

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский  
Государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)**

**ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ**

**КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ**

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель образовательной  
программы Р.С.Джинджолия**

**Директор института Е.М. Машукова**

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Направление подготовки

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

Направленность (программа) подготовки

Уголовное право; уголовно-исполнительное право; криминология

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

(очная, заочная)

**Нальчик 2024**

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности»/сост. Залиханова Л.И. – Нальчик: КБГУ, 2024. - 42с.

Рабочая программа предназначена для обучающихся очной, очно-заочной и заочной формы обучения по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (программа) подготовки «Уголовное право; уголовно-исполнительное право; криминология» 1 семестр 1 курса очной формы обучения, 1 сессия 1 курса заочной формы обучения.

Рабочая программа составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.11.2020 г. № 1451 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2021 г. № 62681).

## Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
  7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
    - 7.1. Нормативно-правовые акты
    - 7.2. Основная литература
    - 7.3. Дополнительная литература
    - 7.4. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал)
    - 7.5. Интернет-ресурсы
    - 7.6. Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины (модуля)
10. Приложения

### ***1. Цель и задачи освоения дисциплины***

Целью учебной дисциплины «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» является формирование у магистров профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для ориентации в понятии, сущности отдельных групп, видов и признаков конкретных преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности, их системе, взаимосвязях, различиях, правилах квалификации, а также те наказаниях, которые предусмотрены законом за каждый вид преступления. Курс раскрывается с учетом последних изменений, которые были внесены в Уголовный кодекс РФ, иные нормативные акты РФ.

Основными задачами дисциплины являются:

### ***2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО***

Дисциплина «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, осваивается на 1 курсе.

Освоение дисциплины «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» необходимо для дальнейшего прохождения производственной практики (НИР), преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

### ***3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины***

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Уголовно-правовой» дисциплина ««Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО - магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция:

#### **Код и наименование компетенции выпускника**

**УК-1** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

**ПКС-1** Способен проводить научные исследования в соответствии с направленностью программы.

#### **Код и наименование индикатора достижения компетенции выпускника**

**УК-1.2** Вырабатывает стратегию решения проблемной ситуации и раскрывает ее на основе системного подхода

**ПКС-1.1** Способен проводить исследования с использованием научных методов

В результате изучения дисциплины «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» студент должен:

**знать:**

виды экономических и финансовых преступлений; криминологическую характеристику экономической преступности; меры общей и специальной профилактики экономической и финансовой преступности; полномочия субъектов профилактики экономических и финансовых преступлений;

**уметь:**

правильно квалифицировать экономические и финансовые преступления по предложенной фабуле; проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических и финансовых преступлений; составить программу профилактики экономической и финансовой преступности; выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической и финансовой преступности.

**владеть навыками:**

работы с юридической практикой, касающейся экономической и финансовой преступности; работы с процессуальными документами при расследовании экономических и финансовых преступлений; исследования статистических данных экономических и финансовых преступлений; составления актов применения права, связанных с квалификацией экономических и финансовых преступлений; сопоставления уровня экономической и финансовой преступности в РФ и зарубежных государствах.

#### 4. Содержание и структура дисциплины (модуля)

*Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля), перечень оценочных средств и контролируемых компетенций*

№ п/п	Наименование раздела/ темы	Содержание раздела	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	2	3	4	5
1.	<b>Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятель-</b>	1. Понятие экономической преступности и экономических преступлений. 2. Преступления в сфере экономической деятельности - составная часть экономических преступлений. 3. Особенно-	УК-1.2. ПКс-1.1.	(О), (К);

	<b>ности</b>	сти конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности. 4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России и зарубежных стран.		
2.	<b>Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности</b>	1. Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности. 2. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения. 3. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем. 4. Преступления, совершаемые предпринимателями либо иными участниками экономической деятельности.	УК-1.2. ПКс-1.1.	(О), (К);
3.	<b>Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции</b>	1. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. 2. Понятие и развитие антимонопольного законодательства. 3. Виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по уголовному праву России. 4. Ограничение конкуренции. 5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции и другие.	УК-1.2. ПКс-1.1.	(О), (К);
4.	<b>Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности</b>	1. Преступления в сфере финансовой деятельности. 2. Понятие и основные направления финансовой деятельности. 3. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг. 4. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей. 5. Преступления в сфере кредитных отношений.	УК-1.2. ПКс-1.1.	(О), (К);
5.	<b>Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности</b>	1. Преступления в сфере таможенной деятельности. Таможенный союз на базе Евразийского экономического сообщества. 2. Понятие и основные направления таможенной деятельности. 3. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности. 4. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, Специальные виды контрабанды и другие таможенные преступления	УК-1.2. ПКс-1.1.	(О), (К);
6.	<b>Тема 6. Пре-</b>	1. Преступления в сфере экономической	УК-1.2.	(О), (К);

