

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор юридического института
д.ю.н., профессор
Смирнов Д.А.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки/специальность	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)/специализация	Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Год начала обучения	2026
Форма обучения	Очная Заочная
Реализуется в семестре	2 2

Разработано:
доцентом кафедры уголовного права и процесса
Третьяк М.И.

Ставрополь, 2026

Содержание

Введение

Практические занятия

Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы

Введение

Целью дисциплины «Преступления в сфере экономики» является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области разработки и реализации уголовно-правовых норм, уголовно-правового обеспечения законности и правопорядка, проведения уголовно-правовых исследований, уголовно-правового образования и воспитания.

Задачами дисциплины выступают:

- формирование у обучающихся знаний положения уголовного права о преступлениях в сфере экономики
- формирование у обучающихся умений толковать, применять нормы уголовного права о преступлениях в сфере экономики; оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам по вопросам квалификации преступлений в сфере экономики в целях защиты их прав, свобод и интересов
- формирование у обучающихся навыков толкования, применения норм уголовного права о преступлениях в сфере экономики, в том числе квалификации преступлений в сфере экономики

Курс «Преступления в сфере экономики» дает углубленные знания проблем уголовного права и практики. Преподавание и изучение этой дисциплины предполагает рассмотрение комплекса теоретических и практических проблем уголовного права. Современный уровень развития практики борьбы с преступностью предъявляет особые требования к качеству профессиональной подготовки юристов. Углубленные знания современного уголовного законодательства, навыки его практического применения, учет специфики соответствующего направления профилактики, развитие социально-личностных и профессиональных качеств являются необходимыми условиями повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступности. Поэтому анализ современных подходов к изучению преступлений в сфере экономики позволит отработать навыки применения уголовного законодательства на практике.

В результате освоения дисциплины «Преступления в сфере экономики» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной	ПК-2.1 Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Квалифицированно применять уголовно-правовые нормы в сфере экономики, правильно осуществлять квалификацию преступлений в сфере экономики с учетом фактических обстоятельств дела.

деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи правоприменительной практики	ПК-2.2 Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Анализировать нормы уголовного и уголовно-процессуального права в сфере экономики при решении задач профессиональной деятельности, применять уголовно-правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.
	ПК-2.3 Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	Детально анализировать правоприменительную практику о преступлениях в сфере экономики в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решать уголовно-правовые задачи правоприменительной практики в сфере противодействия экономической преступности.
ПК-4 Способность выявлять признаки нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации	ПК-4.1 Анализирует документы и информацию на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации	Анализировать документы и информацию на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ для предотвращения нарушений уголовно-правовых норм в сфере экономической деятельности
	ПК-4.2 Разъясняет требования антимонопольного законодательства Российской Федерации	Разъяснять требования антимонопольного законодательства РФ в целях предупреждения преступлений в сфере экономической

		деятельности
	ПК 4.3 Анализирует судебную практику, связанную с оспариванием предупреждений, решений и предписаний антимонопольных органов	Анализировать судебную практику, связанную с преступлениями в сфере экономической деятельности, в соответствии с решениями и предписаниями антимонопольных органов

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. Преподавание курса предполагает активную работу студентов по изучению основной и дополнительной литературы, написание рефератов, выступления с сообщениями и докладами на заседаниях СНО и конференциях.

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2019. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].
2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
<https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
<https://lib.rucont.ru/>

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие № 1.

История осмысления проблемы экономической безопасности.

Цель: охарактеризовать историю возникновения и развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики

В результате изучения темы студент должен выявлять пробелы и коллизии действующего уголовного законодательства в сфере экономики и определять способы их преодоления и устранения; определять основные этапы развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики; выделять основные периоды развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование.

