

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

Уфимский филиал Финуниверситета
Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

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.

Квалификация финансово-экономических правонарушений

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры «Расследование
финансово-экономических правонарушений»

(51 «30» _____ 2022 .)

(« 2 «27» ' 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	8
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	8
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	8
5.1. Содержание дисциплины	8
5.2 Учебно-тематический план	13
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	15
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	20
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	20
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	23
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	30
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	38
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	39
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	39
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	39
11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения	39
11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	30
11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	39
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	39

1. Наименование дисциплины

Квалификация финансово-экономических правонарушений

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
ПК-1	Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Знать: должностной регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уметь: применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
		2. Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями,	Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. Уметь: применять в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными

		организациями и гражданами.	государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.
		3.Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	Знать: процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности. Уметь: обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.
ПК-3	Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	1.Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. Уметь: оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
		2.Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Знать: порядок составления и оформления необходимых документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. Уметь: составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
		3.Анализирует практику применения	Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных

		правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения. Уметь: анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.
ПКН-5	Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	1. Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.	Знать: основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений. Уметь: обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.
		2. Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения	Знать: способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного

		переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права. Уметь: выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.
		3.Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.	Знать: особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере. Уметь: анализировать спорные вопросы в квалификации финансово-экономических правонарушений.
		4.Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.	Знать: результаты исследований, применяя знания правотворчества. Уметь: оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества.
УК-6	Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1.Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.	Знать: основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др. Уметь: применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.
		2.Осуществляет	Знать: основные этапы

		руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.	руководства исполнителями проекта. Уметь: реализовывать мероприятия, направленные на руководство исполнителями проекта.
--	--	---	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к модулю направленности программы магистратуры, части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «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

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 4 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	4/144	4/144
Контактная работа - Аудиторные занятия	60	60
<i>Лекции</i>	12	12
<i>Семинары, практические занятия</i>	48	48
Самостоятельная работа	84	84
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. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений

Квалифицировать правонарушение - значит решить, под какую из числа действующих норм подпадает деяние, по поводу которого возбуждено уголовное дело и ведется уголовное судопроизводство, или административное производство. Дать ему юридическую оценку с позиций УК или КоАП и максимально точно указать в соответствующем процессуальном документе (постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, обвинительный акт, судебный приговор и др.), где именно, в какой статье, части статьи, пункте и подпункте, если таковые в данной статье имеются, данная норма закреплена.

Квалификация правонарушений представляет собой стержневую проблему уголовного и административного права. Приступая к изучению этой темы, магистр должен, прежде всего, усвоить следующие вопросы: определение понятия квалификации правонарушений; значение квалификации правонарушений.

Квалификация - это итоговая правовая оценка совершенного правонарушения.

Виды квалификации правонарушений и их правовое значение. Официальная (легальная) квалификация и ее признаки. Неофициальная (доктринальная) квалификация и ее признаки.

Этапы процесса квалификации правонарушений:

- сбор фактических данных, характеризующих содеянное и бесспорно доказанных по правилам, предусмотренным в УПК РФ; КоАП РФ.
- подбор статьи Особенной части УК и КоАП, которая в общих чертах соответствует содеянному;
- установление обстоятельств, исключających общественную опасность (ч.2 ст.14 УК РФ) либо преступность деяния (ст.ст.37-42 УК РФ), а также ст.ст.2.1, 2.7 и 2.9 КоАП РФ.
- установление признаков оконченного или неоконченного преступления (ст.30 УК РФ), а также добровольного отказа от совершения преступления (ст.31 УК РФ);
- установление признаков соучастия и роль лица, причастного к совершению преступления (ст.ст.33, 34 УК РФ);
- особенности административной ответственности физических, юридических и должностных лиц (ст.ст.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 КоАП РФ)
- детальное сопоставление фактических данных с элементами состава правонарушения, предусмотренного конкретной статьей Особенной части УК и КоАП РФ: объективной стороной, субъектом, субъективной стороной и объектом.

Значение квалификации правонарушений для осуществления

правосудия; для признания лица виновным в совершении преступления; для индивидуализации уголовной и административной ответственности и наказания в точном соответствии с нормами Особенной и Общей части УК РФ и КоАП РФ; для соблюдения гарантий прав личности осужденного при отбывании им наказания; для законного и обоснованного применения институтов и норм уголовного и административного законодательства, регламентирующих освобождение от ответственности и наказания для применения процессуального порядка расследования правонарушений, установленного уголовно процессуальным и административным законодательством; для учета состояния, структуры и динамики правонарушений и организации эффективных мер борьбы с ними.

Тема 2. Квалификация правонарушений по признакам состава.

Приступая к изучению темы, магистрам необходимо вспомнить, что состав правонарушения представляет собой законодательную модель для квалификации и включает в себя все самые существенные, необходимые и типичные признаки.