	<b>ступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий</b>	деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий. 2. Общественная опасность использования компьютерных технологий для совершения преступлений. 3. Использование компьютерных технологий для совершения иных преступлений в сфере экономической деятельности.	ПКс-1.1.	
--	---	--	----------	--

### **Структура дисциплины (модуля)**

#### **«Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности»**

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (180 часов)

#### **Очная форма обучения**

Вид работы	Трудоемкость, часы
	1 семестр 1 курс
<b>Общая трудоемкость (в часах)</b>	<b>180</b>
<b>Контактная работа (в часах):</b>	<b>51</b>
Лекционные занятия (Л)	17
Практические занятия (ПЗ)	34
Семинарские занятия (СЗ)	Не предусмотрены
Лабораторные работы (ЛР)	Не предусмотрены
<b>Самостоятельная работа (в часах), в том числе контактная (внеаудиторная) работа:</b>	<b>102</b>
Расчетно-графическое задание (РГЗ)	Не предусмотрено
Реферат (Р)	Не предусмотрены
Эссе (Э)	
Контрольная работа (КР)	Не предусмотрена
Самостоятельное изучение разделов/тем	102
Курсовая работа (КР)/ Курсовой проект (КП)	Не предусмотрена
<b>Подготовка и прохождение промежуточной аттестации</b>	<b>27</b>
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>экзамен</b>

Таблица 2.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (180 часов)

#### **Заочная форма обучения**

Вид работы	Трудоемкость, часов		
	Сессия 1	Сессия 2	всего
<b>Общая трудоемкость (в зачетных единицах)</b>	<b>108</b>	<b>72</b>	<b>180</b>
Контактная работа (в часах)	10	-	10

Вид работы	Трудоемкость, часов		
	Сессия 1	Сессия 2	всего
Лекции (Л)	6	-	6
Практические занятия (ПЗ)	4	-	4
Семинарские занятия (СЗ)	Не предусмотрены		
Лабораторные работы (ЛР)	Не предусмотрены		
<b>Самостоятельная работа (в часах):</b>	<b>98</b>	<b>63</b>	<b>161</b>
Расчетно-графическое задание	Не предусмотрены		
Реферат (Р)	Не предусмотрены		
Эссе (Э)	Не предусмотрены		
Контрольная работа (КР)			
Самостоятельное изучение разделов	98	63	161
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)	-	-	
<b>Подготовка и прохождение промежуточной аттестации</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Вид промежуточной аттестации</b>	<b>-</b>	<b>экзамен</b>	<b>экзамен</b>

Таблица 2.2. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (180 часов)

**Таблица 3. Лекционные занятия**

№ п/п	Тема
1	Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 1. Понятие экономической преступности и экономических преступлений. 2. Преступления в сфере экономической деятельности - составная часть экономических преступлений. 3. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности. 4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России и зарубежных стран.
2	Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности 1. Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности. 2. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения. 3. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем. 4. Преступления, совершаемые предпринимателями либо иными участниками экономической деятельности.
3	Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции



	1. Понятие и развитие антимонопольного законодательства 2. Виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по уголовному праву России. Ограничение конкуренции. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции и другие.
4	Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности 1. Понятие и основные направления финансовой деятельности. 2. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг. 3. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей. 4. Преступления в сфере кредитных отношений.
5	. Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности 1. Понятие и основные направления таможенной деятельности. 2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Специальные виды контрабанды и другие таможенные преступления
6	Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий 1. Общественная опасность использования компьютерных технологий для совершения преступлений. 2. Использование компьютерных технологий для совершения иных преступлений в сфере экономической деятельности.

**Таблица 4. Практические занятия (семинарские занятия)**

№ п/п	Тема
1	Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности
2	Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности
3	Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции
4	Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности
5	. Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности
6	Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий

**Таблица 5. Лабораторные работы – не предусмотрены**

**Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля)**

<b>№</b>	<b>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение</b>
1	Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 1. Понятие и признаки экономических преступлений. а) понятие экономических преступлений по уголовному праву зарубежных стран, б) понятие экономических преступлений по уголовному праву России. 2. Преступления в сфере экономической деятельности - составная часть экономических преступлений. 3. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности. 4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России и зарубежных стран. 5. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности: а) развитие системы экономических преступлений в развитых странах Европы и США, б) формирование системы преступлений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации и странах СНГ
2	Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности 1. Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности. 2. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения. 3. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем.
3	Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. 1. Общая характеристика рыночной экономики. 2. Понятие и развитие антимонопольного законодательства: а.) антимонопольное законодательство европейских стран, США и Японии XIX-XX веков. б) формирование антимонопольного законодательства России. 3. Виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по уголовному праву России. 4. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайн.
4	Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности 1. Преступления, связанные с банкротством: а) Законодательство Российской Федерации о банкротстве. б) Виды преступлений, связанных с банкротством, по уголовному праву РФ. в) Виды преступлений, связанных с банкротством, по зарубежному законодательству. 2. Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов: а) Понятие и основные принципы налоговой системы РФ. б) Виды налоговых преступлений. в) Отличие

	налоговых преступлений от налоговых правонарушений.
5	Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности. 1. Контрабанда и ее виды. 2. Иные преступления в сфере таможенной деятельности.
6	Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий 1. Использование компьютерных технологий для совершения преступлений. 2. Мошеннические действия, совершаемые с использованием компьютерных технологий. 3. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну с помощью компьютерных технологий. 4. Использование компьютерных технологий для совершения иных преступлений в сфере экономической деятельности.