Теоретическая часть:

В ходе изучения данной темы важно обратить внимание на проблемы реформирования уголовного законодательства и развития уголовной политики в сфере борьбы с преступлениями против личности в современных условиях. Особое внимание следует уделить законодательным попыткам, направленных на улучшение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления против личности.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности РФ.
2. Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству России второй половине XIX века (Уложение о наказаниях уголовных исправительных 1885 г.; Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.; Уголовное Уложение 1903 г.).
3. Особенности правового регламентации ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в 1917-1921 гг. Ответственность за экономические преступления по Уголовным кодексам РСФСР 1922 и 1926 гг.
4. Виды составов преступлений, квалифицирующие признаки, определение важнейших понятий.
5. Принципы построения норм об экономических преступлениях в УК РСФСР 1960 г.
6. Преступления в сфере экономической деятельности в период перехода от системы социалистического хозяйствования к рыночной экономике.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «История развития уголовной ответственности за преступления в сфере экономики».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Тенденции развития и уголовная политика обеспечения экономической безопасности в современный период».

Задание 3. Подготовьте доклад на тему: «Преступления в сфере экономической деятельности в период перехода от системы социалистического хозяйствования к рыночной экономике».

Задание 4. Проведите анализ современного состояния исследуемого вопроса.

Задание 5. Изложить исследуемую проблему в виде тезисов.

Задание 6. Подготовьте выступление на тему: «Принципы построения норм об экономических преступлениях в УК РСФСР 1960 г.».

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>
4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].
2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znaniium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»

Практическое занятие № 2.
Уголовная политика и ее роль в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации.

Цель: рассмотреть направления уголовной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и основные механизмы и средства уголовно-правового обеспечения экономической безопасности.

В результате изучения темы студент должен определять понятие экономической безопасности, критерии обеспечения экономической безопасности; оперировать юридическими понятиями, терминами и категориями; квалифицировано использовать теоретические знания в правоприменительной деятельности обеспечения экономической безопасности.

Организационная	форма	занятия:	
семинар, собеседование, подготовка докладов.			

Теоретическая часть:

Одно из направлений обеспечения стратегических интересов безопасности состоит в создании системы гибкого регулирования рыночной экономики. Здесь важно не только не нарушать механизмы саморегуляции, но и создавать условия для наиболее эффективной работы данных механизмов. Сущность экономической безопасности можно определить как состояние экономики и институтов власти, при КОТОРЫХ обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов.

Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности разрабатывается и реализуется в рамках проводимой экономической политики, основными приоритетами будут устойчивости экономического положения личности, социально-экономической стабильности общества, государства, соблюдение конституционных прав и свобод граждан, законности и законопослушания всех, включая органы государственной власти. В данных целях должна быть создана отлаженная и надежная система государственного воздействия на экономику, позволяющая осуществлять с наименьшими потерями регулирование важнейших экономических преобразований.

В сфере борьбы с криминализацией экономики необходимо активизировать противодействие наиболее опасным формам преступности, а также нарушению прав граждан в сфере экономической деятельности. Материал опубликован на <http://зачётка.рф> На федеральном и региональном уровнях должны быть приняты меры, обеспечивающие в первую очередь отражение угроз экономической преступности, наносящей ущерб социальной стабильности общества, экономике, обороноспособности и другим интересам государства.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации.
2. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.
3. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности в РФ.
4. Понятие и содержание безопасности государства в экономической сфере.
5. Государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности.

6. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в сфере борьбы с экономическими преступлениями в современных условиях.

7. Законодательные попытки, направленные на улучшение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Уголовная политика в сфере борьбы с экономическими преступлениями в современных условиях».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Основы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности».

Задание 3. Изучите Стратегию национальной безопасности РФ до 2020 года. Оформить схему «Основные направления обеспечения национальной безопасности в экономической сфере» (в выполнении задания участвуют 2 студента).

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. –

Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].
2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>

Практическое занятие № 3.

Понятие, система и виды преступлений в сфере экономики.