Значение состава правонарушения для квалификации содеянного.

Состав правонарушений - законодательная модель для квалификации.

Квалификация по объекту правонарушения. Содержание объекта уголовно - правовой и административно-правовой охраны. Виды объекта. Факультативные признаки объекта правонарушений и их значение для квалификации. Предмет и потерпевший от правонарушений.

Квалификация по объективной стороне правонарушений. Установление деяния необходимого для квалификации признаков объективной стороны. Простое, продолжаемое, длящееся, составное преступление и влияние на квалификацию. Классификация состава преступления на формальные, материальные, усеченные и ее практическое значение. Значение установления причинной связи между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием. Установление факультативных признаков объективной стороны и их влияние на квалификацию.

Квалификация по субъекту правонарушений. Учет возраста лица в процессе квалификации. Невменяемость и ее уголовно-правовое и административно-правовое значение. Квалификация правонарушений, совершенных специальным субъектом.

Квалификация по субъективной стороне преступления. Субъективная сторона правонарушения как обязательный элемент состава. Соотношение объективной и субъективной стороны правонарушений. Установление форм вины в процессе квалификации. Умысел и неосторожность, и их влияние на квалификацию. Виды умысла и неосторожности. Значение правильного установления заранее обдуманного, внезапно возникшего, определенного, неопределенного и альтернативного умысла в процессе квалификации преступления. Факультативные признаки субъективной стороны (мотив, цель, эмоции) и их значение для квалификации содеянного. Ошибка (юридическая и фактическая) и ее значение для квалификации правонарушений.

Тема 3. Основные правила квалификации правонарушений

Понятие правил квалификации правонарушений. Виды правил квалификации правонарушений.

Общие правила квалификации правонарушений. Правила, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ, КоАП РФ и Конституции РФ. Правила, основанные на иных общих положениях, установленных в УК РФ.

Частные правила квалификации преступлений. Правила квалификации в рамках одного состава правонарушения. Правила квалификации множественности правонарушений: при конкуренции общей и специальной норм; при конкуренции части и целого.

Тема 4. Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая характеристика.

Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика правонарушений против собственности. Определение классификации правонарушений в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны.

Тема 5. Правонарушения, посягающие на законное предпринимательство.

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Ст. 15.27. КоАП РФ)

Тема 6. Правонарушения, посягающие на законные интересы кредиторов.

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Незаконное получение кредита или займа (ст. 14.11 КоАП РФ). Фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 14.12 КоАП РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ). Незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП РФ). Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, составляющих кредитную историю (ст. 14.30 КоАП РФ). Нарушение законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе) при совершении действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского кредита (займа) (ст. 14.57 КоАП РФ).

Тема 7. Правонарушения, направленные против свободной и

добросовестной конкуренции

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3.КоАП РФ)

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Нарушение порядка ценообразования (ст. 14.6 КоАП РФ). Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления (ст. 14.9 КоАП РФ). Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст.14.10 КоАП РФ). Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст.14.31 КоАП РФ). Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП РФ). Недобросовестная конкуренция (ст.14.33 КоАП РФ).

Тема 8. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие. Характеристика.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) и другие

Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации (ст.14.14 КоАП РФ).

Неисполнение банком поручения государственного внебюджетного фонда (Ст.15.10. КоАП РФ). Нецелевое использование бюджетных средств (Ст. 15.14. КоАП РФ). Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита (Ст. 15.15. КоАП РФ). Неперечисление, либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом (Ст. 15.15.1. КоАП РФ). Нарушение условий предоставления бюджетного кредита (Ст. 15.15.2. КоАП РФ) и другие

Тема 9. Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки.

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) и другие. Нарушение законодательства об экспортном контроле (ст. 14.20 КоАП РФ). Неисполнение обязанностей и требований при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок (ст. 14.50 КоАП РФ) и другие

Тема 10. Характеристика правонарушений в сфере налогообложения

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (Ст. 15.3. УК РФ). Нарушение сроков представления налоговой декларации (Ст. 15.5. УК РФ). Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (Ст. 15.6. УК РФ) и другие.

Тема 11. Характеристика правонарушений против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций

Понятие должностного лица. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Отличие от должностного лица.

Отдельные виды правонарушений против порядка управления (глава 19 КоАП РФ).

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, совершаемые управляющими. Злоупотребление полномочиями ([ст. 201](#) УК РФ). Коммерческий подкуп ([ст. 204](#) УК РФ). Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Нецелевое расходование.