### ***5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации***

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы.

В ходе изучения дисциплины предусматриваются *текущий, рубежный контроль и промежуточная аттестация*.

#### ***5.1. Оценочные материалы для текущего контроля.***

***Цель текущего контроля*** – оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине

*Текущий контроль* успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины «Терроризм и экстремизм» и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом занятии, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных домашних заданий (например, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, рефератов, эссе, дискуссии.

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания.

##### **5.1.1. Вопросы к практическим занятиям по темам дисциплины «Проблемы приме-**

**ния уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» (контролируемые компетенции УК -1 и ПКс-1, индикаторы достижения компетенции УК-1.2. и ПКс-1.1)**

**Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности**

1. Понятие экономической преступности и экономических преступлений.
2. Преступления в сфере экономической деятельности - составная часть экономических преступлений.
3. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России и зарубежных стран.

**Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности**

1. Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности.
2. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.
3. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем.
4. Преступления, совершаемые предпринимателями либо иными участниками экономической деятельности.

**Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.**

1. Понятие и развитие антимонопольного законодательства
2. Виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по уголовному праву России. Ограничение конкуренции. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции и другие.

**Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности.**

1. Понятие и основные направления финансовой деятельности.
2. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.
3. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей.
4. Преступления в сфере кредитных отношений.

**Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности.**

1. Понятие и основные направления таможенной деятельности.
2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности.
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица,
4. Специальные виды контрабанды и другие таможенные преступления

**Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий.**

1. Общественная опасность использования компьютерных технологий для совершения преступлений.
2. Использование компьютерных технологий для совершения иных преступлений в сфере экономической деятельности.

**Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса**

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права». Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения.

***В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей шкале:***

**3 балла**, ставится, если обучающийся:

полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное юридических понятий;

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, дать необходимые ссылки на соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

**2 балла** ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для балла «3», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

**1 балл** ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, не ориентируется в нормах УК РФ, по освещаемому вопросу;

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

**0 баллов** ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке.

*Грубые ошибки:* неправильный ответ или пояснения к ответу на поставленный вопрос; неправильное определение базовых терминов по дисциплине.

*Негрубые ошибки:* неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его.

*Недочеты:* непоследовательность, неточность в языковом оформлении излагаемого.

Баллы «3», «2», «1» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за расщепленный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении занятия.

**5.1.2. Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося ( типовые задачи) (контролируемые компетенции УК -1 и ПКс-1, индикаторы достижения компетенции УК-1.2. и ПКс-1.1).**

Перечень типовых заданий для самостоятельной работы сформирован в соответствии с тематикой практических занятий по дисциплине «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности»

#### **I вариант.**

1. Попов открыл фирму по разливу пива. Однако через три месяца он стал заниматься и производством водки, отличающейся высоким качеством. Назовите условия, при которых действия Попова могут содержать признаки состава преступления.

2. Руководитель фирмы «Астра» Павленко поручил сотруднику своей фирмы Ломакину внедриться в конкурирующую фирму «Волжский берег» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также получить документацию по технологии изготовления пользующего спросом у населения бытового электроприбора. Ломакин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский берег». Быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Павленко за крупное денежное вознаграждение. Фирма «Астра» предприняла меры по совершенствованию своего производства, используя полученную Ломакиным

информацию, чем нанесла непоправимый ущерб престижу и материальному положению фирмы «Волжский берег». Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

3. Ибатуллин представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 140 млн руб. на полгода. Как позднее выяснилось предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб. Квалифицируйте действия Ибатуллина. Покажите отличие состава мошенничества от незаконного получения кредита.

## **II вариант.**

1. Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории N-ского района, занимались, объединившись, постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким способом ими было заработано за 3,5 года около 190 тыс. долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгашев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда». Дайте юридическую оценку содеянному.

2. Обручева работала секретарем у президента акционерного общества Торопова и пользовалась у него большим доверием, иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристический поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Обручева разгласила многие секреты своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму. Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежат ли уголовной ответственности Обручева и Васильев?