Цель: *сформировать достаточный уровень профессионального правосознания при изучении вопроса о понятии, системе, видах и признаках преступлений в сфере экономической деятельности.*

В результате изучения темы студент должен определять понятие и признаки преступления в сфере экономики; анализировать признаки преступлений в сфере экономики, и их отличие от смежных составов преступлений; квалифицировано применять соответствующие уголовно-правовые нормы и положения теории уголовного права в сфере обеспечения экономической безопасности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование, решение типовых задач, групповое решение задач (с применением затрудняющих условий)

Теоретическая часть:

В ходе подготовки к данному семинарскому занятию важно обратить внимание на преступления в сфере экономики как одной из разновидностей посягательств, направленных на охрану собственности, а также охрану преступлений в сфере экономической деятельности. Далее следует уделить внимание изучению уголовно-правовой охраны преступлений в сфере экономики как объекта преступления, дискуссионным вопросам объекта преступлений в сфере экономики (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и интересов потерпевшего).

Необходимо сформулировать общее понятие преступлений в сфере экономики и определить классификацию этих деяний.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений.

2. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в экономической сфере в связи с изменениями социально-политической ситуации в стране.
3. Объективные и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Экономическая система Российской Федерации».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой и видовой объекты этих преступлений их соотношение)».

Задание 3. Подготовьте доклад по теме «Государственная политика в области регулирования рыночных отношений».

Задание 4. Подготовьте доклад по теме: «Основные направления криминализации и декриминализации деяний в экономической сфере в связи с изменениями социально-политической ситуации в стране».

Задание 5 Изложить исследуемую проблему в виде тезисов

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].
2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>

Практическое занятие № 4.

Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Цель: рассмотреть понятие преступлений в сфере экономической деятельности; проанализировать классификацию преступлений в сфере экономической деятельности; охарактеризовать преступления, посягающие на основы предпринимательской деятельности, преступления, посягающие на интересы кредиторов, преступления, посягающие на свободную и добросовестную конкуренцию, преступления в финансовой сфере, а также преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

В результате изучения темы студент должен определять понятие и социально-правовую природу преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; виды преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и особенности их квалификации; характеризовать особенности преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование, решение типовых задач, групповое решение задач (с применением затрудняющих условий)

Теоретическая часть:

В ходе изучения данной темы нужно обратить внимание на понятие и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности как объекты уголовно-правовой охраны; дискуссионные моменты классификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Студентам следует внимательно изучить материалы судебной практики и научные публикации (<http://base.consultant.ru>) для выяснения, какими способами в современных условиях совершаются преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Для усвоения темы необходимо твердое знание смежных областей гражданского, административного, банковского и хозяйственного права.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и виды преступлений в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ.
3. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков состава преступлений: незаконное предпринимательство; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконные организация и проведение азартных игр; незаконная банковская деятельность.
4. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков состава иных преступлений, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 169-170.1 УК РФ.
5. Проблемные вопросы квалификации преступлений, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Криминообразующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства».

Задание 3. Решите задачу: Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

Задание 4. Решите задачу: Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия Балдиной?

Задание 5. Заполните таблицу: «*преступления, предусмотренного ст. 169.1 УК РФ*»

Объект воспрепятствовани я законной предпринимательс кой и иной деятельности	Объективная сторона воспрепятствовани я законной предпринимательс кой и иной деятельности	Субъект воспрепятствовани я законной предпринимательс кой и иной деятельности	Субъективная сторона воспрепятствовани я законной предпринимательс кой и иной деятельности

Задание 6. Проанализируйте вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 169-170.1 УК РФ. Свой ответ обоснуйте.

Задание 7. Напишите доклад на тему: «Проблемные вопросы квалификации преступлений, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.»

Задание 8. При помощи рекомендованной литературы выявить проблемы понимания признаков незаконного предпринимательства.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>
4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2024 [Электронный ресурс].
2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2024 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>

6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
<https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
<https://lib.rucont.ru/>

Практическое занятие № 5. ***Преступления против интересов кредиторов.***

Цель: рассмотреть понятие преступлений в сфере экономической деятельности; проанализировать классификацию преступлений в сфере экономической деятельности; охарактеризовать преступления, посягающие на основы предпринимательской деятельности, преступления, посягающие на интересы кредиторов, преступления, посягающие на свободную и добросовестную конкуренцию, преступления в финансовой сфере, а также преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

В результате изучения темы студент должен определять понятие и социально-правовую природу преступлений против интересов кредиторов; основные этапы развития регламентации ответственности за преступления против интересов кредиторов; виды преступлений против интересов кредиторов; установить особенности преступлений против интересов кредиторов; анализировать объективные и субъективные признаки преступлений против интересов кредиторов.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование, решение типовых задач, групповое решение задач (с применением затрудняющих условий)

Теоретическая часть:

Проблемы реформирования уголовного законодательства об ответственности за преступления против интересов кредиторов в современных условиях требует обратить внимание на изучение новых положений о данных преступлениях.