5.2 Учебно-тематический план

№ п / п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				Самос тоятель -ная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Все го	Контактная работа – Аудиторная работа		Семинары, практические занятия		
			Общая	Лекции			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Понятие и правовое значение квалификации правонарушений	13	6	2	4	7	Устный опрос студентовГрупповое обсуждение. Презентация
2	Квалификация правонарушений по признакам состава.	13	6	2	4	7	Коллективная дискуссия презентация
3	Основные правила квалификации правонарушений	13	6	2	4	7	Семинарское занятие проводится в форме деловой игры
4	Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая характеристика.	13	6	2	4	7	Решение тестовых заданий научная дискуссия
5	Правонарушения, посягающие на законное предпринимательство.	14	6	1	5	8	Семинарское занятие проводится в форме устного опроса студентов
6	Правонарушения, посягающие на законные интересы кредиторов.	12	5	1	4	7	Семинарское занятие проводится в форме устного опроса студентов
7	Правонарушения, направленные против свободной и добросовестной конкуренции	14	5	-	5	9	Семинарское занятие проводится в форме устного опроса

							студентов
8	Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие. Характеристика.	12	5	1	4	7	Семинарское занятие проводится в форме устного опроса студентов
9	Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки.	14	5	-	5	9	Семинарское занятие проводится в форме устного опроса студентов
10	Характеристика правонарушений в сфере налогообложения	13	5	-	5	8	Семинарское занятие проводится в форме устного опроса студентов
11	Характеристика правонарушений против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций	13	5	1	4	8	Семинарское занятие проводится в форме устного опроса студентов
В целом по дисциплине		144	60	12	48	84	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	Формы проведения занятий
--	--	--------------------------

	(указывается раздел и порядковый номер источника)	
Тема 1. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений	1. Понятие квалификации правонарушений 2. Виды квалификации преступлений и правонарушений, их правовое значение. 3. Особенности квалификации финансово-экономических правонарушений Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2,6,10,12 из раздела 9: 3,4,6,8,9,10	Устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов. Групповое обсуждение.
Тема 2. Квалификация правонарушений по признакам состава.	1. Значение состава правонарушения для квалификации содеянного. 2. Значение состава правонарушения для квалификации содеянного. 3. Состав правонарушений - законодательная модель для квалификации. 4. Квалификация по объективной стороне правонарушений. 5. Установление деяния необходимого для квалификации признаков объективной стороны. Рекомендуемые источники из раздела 8: 1,2,3,6,10,12 из раздела 9: 1-10	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.
Тема 3. Основные правила квалификации правонарушений	1. Общие правила квалификации правонарушений. 2. Специальные правила квалификации правонарушений. 3. Соотношение общего и частного. Конкуренция норм. 4. Применение уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией. 5. Пробелы законодательства и вопросы квалификации Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.
Тема 4. Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая характеристика.	1. Характеристика правонарушений, совершаемых в сфере экономики. 2. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. 3. Общая характеристика правонарушений против собственности. 4. Классификация правонарушений	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.

	<p>в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	
<p>Тема 5. Правонарушения, посягающие на законное предпринимательство.</p>	<p>1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, законодательством Российской Федерации (ст.171.1 УК РФ).</p> <p>2. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (171.3 УК РФ)</p> <p>3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1. КоАП РФ).</p> <p>4. Сравнительно-правовая характеристика специальных норм, направленных на охрану законного предпринимательства (ст. ст. 172, 235 УК РФ и др.).</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.</p>
<p>Тема 6. Правонарушения, посягающие на законные интересы кредиторов.</p>	<p>1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Отличие от мошенничества. Вопросы квалификации в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ.</p> <p>2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).</p> <p>3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), отличие от неправомерных действий при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ)</p> <p>4. Неправомерные действия при банкротстве.</p> <p>5. Преднамеренное банкротство</p> <p>6. Фиктивное банкротство.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.</p>

<p>Тема 7. Правонарушения, направленные против свободной и добросовестной конкуренции</p>	<p>1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). 3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). 4. Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3.КоАП РФ). 5. Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, табачных изделий принадлежностей (ст. 14.3.1.КоАП РФ) 6. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31. КоАП РФ) Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 9: 1-10</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.</p>
<p>Тема 8. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие. Характеристика.</p>	<p>1. Воспрепятствование должностными лицами кредитно или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации (ст. 14.14. КоАП РФ). 2. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов (ст. 15.1. КоАП РФ). 3. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 4. Злостное уклонение от предоставления информации, законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). 5. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.</p>

	Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-11	
Тема 9. Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки.	<p>1. Нарушение экспертной организацией требований законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (ст. 14.59. КоАП РФ)</p> <p>2. Нарушение законодательства об экспортном контроле (ст. 14.20. КоАП РФ)</p> <p>3. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).</p> <p>4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).</p> <p>5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).</p> <p>6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.
Тема 10. Характеристика правонарушений в сфере налогообложения	<p>1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3. КоАП РФ)</p> <p>2. Нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) (ст. 15.5. КоАП РФ).</p> <p>3. Особенности квалификации предусмотренного (ст. 198 УК РФ).</p> <p>4. Особенности объективных и субъективных признаков преступления, предусмотренного (ст. 199 УК РФ).</p> <p>5. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Особенности субъекта преступления.</p> <p>6. Соккрытие денежных средств либо</p>	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.