3. Пенсионер Карданников имел несколько источников дохода. Являясь зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, он в своем гараже на территории гаражно-строительного кооператива «Колесо» открыл авторемонтную мастерскую, где за определенное денежное вознаграждение чинил машины своих знакомых. Параллельно с этим он работал на две ставки ночным сторожем этого же кооператива. Совокупный годовой доход его составил 500 тыс. рублей. К установленному законодательством сроку Карданников в налоговую инспекцию не представил декларацию о своих доходах, моти-

вируя это тем, что ему якобы некогда заниматься бумажными делами. Есть ли в деянии Карданникова состав преступления, если учесть: а) что два года назад он был судим за уклонение от уплаты налога? б) после вызова в налоговые органы для дачи объяснений скрылся из города?

### **III вариант.**

1. Три крупнейших металлургических завода, контролирующие более 60% производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение года участники консорциума, обязанные продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в печать. Дайте юридическую оценку ситуации.

2. Авкураев, будучи руководителем фирмы по продаже лекарственных препаратов, получил в банке г. N-ска кредит в сумме 805 млн. рублей, в качестве залога предоставив 6 автомобилей МАЗ. Когда срок возврата кредита начал истекать, Авкураев сообщил руководителю банка, что товар, продажей которого он должен рассчитаться за выданный ему кредит, прибыл на Брестскую таможенную и растаможен, осталось только завести его в магазины. Мотивируя тем, что деньги у него на исходе и потому арендовать транспорт для доставки товара в магазины он не в состоянии, Авкураев попросил вернуть на несколько дней заложенные автомобили, заверив руководство в своей добропорядочности. В банке клиенту пошли на встречу, а Авкураев, забрав машины, скрылся, сбыв их по подложным документам. Квалифицируйте действия Авкураева.

3. В международном аэропорту «Домодедово» был задержан Кашапов, совершающий туристическую поездку в Испанию, у которого были обнаружены золотые ювелирные изделия на 178 тыс. рублей. Кроме того, у Кашапова находилось 9,5 тысяч рублей долларов США. В таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы Кашапов не указал, не заявил он о них и при личном досмотре. Решите вопрос об ответственности Кашапова. Ознакомьтесь с порядком вывоза из РФ наличной иностранной валюты физическими лицами. Иностранная валюта в каком размере не подлежит декларированию таможенному органу при единовременном вывозе из РФ физическими лицами?

### ***Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы:***

«отлично» (3 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детализировал инфор-



мацию, избегая простого повторения информации из текста, информация представлена в переработанном виде. Свободно использует необходимые формулы при вычислении криминологических показателей;

«хорошо» (2 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в процессе вычисления криминологических показателей;

«удовлетворительно» (1 балл) - обучающийся имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при вычислении криминологических показателей;

«неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы и при вычислении криминологических показателей.

## **5.2. Оценочные материалы для аттестации (экзамен)**

*Целью аттестации* по дисциплине является оценка качества освоения дисциплины обучающимися. Аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине (контролируемые компетенций УК -1 и ПКс-1, индикаторы достижения компетенции УК-1.2. и ПКс-1.1).

*Целью промежуточной аттестации* по дисциплине является оценка качества освоения дисциплины обучающимися. Промежуточный контроль - это экзамен по дисциплине. Минимальный допуск (для получения отметки «удовлетворительно») к экзамену составляет 36 баллов. Минимальный допуск для получения отметки «хорошо» на экзамене составляет 51 балл. Минимальный допуск для получения отметки «отлично» на экзамене составляет 61 балл. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов.

**Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен по дисциплине «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» (контролируемые компетенций УК -1 и ПКс-2, индикаторы достижения компетенции УК-1.1. и ПКс-2.1).**

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с недвижимостью.
5. Незаконное предпринимательство.

6. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
8. Преднамеренное банкротство.
9. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
10. Приобретение или сбыт денежных средств или иного имущества, ных преступным путем.
11. Фиктивное банкротство.
12. Незаконное получение кредита.
13. Неправомерные действия при банкротстве.
14. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
15. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга
16. Ограничение конкуренции
17. Неправомерный оборот средств платежей
18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
19. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
20. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
21. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
22. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
23. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
24. Незаконная банковская деятельность.
25. Понятие и виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
26. Невозвращение из-за границы средств иностранной валюты.
27. Неисполнение обязанностей налогового агента.
28. Преступления в сфере кредитных отношений и их отличие от мошенничества.
29. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица

30. Незаконное получение кредита.
31. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
32. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
33. Понятие и виды налоговых преступлений.
34. Понятие и виды таможенных преступлений.

***Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации:***

**«отлично»** (25-30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориентируются в материале и отвечают без затруднений. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена полностью без ошибок, решено 100% задач;

**«хорошо»** (20-24 балла) – получают обучающиеся, которые относительно полно ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена полностью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Допускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач;

**«удовлетворительно»** (15-19 баллов) – получают обучающиеся, у которых недостаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене допускаются ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач;

**«неудовлетворительно»** (менее 15 баллов) – получают обучающиеся, которые допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в материале. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50% задач.

