую, без переводчика. Истец считает, что пропустил срок по уважительной причине - в связи с невозможностью в короткие сроки выполнить перевод полученного им по почте решения суда. Подлежит ли удовлетворению кассационная жалоба Р? Имеет ли место нарушение Судом принципов обеспечения равной судебной защиты прав и законных интересов всех лиц, участвующих в деле и государственного языка судопроизводства?</p> <p>Индикатор: Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p> <p>Задание 1</p> <p>Открыв судебное заседание по делу о незаконном получении кредита (ч. Ст.176 УК), судья установил факт отсутствия подсудимого. Никаких документов, объясняющих его неявку, в суд не поступило.</p> <p>Какое решение должен принять судья?</p>
---------	--

	<p>Возможно ли слушание уголовного дела в отсутствие подсудимого в данном случае?</p> <p>Составьте необходимый процессуальный документ.</p> <p>Индикатор: Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</p> <p>Задание 1</p> <p>В ходе судебных прений государственный обвинитель, излагая суду свое мнение по существу обвинения, предъявленного подсудимому Костину, сослался на его показания, данные в ходе предварительного следствия, в которых он признавал свою вину и давал развернутые показания об обстоятельствах совершенного им преступления.</p> <p>Выступивший в судебных прениях вслед за государственным обвинителем защитник подсудимого Костина обратил внимание суда на то, что прокурор не имел права ссылаться в своем выступлении на признательные показания подсудимого Костина, данные им при производстве предварительного следствия, поскольку подсудимый при производстве судебного следствия эти показания не подтвердил.</p> <p>Оцените ситуацию. Соответствует ли закону содержание речи обвинителя и защитника в судебных прениях?</p> <p>В каких случаях участники прений сторон вправе ссылаться на доказательства, полученные при производстве предварительного расследования?</p>
<p>Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.</p> <p>(ПКН-6)</p>	<p>Индикатор: Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.</p> <p>Задание 1</p> <p>Индивидуальный предприниматель Сеницын Ф.П. обратился в Арбитражный суд с заявлением об установлении факта сложившихся арендных отношений по договору N 1112 на аренду нежилого помещения, арендованным имуществом по которому является нежилое помещение, арендатором выступает 9 индивидуальный предприниматель Сеницын Ф.П., зарегистрированный в качестве ИП. Заявитель сослался на то, что поскольку договор не проходили государственную регистрацию, хотя бы и был заключен на срок более одного календарного года, то он не может выступать доказательством того, что арендные отношения имеются, однако в связи с тем, что срок действия договора истек, стороны договора исполнили свои обязательства и не могут возвратить друг другу полученное по сделке, арендные отношения по договору состоялись и в данных условиях отсутствует иной внесудебный порядок, позволяющий заявителю установить данный факт. В качестве заинтересованного лица к участию в деле было привлечено Управление муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла. Определением Арбитражного суда производство по делу прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Полагая, что судебный акт не соответствует закону, предприниматель обратился в арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит указанное определение суда первой инстанции отменить, заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение удовлетворить. Какое решение</p>

	<p>по результатам рассмотрения жалобы заявителя должен принять суд апелляционной инстанции?</p> <p>Индикатор: Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.</p> <p>Задание 1</p> <p>12.08.2018 АО «Солнечное» обратилось в Арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Иваненко А.А. о признании отсутствующим права собственности на земельный участок. Суд первой инстанции, ссылаясь на положения ч. 2 ст. 27 АПК РФ прекратил производство по делу, исходя из того, что спор не входит в компетенцию арбитражного суда, поскольку Иваненко А.А. согласно свидетельству от 08.05.2018 утратил статус индивидуального предпринимателя. Постановлением арбитражного апелляционного суда определение суда первой инстанции оставлено без изменения. Не согласившись с указанными судебными актами, истцом подана кассационная жалоба, в которой он просит определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить, дело передать в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, ссылаясь на нарушение судами ст. 27 АПК РФ. Заявитель полагает, что в соответствии с положениями ст. 27, 28 АПК РФ рассмотрение спора с участием физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, допускается арбитражным судом, если спор имеет экономический характер. Состоятельны ли доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе? Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? Укажите критерии отнесения споров к компетенции арбитражных судов.</p>
--	--

Перечень вариантов контрольной работы по дисциплине

Вариант №1

Характеристика судов общей юрисдикции: понятие, задачи, функции.