	<p>имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Отграничение от смежных преступлений.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	
<p>Тема 11. Характеристика правонарушений против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций</p>	<p>1. Понятие и виды правонарушений в сфере государственной власти. 2. Понятие должностного лица. 3. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации. 4. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (ст. 17.7. КоАП РФ). 5. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов установленного порядка деятельности судов (ст. 17.8. КоАП РФ). 6. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) 7. Дача, получение взятки (ст.ст.290, 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 8: 1-12 из раздела 9: 1-10</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискусионных вопросов. Групповое обсуждение.</p>

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. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений	Значение квалификации правонарушений для осуществления правосудия; для признания лица виновным в совершении преступления; для индивидуализации уголовной и административной ответственности и наказания в точном соответствии с нормами Особенной и Общей части УК РФ и КоАП РФ; для соблюдения гарантий прав личности осужденного при отбывании им наказания; для законного и обоснованного применения институтов и норм уголовного и административного законодательства, регламентирующих освобождение от ответственности и наказания для применения процессуального порядка расследования правонарушений, установленного уголовно - процессуальным и административным законодательством; для учета состояния, структуры и динамики правонарушений и организации эффективных мер борьбы с ними.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.
Тема 2. Квалификация правонарушений по признакам состава.	Значение состава правонарушения для квалификации содеянного. Состав правонарушений - законодательная модель для квалификации. Квалификация по объекту правонарушения. Содержание объекта уголовно- правовой и административно-правовой охраны. Виды объекта. Факультативные признаки объекта правонарушений и их значение для квалификации. Предмет и потерпевший от правонарушений. Квалификация по объективной стороне правонарушений.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.
Тема 3. Основные правила квалификации правонарушений	Правила, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ, КоАП РФ и Конституции РФ. Правила, основанные на иных общих положениях, установленных в УК РФ. Частные правила квалификации преступлений. Правила квалификации в рамках одного состава правонарушения. Правила квалификации множественности правонарушений: при конкуренции общей и специальной норм; при конкуренции части и целого.	Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой.

<p>Тема 4.</p> <p>Правонарушения в сфере экономики.</p> <p>Понятие.</p> <p>Признаки. Общая характеристика.</p>	<p>Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика правонарушений против собственности. Определение классификации правонарушений в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны.</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой.</p>
<p>Тема 5.</p> <p>Правонарушения, посягающие на законное предпринимательство.</p>	<p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Ст. 15.27. КоАП РФ)</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.</p>
<p>Тема 6.</p> <p>Правонарушения, посягающие на законные интересы кредиторов.</p>	<p>Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Незаконное получение кредита или займа (ст. 14.11 КоАП РФ). Фиктивное или преднамеренное банкротство (ст.14.12 КоАП РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ). Незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст.14.29 КоАП РФ). Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, составляющих кредитную историю (ст. 14.30 КоАП РФ). Нарушение законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе) при совершении действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского кредита (займа) (ст. 14.57 КоАП РФ).</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.</p>

<p>Тема 7. Правонарушения, направленные против свободной и добросовестной конкуренции</p>	<p>Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Нарушение порядка ценообразования (ст. 14.6 КоАП РФ). Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления (ст. 14.9 КоАП РФ). Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст.14.10 КоАП РФ). Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст.14.31 КоАП РФ). Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП РФ). Недобросовестная конкуренция (ст.14.33 КоАП РФ).</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.</p>
<p>Тема 8. Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки.</p>	<p>Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) и другие Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации (ст.14.14 КоАП РФ).</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.</p>

<p>Тема 9. Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки.</p>	<p>Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) и другие. Нарушение законодательства об экспортном контроле (ст. 14.20 КоАП РФ). Неисполнение обязанностей и требований при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок (ст.14.50 КоАП РФ) и другие</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.</p>
<p>Тема 10. Характеристика правонарушений в сфере налогообложения</p>	<p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (Ст. 15.3. УК РФ). Нарушение сроков представления налоговой декларации (Ст. 15.5. УК РФ). Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (Ст. 15.6. УК РФ) и другие.</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.</p>
<p>Тема 11. Характеристика правонарушений против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях</p>	<p>Отдельные виды правонарушений против порядка управления (глава 19 КоАП РФ). Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, совершаемые управляющими. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1 УК РФ). Получение и дача взятки (ст.ст. 290 и 291 УК РФ).</p>	<p>Проработка и анализ лекционного материала. Работа с рекомендованной научной и учебной литературой. Анализ нормативных документов. Выявление дискуссионных вопросов.</p>

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

Примерный перечень вопросов для контрольной работы:

1. Общая характеристика правонарушений в кредитной сфере.
2. Актуальные вопросы определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».
3. Проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» от смежных видов правонарушений.
4. Проблемы квалификации субъективных признаков незаконного получения кредита.
5. Проблемы квалификации объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
6. Влияние на квалификацию объективной стороны незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).
7. Влияние на квалификацию объективных признаков состава «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187 УК РФ) и их отграничение от смежных правонарушений.
8. Объективные признаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и проблемы квалификации.
9. Вопросы квалификации легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в судебно-следственной практике
10. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере внешнеэкономической деятельности.