***Методические рекомендации по подготовке и процедуре осуществления контроля выполнения***

Подготовка к экзамену производится последовательно и планомерно. Определяется место каждого вопроса, выносимого на экзамен, в соответствующем разделе темы. Изучение

чаются лекционные материалы и соответствующие разделы рекомендованных источников основной и дополнительной литературы. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.

Для обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на каждый вопрос. Это позволит экономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.

**6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций УК-1 и ПКс-2, а также индикаторы достижения компетенций УК-1.1, ПКс-2.1 представлены в таблице 7

**Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке**

<b>Код и наименование обще- профессиональной компетенции выпускника:</b> УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  <b>Код и наименование индикатора достижения обще- профессиональной компетенций выпускника:</b> УК-1.2. Выявляет и всесторонне анализирует проблему, выявляя ее составляющие и связи между ними	<b>Знать:</b>  Методику анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними.	Оценочные материалы для текущего контроля (раздел 5.1.1).  Оценочные материалы для самостоятельной работы (раздел 5.1.2).  Оценочные материалы для коллоквиума (раздел 5.2.1).  Оценочные материалы для промежуточной аттестации (раздел 5.3).
	<b>Уметь:</b>  Анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.	Оценочные материалы для текущего контроля (раздел 5.1.1).  Оценочные материалы для самостоятельной работы (раздел 5.1.2).  Оценочные материалы для коллоквиума (раздел 5.2.1).  Оценочные материалы для промежуточной аттестации

		(раздел 5.3).
	<b>Владеть:</b> Навыками сбора, анализа и обработки информации о проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними.	Оценочные материалы для текущего контроля (раздел 5.1.1). Оценочные материалы для самостоятельной работы (раздел 5.1.2). Оценочные материалы для коллоквиума (раздел 5.2.1). Оценочные материалы для промежуточной аттестации (раздел 5.3).
<b>Код и наименование обще-профессиональной компетенции выпускника:</b> ПКс-1. Способен проводить научные исследования в соответствии с направленностью программы <b>Код и наименование индикатора достижения обще-профессиональной компетенций выпускника:</b> ПКс-1.1. Способен проводить исследования с использованием научных методов	<b>Знать:</b> критерии и условия применения различных научных методов, границ их применения; понятий предмета и объекта, целей и задач исследования, критерии определения границ предметной области исследования, этапов проведения научного исследования; методологию постановки и средства решения научных задач	Оценочные материалы для текущего контроля (раздел 5.1.1). Оценочные материалы для самостоятельной работы (раздел 5.1.2). Оценочные материалы для коллоквиума (раздел 5.2.1). Оценочные материалы для промежуточной аттестации (раздел 5.3).
	<b>Уметь:</b> самостоятельно выбирать методы исследования, соотносить проблему, цели, задачи, предмет и методы исследования, формулировать	Оценочные материалы для текущего контроля (раздел 5.1.1). Оценочные материалы для самостоятельной работы (раздел 5.1.2).

	проблему научного исследования, обосновывать его актуальность и новизну, организовывать и проводить научные исследования	Оценочные материалы для коллоквиума (раздел 5.2.1). Оценочные материалы для промежуточной аттестации (раздел 5.3).
	<b>Владеть:</b> методологическими принципами и методами научной деятельности	Оценочные материалы для текущего контроля (раздел 5.1.1). Оценочные материалы для самостоятельной работы (раздел 5.1.2). Оценочные материалы для коллоквиума (раздел 5.2.1). Оценочные материалы для промежуточной аттестации (раздел 5.3).

## **7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**

### **7.1. Нормативно-правовые акты:**

Конституция Российской Федерации.

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

### **7.2 Основная литература**

**ЭБС «IPRbooks» [www.iprbookshop.ru](http://www.iprbookshop.ru):**

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Бобраков. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 736 с. - 978-5-4487-0189-4. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73870.html>

Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Бакулина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2016. - 864 с. - 978-5-8354-1274-7. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58290.html>

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Бабурин [и др.]. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омская академия МВД России, 2016. - 448 с. - 978-5-88651-621-0. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72877.html>

Голованова Н.А. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 1056 с. - 978-5-466-00507-3. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16807.html>

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н.Н. Белокобыльский [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2014. - 879 с. - 978-5-8354-0999-0. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29091.html>

Дзиконская С.Г. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / С.Г. Дзиконская. - Электрон. текстовые данные. - Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 160 с. - 978-5-93926-319-1. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78026.html>

Беспалько В.Г. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Беспалько, А.С. Маякова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская таможенная академия, 2014. - 256 с. - 978-5-9590-0837-6. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69689.html>

Герасимова Е.В. Значение признаков специального субъекта преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Герасимова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 46 с. - 978-5-4487-0247-1. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75278.html>

Герасимова Е.В. Квалификация преступлений против собственности [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Е.В. Герасимова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 202 с. - 978-5-4487-0250-1. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75279.html>

Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.С. Жариков. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 176 с. - 978-5-4487-0293-8. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76891.html>

Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2018. - 108 с. - 978-5-93916-657-7. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>

Маякова А.С. Уголовная ответственность за отдельные преступления против общественной безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Маякова. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская таможенная академия, 2011. - 168 с. - 978-5-9590-0245-9. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69824.html>

#### **ЭБС «Консультант студента» [www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru)**

Противодействие коррупции: Учебное пособие / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Ю. Голубовского. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2018. - 88 с. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Голубовский В.Ю. - М.: Дашков и К, 2018. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394030345.html>

Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: Учебное пособие / Л.А. Буторин, Д.Е. Буторин. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2018. - 173 с. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Буторин Л.А. - М.: Дашков и К, 2018. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394031441.html>

Основы квалификации преступлений: учебное пособие / Е.Р. Кейдунова; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011. - 150 с. Основы квалификации преступлений [Электронный ресурс]:



учебное пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2011. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927508853.html>

### **7.3 Дополнительная литература**

1. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.]; под ред. А. М. Багмета. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02684-8. - Текст: электронный. - URL: <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1028591>

2. Золотарёва А.Б., Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности: монография / Золотарёва А.Б., Киреева А.В. - М.: Дело, 2016. - 106 с. (Научные доклады: государство и право) - ISBN 978-5-7749-1119-6 - Текст: электронный // ЭБС 'Консультант студента: [сайт]. - URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774911196.html>

### **7.4. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал)**

1. Вестник МГУ серия 11 Право – библиотека КБГУ;
2. Высшее образование сегодня – библиотека КБГУ;
3. Высшее образование в России – библиотека КБГУ;
4. Известия вузов. Правоведение – библиотека КБГУ;
5. Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки – библиотека КБГУ;
6. История государства и права – библиотека КБГУ;
7. Российская юстиция – библиотека КБГУ;
8. Трудовое право – библиотека КБГУ;
9. Уголовное право – библиотека КБГУ.

### **7.5. Интернет-ресурсы**

1. [www.hro.org](http://www.hro.org) – Права человека в России.
  2. [www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru) – Верховный суд Российской Федерации.
  3. [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru) – Конституционный Суд РФ
  4. <https://genproc.gov.ru> – Генеральная прокуратура РФ
  5. <https://sledcom.ru> – Следственный комитет РФ
- *информационные справочные системы:*

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru>
  2. Справочная правовая система «Гарант» (в свободном доступе). URL: <http://www.garant.ru>;
  3. Справочная правовая система «Референт» (в свободном доступе). URL: <https://www.referent.ru/>
  4. Информационно-справочная система «Аюдар Инфо» (в свободном доступе). URL: <https://www.audar-info.ru/>
- *профессиональные базы данных:*
1. Национальная информационно-аналитическая система База данных Science Index (РИНЦ). URL: <http://elibrary.ru>
  2. Национальная электронная библиотека РГБ (имеется режим для людей с нарушением зрения (для слепых и слабовидящих). URL: <https://нэб.рф>
  3. ЭБД РГБ (библиотека диссертаций) (КК, ОДА, ИЗ, ИС\*). URL: <http://www.diss.rsl.ru>
  4. ЭБС «АйПиЭрбукс» (имеется режим для людей с нарушением зрения (для слабовидящих). URL: <http://iprbookshop.ru/>

#### ***7.6. Методические указания по проведению различных учебных занятий и другим видам самостоятельной работы.***

Учебная работа по дисциплине «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» состоит из контактной работы (лекции, практические занятия) и самостоятельной работы. Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.

#### ***Методические рекомендации по изучению дисциплины «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» для обучающихся***

Целью курса «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» - является формирование у магистров профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в органах государственной власти; осуществления деятельности по защите и представительству прав и

законных интересов физических и юридических лиц в рамках уголовно-правовых отношений; осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам уголовного права; преподавания уголовного права в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индивидуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики страхования. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям.

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список рекомендованной литературы приведены в рабочей программе

#### ***Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции***

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций:

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами.

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

### ***Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям***

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы.

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к практическому занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум.

### ***Методические рекомендации по организации самостоятельной работы***

Организация самостоятельной работы по дисциплине включает следующие компоненты:

1. Самостоятельное изучение тем дисциплины;
2. Подготовка рефератов по предложенным темам.

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение основной и дополнительной литературы;
- изучение материалов периодической печати и электронных ресурсов;
- подготовку к лабораторным занятиям;
- выполнение задания и подготовку к его защите;
- изучение проблемных ситуаций, не имеющих однозначного решения;
- подготовку к зачету;
- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам дисциплины.

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к зачету. Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются конкретные сроки их выполнения и сдачи. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося. Задания для самостоятельной работы составляются, как правило, по темам и вопросам, по которым не предусмотрены аудиторские занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.