В ходе изучения данной темы нужно обратить внимание на понятие и виды преступлений против интересов кредиторов как объекты уголовно-правовой охраны; признаки конкретных преступлений против интересов кредиторов. Студентам следует внимательно изучить материалы судебной практики и научные публикации (<http://base.consultant.ru>) для выяснения, какими способами в современных условиях совершаются преступления против интересов кредиторов.

Для усвоения темы необходимо твердое знание смежных областей гражданского, административного, банковского и хозяйственного права.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов. Интересы кредиторов как объекты уголовно-правовой охраны.
2. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков преступлений: неправомерные действия при банкротстве; незаконное получение кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков криминальных видов банкротств: неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство).
4. Проблемные вопросы квалификации преступлений против интересов кредиторов (ст. 176, 177 УК РФ).

5. Проблемные вопросы квалификации преступлений против интересов кредиторов (ст. 195-197 УК РФ).

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Решите задачу: Соловьев для получения разрешения (лицензии) на зарегистрированное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Жданович отказал Соловьеву в выдаче лицензии в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района. Подлежит ли Жданович уголовной ответственности?

Задание 2. Решите задачу: Медведева под вывеской салона красоты 2 года содержала притон для занятия проституцией. За это время ею был получен доход в размере 2 млн руб., которые были потрачены на покупку загородного дома. Подлежит ли Медведева уголовной ответственности?

Задание 3. Решите задачу: Шильников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая на даче, сдавал в наем свою двухкомнатную квартиру в течение 2 лет. За это время им был получен доход в размере 320 тыс. руб., никаких налогов с этой суммы он не платил. Как квалифицировать действия Шильникова?

Задание 4. Решите задачу: Семенов, узнав, что пенсионер Максимов является владельцем эксклюзивного автомобиля «Мерседес» стоимостью 300 тыс. долларов США, потребовал от него продать ему машину за 250 тыс. долларов США. Получив отказ, Семенов через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом причинением насилия в отношении его детей. Боясь приведения угрозы в исполнение, Максимов согласился на продажу автомобиля. Как квалифицировать действия Семенова?

Задание 5. Напишите доклад на тему: «Проблемы квалификации преступлений против интересов кредиторов».

Задание 6. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ). ФЗ РФ от 30 декабря 2004 г. «О кредитных историях» (в действ.ред.).

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>

Практическое занятие № 6.

Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.

Цель: рассмотреть понятие уголовно-правовую характеристику преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.

В результате изучения темы студент должен определять понятие и социально-правовую природу преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции; виды преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции; установить особенности преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции; анализировать объективные и субъективные признаки преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование, решение типовых задач, групповое решение задач (с применением затрудняющих условий)

Теоретическая часть:

Появление новых способов преступлений нарушающие отношения добросовестной конкуренции в современных условиях постоянно увеличивается, поэтому важно обратить внимание на новые способы борьбы с данным видом преступности. В ходе изучения данной темы нужно обратить внимание на понятие и виды преступлений нарушающие отношения добросовестной конкуренции как объекты уголовно-правовой охраны; признаки конкретных преступлений нарушающие отношения добросовестной конкуренции. Студентам следует внимательно изучить материалы судебной практики и научные публикации (<http://base.consultant.ru>) для выяснения, какими способами в современных условиях совершаются преступления нарушающие отношения добросовестной конкуренции.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков состава преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, совершенные должностными лицами.
2. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ.
3. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков состава преступлений: незаконное предпринимательство; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконные организация и проведение азартных игр; незаконная банковская деятельность.
4. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков состава иных преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
5. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 169-170.1 УК РФ.
6. Проблемные вопросы квалификации преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Напишите доклад на тему: «Преступления нарушающие отношения добросовестной конкуренции».