Вариант №1

1. Общая характеристика правонарушений в кредитной сфере.
2. Актуальные вопросы определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».
3. Проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» от смежных видов правонарушений.
4. Проблемы квалификации субъективных признаков незаконного получения кредита.

Вариант №2

1. Проблемы квалификации объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате

совершения им преступления».

2. Влияние на квалификацию объективной стороны незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).

3. Влияние на квалификацию объективных признаков состава «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187 УК РФ) и их отграничение от смежных правонарушений.

4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Вариант №3

1. Объективные признаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и проблемы квалификации.

2. Вопросы квалификации легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в судебно-следственной практике

3. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере внешнеэкономической деятельности.

4. Уголовно-правовая характеристика неправомерного использование инсайдерской информации.

Перечень примерных тем для докладов

1. Налоговые правонарушения, особенности квалификации, вопросы судебной практики

2. Значение квалификации преступлений для осуществления правосудия.

3. Основания классификации (роль и объем правового регулирования общественных отношений).

4. Уголовно-правовая политика в сфере экономической деятельности.

5. Пленум Верховного Суда и его значение для квалификации.

6. Оценочные признаки и квалификация преступлений.

7. Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 176 и 177 УК РФ.

8. Квалификацию и разъяснения Верховного Суда РФ.

9. Бланкетная диспозиция и вопросы квалификации.

10. Конкуренция уголовно-правовых норм в сфере экономической деятельности и вопросы квалификации.

Примеры типовых ситуационных заданий

Задача 1. Котов в течение года создал больше десятка фирм - однодневок, зарегистрировав их на подставных лиц. Используя данные фирмы, он оказывал предпринимателям услуги по обналичиванию денежных средств, получая за это 5 процентов от перечисленной суммы. Заработанные таким образом деньги он передавал своей супруге Котовой, которая придавала

им вид законно заработанных, включая в прибыль своего магазина. Вместе с прибылью магазина, они тратили эти деньги на повседневные нужды, приобретение загородных домов, автомобилей и т.п. Один из купленных на эти средства автомобилей Котов подарил своему другу Сучкову, который знал характер его происхождения.

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.

Задача 2. Ведерников и Крышин создали подпольный цех по производству минеральной воды. В качестве рабочих они наняли нелегальных мигрантов из Таджикистана. В производстве использовалась водопроводная вода. Произведенную «минеральную воду» они разливали в пластиковые бутылки, дублирующую аналогичную воду известного французского производителя и реализовывали. Данную продукцию, зная характер ее происхождения, реализовывал Епишев на оптовых рынках своего региона по низким ценам. За время существования цеха было произведено и продано товара на общую сумму 5 260 000 рублей, а затрачено на сырье и зарплату рабочим 780 000 рублей.

Проанализируйте действия указанных в задаче лиц.

Задача 3. Никонова, ранее работавшая главным бухгалтером в ООО «Амазонки» и уволившаяся по собственному желанию, явилась на прежнее место работы - в помещение офиса ООО «Амазонки» путем свободного доступа прошла в свой бывший кабинет и с использованием компьютерной программы перечислила с расчетного счета предприятия на свой лицевой счет денежные средства в сумме 1.250.000 рублей. По мнению Никоновой, именно такую сумму заработной платы ей не выплатил при увольнении директор предприятия Тупицын. В тот же день из этого же кабинета она похитила бухгалтерскую документацию, кадровую документацию и заверенные копии документов ООО «Амазонки», а именно: ведомости по выплате заработной платы, приходные и кассовые ордера; справки о доходах на свое имя, трудовой договор на свое имя и т.д. Она также похитила страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя директора ООО «Амазонки» Тупицына. С похищенными документами Никонова с места происшествия скрылась.

Квалифицируйте действия Никоновой.

Примеры типовых тестовых заданий

ТЗ 1. Укажите составы преступлений, непосредственным объектом которых является предпринимательская деятельность:

- 1) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ);
- 2) регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);
- 3) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ);
- 4) изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ);

5) незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ);

6) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

ТЗ 2. Кто является субъектом незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ)?

- 1) вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста;
- 2) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- 3) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель;
- 4) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, руководитель организации;
- 5) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, должностное лицо.