Для закрепления теоретического материала обучающиеся выполняют различные задания (рефераты, лабораторные работы). Их выполнение призвано обратить внимание обучающихся на наиболее сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучаемой темы, помочь систематизировать и лучше усвоить пройденный материал. Такие задания могут быть использованы как для проверки знаний обучающихся преподавателем в ходе проведения занятий, а также для самопроверки знаний обучающимися.

При самостоятельном выполнении заданий обучающиеся могут выявить тот круг вопросов, который усвоили слабо, и в дальнейшем обратить на них особое внимание. Контроль самостоятельной работы обучающихся по выполнению заданий осуществляется преподавателем с помощью выборочной и фронтальной проверок на лабораторных заня-

тиях. При необходимости дополнительные консультации могут быть назначены по согласованию с преподавателем в индивидуальном порядке. Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер.

### ***Методические рекомендации по работе с литературой***

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины.

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой.

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.

*Предварительное* чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.

*Сквозное чтение* предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.

*Выборочное* – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам.

*Аналитическое чтение* – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам.

Целью *изучающего* чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего чтения:

Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна.

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:

медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;

выделить ключевые слова в тексте;

постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, выводов.

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования.

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами.

***Методические рекомендации для подготовки к экзамену:***

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой. В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа:

самостоятельная работа в течение семестра;

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

подготовка к ответу на зачетные вопросы.

При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литературу.

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной форме.

При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: теоретические задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенных до сведения обучающихся накануне сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится экзамен, должно одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку ответа на билет на зачет отводится 45 минут.

Результат устного (письменного) зачета выражается оценками:

**Оценка «отлично» – от 91 до 100 баллов** – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.

**Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов** – теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердые знания основного (программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы.

**Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов** – теоретическое содержание курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена последовательность изложения материала.

**Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов** – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание значительной части программного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины.



## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

### **8.1. Требования к материально-техническому обеспечению**

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины включает в себя специальные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, компьютерные классы, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются:

*лицензионное программное обеспечение:*

- Лицензия на офисное программное обеспечение МойОфис Стандартный;
- Лицензия на программное обеспечение средств антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1000-1500 Node 1 year Educational Renewal License (KL4863RAVFQ);
- Права на программное обеспечение для работы с PDF-документами ABBYY FineReader 15 Business;

*свободно распространяемые программы:*

- 7Z – программа-архиватор;
- Adobe Acrobat Reader – программа для чтения PDF файлов;
- Mozilla Firefox, Yandex – интернет-браузеры.

### **8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые):

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи

и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения;

- задания для выполнения на зачете зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся;

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослышащие, глухие):

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);

- зачет проводится в письменной форме;

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекты питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений);

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию обучающегося зачет проводится в устной форме.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

***Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья***

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Аудитория для самостоятельной работы и коллективного пользования специальными технически-	- Комплект учебной мебели: столы и стулья для обучающихся (3 комплекта); Стол для инвалидов-	Продукты MICRO-COFT(Desktop Education ALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise)

<p>ми средствами для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в КБГУ, аудитория No 145</p> <p>Главный корпус КБГУ.</p>	<p>колясочников (1 шт.); Компьютер с подключением к сети и программным обеспечением (3 шт.); Специальная клавиатура (с увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш) (1шт.);</p> <p>Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля VP Columbia (1 шт.); Портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 14 Blue» (совместимый с планшетными устройствами, смартфонами и ПК) (1 шт.); Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, совместимого с принтером VP Columbia; Видеоувеличитель портативный HV-MVC, диагональ экрана – 3,5 дюйма (4 шт.); Сканирующая и читающая машина SARA-CE (1 шт.); Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной (3 шт.); Беспроводная Bluetooth гарнитура с костной проводимостью «AfterShokz Trekz Titanium»</p>	<p>подписка (Open Value Subscription) No V 2123829</p> <p>Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition No</p> <p>Лицензии 17E0-180427-50836-287-197.</p> <p>Программы для создания и редактирования субтитров, конвертирующее речь в текстовый и жестовый форматы на экране компьютера: Майкрософт Диктейт: <a href="https://dictate.ms/">https://dictate.ms/</a>, Subtitle Edit, («Сурдофон» (бесплатные).</p> <p>Программа невидимого доступа к информации на экране компьютера JAWS for Windows (бесплатная);</p> <p>Программа для чтения вслух текстовых файлов (Tiger Software Suit (TSS)) (номер лицензии 5028132082173733);</p> <p>Программа экранного доступа с синтезом речи для слепых и слабовидящих (NVDA) (бесплатная).</p>
--	--	---