Задание 2. Основываясь на рекомендованной литературе, проанализируйте признаки состава нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, предусмотренного ст. 181 УК РФ.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д.

– Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>

Практическое занятие № 7.

Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Цель: охарактеризовать преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

В результате изучения темы студент должен определять понятие и социально-правовую природу преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег; виды преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг; характеризовать особенности преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг; анализировать объективные и субъективные признаки преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование, решение типовых задач, групповое решение задач (с применением затрудняющих условий)

Теоретическая часть:

Проблемы реформирования уголовного законодательства об ответственности за преступления нарушающие порядок обращения денег и ценных бумаг в современных условиях требует обратить внимание на изучение новых положений о данных преступлениях. В ходе изучения данной темы нужно обратить внимание на понятие и виды преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг, выступающие объектами уголовно-правовой охраны; признаки конкретных преступлений нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Студентам следует внимательно изучить материалы судебной практики и научные публикации (<http://base.consultant.ru>) для выяснения, какими способами в современных условиях совершаются преступления нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков преступлений: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; нарушение порядка учета прав на ценные бумаги; манипулирование рынком; воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг; фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества; изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
2. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 185, 185.1, 185.2 УК РФ. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 185.3, 185.4, 185.5 УК РФ.
3. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 185.6, 186, 187 УК РФ.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Проблемные вопросы, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг».

Задание 2. Основываясь на рекомендованной литературе, проанализируйте состав злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>

Практическое занятие № 8.

Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Организационная форма занятия: занятие в форме практической подготовки.

Цель: охарактеризовать преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

В результате изучения темы студент должен определять понятие и социально-правовую природу преступлений против установленного порядка внешнеторговой деятельности; характеризовать особенности преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности; анализировать объективные и субъективные признаки преступлений против установленного порядка внешнеторговой деятельности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование, решение типовых задач, групповое решение задач (с применением затрудняющих условий)

Теоретическая часть:

Проблемы реформирования уголовного законодательства об ответственности за преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности в современных условиях требует обратить внимание на изучение новых положений о данных преступлениях. В ходе изучения данной темы нужно обратить внимание на понятие и виды преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности; понятие внешнеэкономической деятельности, выступающей объектом уголовно-правовой охраны; признаки конкретных преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Студентам следует внимательно изучить материалы судебной практики и научные публикации (<http://base.consultant.ru>) для выяснения, какими способами в современных условиях совершаются преступления против внешнеэкономической деятельности.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков преступлений: незаконные экспорт из РФ 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; невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран; уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

2. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 189, 190, 194 УК РФ.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Напишите доклад на тему: «Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Закон РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Задание 2. Основываясь на рекомендованной литературе, проанализируйте состав уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица, предусмотренного ст. 194 УК РФ.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>
4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].
2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»

<https://www.studentlibrary.ru/>

9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
<https://lib.rucont.ru/>

Практическое занятие № 9.

Преступления, нарушающие установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов.

Цель: охарактеризовать преступления, нарушающие установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов.

В результате изучения темы студент должен определять понятие и социально-правовую природу преступлений нарушающих установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов; характеризовать особенности преступлений, нарушающих установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов; анализировать объективные и субъективные признаки преступлений, нарушающих установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование, решение типовых задач, групповое решение задач (с применением затрудняющих условий)

Теоретическая часть:

Проблемы реформирования уголовного законодательства об ответственности за нарушающих установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов в современных условиях требует обратить внимание на изучение новых положений о данных преступлениях.