ТЗ 3. Что следует понимать под легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем (ст. ст. 174, 174¹ УК РФ)?

- 1) совершение предпринимательской деятельности;
- 2) совершение финансовых операций;
- 3) сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
- 4) совершение сделок с денежными средствами или иным имуществом;
- 5) сокрытие денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

ТЗ 4. Объективная сторона незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) состоит:

- 1) в получении льготных условий кредитования;
- 2) в получении государственного целевого кредита;
- 3) в получении кредита;
- 4) в предоставлении заведомо ложных сведений о хозяйственном положении индивидуального предпринимателя или организации;
- 5) в предоставлении заведомо ложных сведений о финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации;
- 6) в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения;
- 7) в причинении крупного ущерба;
- 8) в причинении особо крупного ущерба;
- 9) в извлечении дохода в крупном размере.

ТЗ 5. Незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате проделанных операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами, является:

- 1) мошенничеством (ст. 159 УК РФ);
- 2) причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);
- 3) легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ);

4) фальшивомонетничеством (ст. 186 УК РФ);

5) хищением в любой его форме.

ТЗ 6. Фиктивное банкротство - это:

1) сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества;

2) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб;

3) заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб;

4) сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб;

5) неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие причинило крупный ущерб.

ТЗ 7. Укажите способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).

1) непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным;

2) сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность индивидуального предпринимателя;

3) включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений;

4) подделка официальных документов в целях уклонения от уплаты налогов;

5) заведомо ложное публичное объявление индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях уклонения от уплаты

налогов.

ТЗ 8. Что понимается под коммерческой организацией (ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»)?

- 1) хозяйственная организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
- 2) негосударственная организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
- 3) производственный кооператив;
- 4) государственное унитарное предприятие;
- 5) организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

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

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции/Типовые задания
<p>Готовность к независимому самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности. ПК-1</p>	<p>Индикатор: Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Задание 1</p> <p>Колесников Е.С., являясь зарегистрированным предпринимателем без образования юридического лица и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа через принадлежащие ему автомобильные газозаправочные станции физическим лицам за наличный расчет. В результате своих действий Колесников за определенный период получил от предпринимательской деятельности доход в размере десяти миллионов рублей.</p> <p>Квалифицируйте деяния Колесникова Е.С. Определите какими нормативно-правовыми актами регламентируется деятельность Колесникова?</p> <p>Индикатор: Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p> <p>Задание 1</p> <p>В один из дней 15.03.2018, точное время следствием не установлено, Соловьев К.А., в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшей, находясь в г. Рубцовск Алтайского Края по адресу ул. Маркса 47 корп.3,</p>

	<p>тайно похитил принадлежащее индивидуальному предпринимателю Иванову И.И. дизельное топливо в количестве 100 литров на общую сумму 3100 рублей, налил его в 2 пластиковые канистры, которые спрятал в кустах в районе дома по адресу ул. Калинина 15. В этот же день Соловьев К.А., находясь в районе, обратился к своему знакомому Власову Н.Н., которому рассказал о совершенном преступлении и попросил того продать похищенное дизельное топливо. Власов Н.Н., заведомо зная, что дизельное топливо добыто преступным путем, на просьбу установленного лица ответил согласием, рассчитывая получить материальную выгоду от сбыта похищенного имущества.</p> <p>После этого, в один из дней в 16.03.2018, точное время следствием не установлено, Власов Н.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих, пришел к своему знакомому Коровину Д.Д., который проживает по адресу ул. Березовая 4, кв.3 и предложил последнему приобрести 100 литров дизельного топлива по низкой цене. Коровин Д.Д. согласился на предложение Власова Н.Н., после чего Власов Н.Н. и Соловьев К.А. принесли дизельное топливо, похищенное последним у ИП Иванова И.И. к дому Коровина Д.Д., где Власов Н.Н. продал указанное дизельное топливо в количестве 100 л., и впоследствии вырученные от продажи похищенного денежные средства в размере 2500 рублей передал установленному следствием лицу, реализовав, таким образом, свой преступный умысел на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.</p> <p>Какие правовые нормы необходимо применить к виновным с целью противодействия их деятельности?</p> <p>Индикатор: Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.</p> <p>Задание 1</p> <p>Гудков А.Г., являясь генеральным директором несуществующего предприятия “Ремпром”, выполняя единолично управленческие и финансово-распорядительные функции, в период с 10.03.2018 г. по 12.03.2018 представил в банк “Стрела” заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, а также об обстоятельствах приобретения имущества и его стоимости, являющегося предметом залога.</p> <p>Так, Гудков А.Г. не позднее 12.03.2018 г. представил в Банк договор между ним и директором предприятия “Дельта”, по условиям которого обязуется поставить станочные детали стоимостью 550000 рублей на Завод предприятия для производства мелкоштучных бетонных блоков при условии оплаты указанной суммы по установленному графику в срок до 30.03.2018 г. При этом, Гудкову А.Г. было заведомо известно, что на момент обращения в Банк с заявкой о получении кредита данное оборудование принадлежало другому производителю -</p>
--	---