	<p>(1 шт.); Проводная гарнитура с костной проводимостью «AfterShokz Sportz Titanium» (2 шт.); Проводная гарнитура Defender (1 шт.); Персональный коммуникатор EN –101 (5 шт.); Специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш); Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, Беспроводная Clevy Keyboard + Clevy Cove (3шт.); Джойстик компьютерный Joystick SimplyWorks беспроводной (3шт.);</p> <p>Ноутбук + приставка для ай-трекинга к ноутбуку PCEye Mini (1 шт).</p>	
--	---	--

\*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы

## 10. Приложения

### Приложение 1

**9. Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины (модуля)**

в рабочую программу по дисциплине «Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, Направленность (программа) «Уголовный процесс; криминалистика» на 20\_\_\_\_\_ - 20\_\_\_\_\_ учебный год

/п	Элемент (пункт) РПД	Перечень вносимых изменений (дополнений)	Примечание

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры уголовного права, процесса и криминалистики протокол №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Жиров Р.М.

**Приложение 2**

### Распределение баллов текущего и рубежного контроля

<i>n/n</i>	<i>Вид контроля</i>	<i>Сумма баллов</i>			
		<i>Общая сумма</i>	<i>1-я точка</i>	<i>2-я точка</i>	<i>3-я точка</i>
	<i>Посещение занятий</i>	<i>до 10 баллов</i>	<i>до 3 б.</i>	<i>до 3б.</i>	<i>до 4б.</i>
	<i>Текущий контроль:</i>	<i>до 42 баллов</i>	<i>до 14 б.</i>	<i>до 14 б.</i>	<i>до 14 б.</i>
	Полный правильный ответ	до 42 баллов	14 б.	14 б.	14 б.
	Неполный правильный ответ	от 3 до 21 б.	от 1 до 7 б.	от 1 до 7 б.	от 1 до 7 б.
	<i>Рубежный контроль</i>	<i>до 18 баллов</i>	<i>до 6 б.</i>	<i>до 6 б.</i>	<i>до 6 б.</i>
	коллоквиум	от 0 до 18б.	от 0 до 6 б.	от 0 до 6 б.	от 0 до 6 б.
	<i>Итого сумма текущего и рубежного контроля</i>	<i>до 70 баллов</i>	<i>до 23 б.</i>	<i>до 23 б</i>	<i>до 24 б</i>

### Приложение 3

#### Шкала оценивания планируемых результатов обучения

##### Текущий и рубежный контроль

С емерстр	Шкала оценивания			
	0-35 баллов	36-50 баллов	51-60 бал- лов	56-70 баллов
	Частичное посещение аудиторных занятий. Неудовлетворительное выполнение лабораторных и практических работ. Плохая подготовка к балльно-рейтинговым мероприятиям. Обучающийся не допускается к промежуточной аттестации	Полное или частичное посещение аудиторных занятий. Частичное выполнение и защита лабораторных и практических работ. Ответы на коллоквиуме на оценку «удовлетворительно».	Полное или частичное посещение аудиторных занятий. Полное выполнение и защита лабораторных и практических работ. Ответы на коллоквиуме на оценку «хорошо».	Полное посещение аудиторных занятий. Полное выполнение и защита лабораторных и практических занятий. Ответы на коллоквиуме на оценку «отлично».

##### Промежуточная аттестация

Се местр	Шкала оценивания			
	Неудовлетворительно (36-60 баллов)	Удовлетворительно (61-80 баллов)	Хорошо (81-90 баллов)	Отлично (91-100 баллов)
	Обучающийся имеет 36-60 баллов по ито-	Обучающийся имеет 36-50 баллов по итогам текущего	Обучающийся имеет 51-60 баллов по ито-	Обучающийся имеет 61-70 баллов по итогам

	<p>гам текущего и рубежного контроля, на экзамене (диф. зачете) не дал полного ответа ни на один вопрос.</p> <p>Обучающийся имеет 36-45 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене (диф. зачете) дал полный ответ только на один вопрос</p>	<p>и рубежного контроля, на экзамене (диф. зачете) дал полный ответ на один вопрос и частично (полностью) ответил на второй.</p> <p>Обучающийся имеет 46-60 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене (диф. зачете) дал полный ответ на один вопрос или частично ответил на оба вопроса.</p> <p>Обучающийся имеет по итогам текущего и рубежного контроля 61-70 баллов на экзамене (диф. зачете) не дал полного ответа ни на один вопрос.</p>	<p>гам текущего и рубежного контроля, на экзамене (диф. зачете) дал полный ответ на один вопрос и частично (полностью) ответил на второй.</p> <p>Обучающийся имеет 61 – 65 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене (диф. зачете) дал полный ответ на один вопрос и частично ответил на второй. Обучающийся имеет 66-70 баллов по итогам текущего и рубежного контроля, на экзамене (диф. зачете) дал полный ответ только на один вопрос.</p>	<p>текущего и рубежного контроля, на экзамене (диф. зачете) дал полный ответ на один вопрос и частично (полностью) ответил на второй.</p>
--	--	---	--	---