В ходе изучения данной темы нужно обратить внимание на понятие и виды нарушающих установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов; нормативно-правовую базу, регламентирующую оборот драгоценных металлов, камней и иностранной валюты, установленный порядок уплаты налогов и сборов, понятие драгоценных металлов, камней и иностранной валюты, выступающие предметами преступлений, нарушающих установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов; признаки конкретных преступлений, нарушающих установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов. Студентам следует внимательно изучить материалы судебной практики и научные публикации (<http://base.consultant.ru>) для выяснения, какими способами в современных условиях совершаются преступления нарушающие установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков преступлений: незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

2. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 191, 192, 193 УК РФ. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 191, 192, 193 УК РФ.

3. Юридический анализ основных и квалифицирующих признаков налоговых преступлений: уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации; неисполнение обязанностей налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Напишите доклад на тему: «Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты».

Задание 2. Напишите доклад на тему: «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). ФЗ РФ от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в действ.ред.)».

Задание 3. Основываясь на рекомендованной литературе, проанализируйте состав уклонения от уплаты налога и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательство об ответственности за налоговые преступления».

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].
2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» <https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» <https://lib.rucont.ru/>

Практическое занятие № 10.
Преступления против собственности

Цель: *рассмотреть понятие преступлений против собственности; проанализировать классификацию преступлений против собственности; охарактеризовать понятие, признаки, формы и виды хищения чужого имущества, корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением, а также некорыстные посягательства на собственность.*

В результате изучения темы студент должен определять понятие и социально-правовую природу преступлений против собственности; основные этапы развития уголовного законодательства о преступлениях против собственности; виды преступлений против собственности и особенности их квалификации; характеризовать особенности преступлений против собственности; анализировать объективные и субъективные признаки преступлений против собственности.

Организационная форма занятия: традиционный семинар, собеседование, решение типовых задач, групповое решение задач (с применением затрудняющих условий)

Теоретическая часть:

Проблемы реформирования уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности в современных условиях требует обратить внимание на изучение новых положений о данных преступлениях.

Центральным вопросом темы является вопрос о понятии хищения. Обычным требованием является знание студентом законодательной дефиниции хищения и подробное ее истолкование. Это одна из наиболее сложных и важных тем особенной части, изучению которой необходимо уделить особое внимание. В частности, необходимо правильно раскрыть признаки предмета хищения, разъяснить, почему закон говорит не об

«изъятии и обращении», а об «изъятии и (или) обращении», специфику преступного вреда, вопросы о моменте окончания хищения, о разграничении разных форм хищения и др. Обычным требованием является знание студентом законодательной дефиниции хищения и подробное ее истолкование. Это одна из наиболее сложных и важных тем особенной части, изучению которой необходимо уделить особое внимание. В частности, необходимо правильно раскрыть признаки предмета хищения, разъяснить, почему закон говорит не об «изъятии и обращении», а об «изъятии и (или) обращении», специфику преступного вреда, вопросы о моменте окончания хищения, о разграничении разных форм хищения и др.

Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Понятие и классификация преступлений против собственности.
2. Понятие, признаки, формы и виды хищения чужого имущества
3. Собственность как объект уголовно-правовой охраны.
4. Физические, экономические и юридические свойства имущества в качестве предмета преступлений против собственности.
5. Классификация хищения.
6. Момент окончания хищения.
7. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
8. Корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением.
9. Некорыстные посягательства на собственность

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Физические, экономические и юридические свойства имущества в качестве предмета преступлений против собственности».

Задание 2. Решите задачу: Веритин тайно похитил из сумки студентки Лобановой дипломную работу, которую после замены титульного листа сдал на кафедру как собственную. Лобанова купила эту работу в Интернете за 10 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.

Задание 3. Решите задачу: Директор АО Мерзилов, опасаясь увольнения и имея умысел, направленный на хищение денежных средств АО, перевел по фиктивной сделке 89 млн долларов США со счета АО на счет компании, учрежденной им же на Кипре. Мерзилов был задержан, когда пытался тайно выехать в Аргентину. Денежным счетом кипрской компании он мог управлять через Интернет из любого места. Квалифицируйте содеянное.