	<p>предприятию “Клязьмаш”, что фактическая стоимость оборудования значительно меньше, чем указано в договоре. В действительности, оборудование было приобретено у данного предприятия лишь 5.03.2018 г. за 300 000 рублей.</p> <p>Кроме того, Гудков А.Г. не позднее 12.03.2018 г., заранее зная, что хозяйственное положение и финансовое состояние предприятия является неудовлетворительным, в условиях которого исполнить обязательства по предполагаемому кредиту невозможно, представил в Банк документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении, а именно:</p> <p>бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2017 года, за 2016 год, в которых завысил итоговые показатели нераспределенной прибыли в разделе «III. капитал и резервы» и занизил итоговые показатели кредиторской задолженности в разделе «V. краткосрочные обязательства», тем самым улучшил структуру баланса за счет улучшения источников финансирования средств указанной организации. В то время как бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, представленные в налоговый орган, содержали сведения о более худшем финансовом и хозяйственном положении организации.</p> <p>Предоставление в банк указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, повлияло на принятие банком положительного решения о выдаче кредита.</p> <p>Дайте юридическую оценку действиям виновных лиц.</p>
<p>Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. ПК-3</p>	<p>Индикатор: Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.</p> <p>Задание 1</p> <p>Проанализируйте материалы судебной практики по делам в сфере банковской деятельности и составьте план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, совершаемых в этой сфере.</p> <p>Индикатор: Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.</p> <p>Задание 1</p> <p>Ответьте письменно на вопросы, приведите примеры из практики.</p> <p>Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений. Классификация преступлений в сфере экономики в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений в сфере экономики.</p> <p>Понятие собственности как непосредственного объекта преступного посягательства. Понятие имущества как предмета преступлений против собственности.</p>

	<p>Понятие и признаки хищения чужого имущества. Особенности квалификации мошенничества как формы хищения. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах хищений чужого имущества. Проблемы определения содержания насилия и угрозы его применения при грабеже, разбое и вымогательстве.</p> <p>Индикатор: Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.</p> <p>Задание 1 Ответьте письменно на вопросы, приведите примеры из практики. Квалифицированные виды преступления. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Законодательное определение понятия ущерба, дохода в крупном и особо крупном размере в статьях 185-185.4 УК РФ.</p>
<p>Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права. ПКН-5</p>	<p>Индикатор: Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.</p> <p>Задание 1 Коляда Е.А., имея преступный умысел, направленный на получение обманным путем денежных средств, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, 22.10.18г. на Интернет сайте «Sakh.com» и в онлайн-мессенджере «WhatsApp» разместил объявления о предоставлении услуг по оформлению кредитных займов, указав контактный номер, зарегистрированный на супругу последнего. Коляде Е.А. на указанный номер телефона позвонил Федоров Е.И., который выразил желание воспользоваться услугами последнего по оформлению банковского кредита. В ходе телефонного разговора Коляда Е.А., достоверно понимая, что не располагает фактической возможностью оказать какую-либо помощь Федорову в получении кредита, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана принадлежащих последнему денежных средств, указал о необходимости перевести денежные средства в сумме 5000 рублей на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», с номером №156898403847 в качестве оплаты первоначального взноса за кредит. 23.10.18г. в 12 часов 06 минут Федоров, находясь в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Сахалин, ул. Победы стр.10, через</p>