Вопросы о продолжении в России судебной реформы.

О правовом значении понятия «судебная власть».

Актуальные проблемы правового регулирования подготовки дел к судебному заседанию о финансово-экономических правонарушениях.

Вариант №2

Виды подсудности и ее значение при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

Проблемы, возникающие на предварительном слушании дел о финансово-экономических правонарушениях.

Особенности назначения наказания при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

Арест имущества - мера принуждения при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

Мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

Вариант №3

Общие условия рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.

Пересмотр судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях.

Разъяснения Верховного Суда РФ об особенностях рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.

Значение общих условий судебного разбирательства при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Характеристика судов, составляющих судебную систему РФ.
2. Суды общей юрисдикции в РФ.
3. Верховный суд РФ в системе судов общей юрисдикции.
4. Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.
5. Состав и полномочия Президиума Верховного Суда РФ.
6. Состав и полномочия верховного суда республики, краевого суда и им равных судов.
7. Состав и полномочия районных судов.
8. Понятие принципов правосудия в РФ.
9. Единство судебной власти.
10. Обязательность судебных постановлений.
11. Гласность в деятельности судов.
12. Особенности подготовки дела к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях.
13. Особенности судебного следствия по делам о финансово-экономических правонарушениях.
14. Судебный контроль по делам о финансово-экономических правонарушениях.
15. Понятие и значение принципа презумпции невиновности при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.
16. Понятие и значение принципа состязательности сторон при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.
17. Понятие и значение принципа осуществления правосудия только судов при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.
18. Судебный штраф: понятие и значение при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
19. Особенности применения конфискации имущества при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
20. Структура судебного разбирательства при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

Примеры тестовых, практико-ориентированных (ситуационных) заданий:

1. Открыв судебное заседание по делу о незаконном получении кредита (ч. Ст.176 УК), судья установил факт отсутствия подсудимого. Никаких документов, объясняющих его неявку, в суд не поступило.

Какое решение должен принять судья?

Возможно ли слушание уголовного дела в отсутствие подсудимого в данном случае?

Составьте необходимый процессуальный документ.

2. В ходе судебных прений государственный обвинитель, излагая суду

свое мнение по существу обвинения, предъявленного подсудимому Костину, сослался на его показания, данные в ходе предварительного следствия, в которых он признавал свою вину и давал развернутые показания об обстоятельствах совершенного им преступления.

Выступивший в судебных прениях вслед за государственным обвинителем защитник подсудимого Костина обратил внимание суда на то, что прокурор не имел права ссылаться в своем выступлении на признательные показания подсудимого Костина, данные им при производстве предварительного следствия, поскольку подсудимый при производстве судебного следствия эти показания не подтвердил.

Оцените ситуацию. Соответствует ли закону содержание речи обвинителя и защитника в судебных прениях?

В каких случаях участники прений сторон вправе ссылаться на доказательства, полученные при производстве предварительного расследования?

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс.

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021).

3. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 г. // СЗ 1998 г. N 29 ст. 3400 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 26.10.2021).

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (изм. 08.07.2021).

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 18.03.2019).

7. Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 01.07.2021).

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 02.07.2021).

9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 02.07.2021).

10. Кодекс профессиональной этики адвоката (с изменениями и дополнениями, утвержденными седьмым Всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.) // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. от 15.04.2021).

1.
- : , — 2-
/ , — 250 . — URL:
<https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/411280>
2. - ,
: - /
. — : - , 2018.
— 176 . — URL: <https://znanium.com/catalog/product/937952>
1. , :
/ ,
. — 3- . — : , 2021.
— 351 . — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/469520>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://law.edu.ru>
2. Справочно-правовой, новостной портал - <http://pravo.ru>
3. Верховный суд Российской Федерации - <http://www.supcourt.ru>
4. СПС «Консультант Плюс» - <http://www.consultant.ru>
5. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - <http://www.duma.gov.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Адвокатура и нотариат» разработаны кафедрой в виде отдельного документа.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.