	<p>банкомат АТМ «270850», со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером №678392764555, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», с номером №156898403847, принадлежащую Коляде Е.А.23.10.18, Коляда Е.А., находясь в помещении торгового центра «Счастье», расположенного по адресу: г. Сахалин, ул. Правды, стр.15, через банкомат ПАО «Сбербанк», обналичил денежные средства в размере 5 000 рублей, тем самым получил реальную возможность распорядиться денежными средствами. В дальнейшем, Коляда Е.А. указанными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Федорову значительный ущерб на сумму 5 000 рублей.</p> <p>Аргументируйте правовую позицию конкретного казуса.</p> <p>Индикатор: Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p> <p>Задание 1</p> <p>Базунов М.В. 19 мая 2015 года, используя персональный компьютер, разместил заведомо ложную информацию в сети «Интернет» на сайте «Авито» от имени Конохова И. А. о продаже запасных частей к автомобилю «Нива», которое не соответствовало действительности, так как запасных частей к автомобилю «Нива» для продажи Базунов М.В. не имел. Для обеспечения анонимности своих действий Базунов М.В. приобрел посредством сети «Интернет» банковскую карту, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя Миронова Л.П. с копией паспорта последнего, а также сим-карту оператора связи «Теле-2», оформленную на третье лицо.</p> <p>Иваныкин С.С. 19 мая 2015 года, находясь в г. Саратове, ознакомился с объявлением Базунова М.В., созвонился с ним и договорился о приобретении у него запасных частей на автомобиль «Нива», внесении с этой целью предоплаты в сумме 50 000 рублей на номер банковской карты ПАО «Сбербанк России», находящейся в пользовании Базунова М.В.</p> <p>При этом Базунов М.В. свои обязательства по продаже запчастей выполнять не собирался, и не имел реальной возможности их выполнить. Иваныкин С.С. используя услугу «Сбербанк Онлайн», во исполнение состоявшейся с Базуновым М.В. договоренности, перевел 22 мая в 14:11 часов денежные средства в сумме 50000 рублей, в счет приобретения запасных частей к автомобилю «Нива».</p> <p>Базунов М.В. посредством банкомата ПАО «Сбербанк России», снял перечисленные Иваныкиным С.С. денежные средства в сумме 50000 рублей, обратил их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, чем причинил Иваныкину С.С. значительный материальный ущерб в размере 50000 рублей.</p> <p>Квалифицируйте действия Базунова М.В.</p> <p>Аргументируйте с учетом какого фактора определяется значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК РФ?</p>
--	---

	<p>Укажите минимальный размер данного ущерба.</p> <p>Индикатор: Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.</p> <p>Задание 1</p> <p>Ответьте письменно на вопросы, приведите примеры из практики.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Виды данного преступления.</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитного учета.</p> <p>Индикатор: Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.</p> <p>Задание 1</p> <p>Укажите отличие мелкого хищения от смежных правонарушений.</p>
<p>Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.</p> <p>УК-6</p>	<p>Индикатор: Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.</p> <p>Задание 1</p> <p>Проанализируйте правовую статистику мошенничества. Какие факторы могут влиять на ее изменения и почему?</p> <p>Индикатор: Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.</p> <p>Задание 1</p> <p>Какие методы исследования используются при изучении правонарушений в финансовой сфере.</p>

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений. Классификация преступлений в сфере экономики в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений в сфере экономики.

2. Понятие собственности как непосредственного объекта преступного посягательства. Понятие имущества как предмета преступлений против собственности.

3. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
4. Особенности квалификации мошенничества как формы хищения.
5. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах хищений чужого имущества.
6. Проблемы определения содержания насилия и угрозы его применения при грабеже, разбое и вымогательстве.
7. Особенности квалификации группового совершение хищения.
8. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты. Квалифицированные виды этого преступления.
9. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
10. Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления.
11. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.
12. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Законодательное определение понятия ущерба, дохода в крупном и особо крупном размере в статьях 185-185⁴ УК РФ.
13. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
14. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Виды данного преступления.
15. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
16. Уголовно-правовая характеристика фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитного учета.
17. Уголовно-правовая характеристика неправомерного использование инсайдерской информации.
18. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
19. Уголовно-правовая характеристика фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
20. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности.
21. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
22. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
23. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Законодательное определение крупного размера применительно к этому преступлению.
24. Проблемные вопросы в квалификации преступлений в сфере

государственной деятельности по налогообложению.

25. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

26. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (манипулирование рынком). Законодательное определение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг.

27. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отличие от пособничества в совершении преступления.

28. Уголовно-правовая характеристика нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.

29. Незаконное получение кредита. Его отличие от мошенничества.

30. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

32. Особенности квалификации корыстных преступлений, посягающих на собственность, не являющихся хищением.

33. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Условия уголовной ответственности за совершение этого деяния.

34. 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. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.

35. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие дохода в крупном размере. Законодательное определение неоднократного злоупотребления доминирующим положением.

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

37. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

38. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

39. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и виды этого преступления.

40. Особенности квалификации преступлений в сфере таможенной деятельности государства, вопросы их отграничения от таможенных правонарушений.

41. Фиктивное банкротство. Понятие этого преступления.

42. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия привлечения к уголовной

ответственности и освобождения от неё.

43. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение этого преступления.

44. Неисполнение обязанностей налогового агента. Виды этого преступления.

45. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

46. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.

47. Коммерческий подкуп, виды данного преступления. Его отличие от получения и дачи взятки.

48. Признаки лица, осуществляющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.

49. Уголовно-правовая характеристика превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

50. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

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).

11. Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации: Утвержден постановлением Собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации от 18.04.2001 г. № 10. // СПС Консультант Плюс (изм. 31.03.2006).

Основная литература

12. Гайдаенко-Шер, Н. И. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина. – Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. – 176 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/937952>

Дополнительная литература

13. Вилкова, Т. Ю. Судостроительство и правоохранительные органы: учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — 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.

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

Методические указания к практическим занятиям	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

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:

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
2. 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 систему организации.