Задание 4. Подготовьте доклад по теме «Уголовно-правовая характеристика умышленного уничтожения или повреждения имущества».

Задание 5. Решите задачу: Степанов пришел к предпринимателю Ботову и, угрожая оружием, потребовал у него ключи от номера в гостинице, принадлежавшей Ботову, разъяснив ему, что этот номер теперь будет его квартирой, и он намерен поселить туда своего друга. Стоимость такой квартиры по экспертной оценке составляет 1,9 млн руб. Квалифицируйте содеянное.

Задание 6. Решите задачу: На железнодорожном вокзале Валикова попросила Фокина, с которым она познакомилась во время поездки, присмотреть за ее чемоданом. Воспользовавшись этим, Фокин похитил этот чемодан с вещами общей стоимостью 14 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.

Задание 7. Решите задачу: Катецкая подмешала в водку, которую пил Звонов, клофелин, в результате чего тот заснул. Воспользовавшись этим, Катецкая обыскала квартиру Звонова, похитив 400 долларов США, 7 тыс. руб. и сотовый телефон стоимостью 9 тыс. руб. Доза клофелина, которую употребил Звонов, в сочетании с алкоголем была опасна для жизни и здоровья. Квалифицируйте содеянное.

Задание 8. Решите задачу: Ходжаев, используя булавки, подключал свой телефон к телефонному проводу, после чего вел телефонные переговоры за чужой счет. В результате он причинил имущественный ущерб в размере 12 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.

Задание 9. Напишите доклад на тему: *«Характеристика конкретных преступлений против собственности»*.

Задание 10. Основываясь на рекомендованной литературе, проанализируйте составы специальных видов мошенничества, предусмотренных ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Уголовно-правовое обеспечение экономической безопасности». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
<https://www.studentlibrary.ru/>
9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
<https://lib.rucont.ru/>

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки/специализация	40.04.01 Юриспруденция	
Направленность (профиль)/специализация	Уголовное право, криминология, уголовно- исполнительное право	
Год начала обучения	2026	
Форма обучения	Очная	Заочная
Реализуется в семестре	2	2

Ставрополь, 2026

Содержание

1. Введение
2. Общая характеристика самостоятельной работы студента
3. План-график выполнения СРС
4. Методические указания
5. Формы отчетности, требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы студентов
6. Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы

Введение

Цели изучения учебной дисциплины «Преступления в сфере экономики»:

практическая - овладение практическими навыками использования полученных знаний о преступлениях в сфере экономики, т.е. подготовка квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать задачи в области знания и применения законодательства об ответственности за совершенные преступления на уровне, установленном Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция»; **образовательная** – усвоение теоретических положений уголовного права, связанного с преступлениями в сфере экономической деятельности; **воспитательная** – формирование научного мировоззрения и уголовно-правового мышления.

В рамках изучения учебной дисциплины «Преступления в сфере экономики» перед студентами ставятся следующие **задачи**:

- рассмотрение проблемы реформирования уголовного законодательства в экономической сфере;
- изучение истории возникновения и развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности;
- рассмотрение системы и видов преступлений в сфере экономической деятельности;
- характеристика конкретных преступлений в сфере экономической деятельности.

В результате освоения дисциплины «Преступления в сфере экономики» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи правоприменительной практики	ПК-2.1 Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Квалифицированно применять уголовно-правовые нормы в сфере экономики, правильно осуществлять квалификацию преступлений в сфере экономики с учетом фактических обстоятельств дела.
	ПК-2.2 Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Анализировать нормы уголовного и уголовно-процессуального права в сфере экономики при решении задач профессиональной деятельности, применять уголовно-правовой инструментарий для решения

		профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.
	ПК-2.3 Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	Детально анализировать правоприменительную практику о преступлениях в сфере экономики в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решать уголовно-правовые задачи правоприменительной практики в сфере противодействия экономической преступности.
ПК-4 Способность выявлять признаки нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации	ПК-4.1 Анализирует документы и информацию на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации	Анализировать документы и информацию на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства РФ для предотвращения нарушений уголовно-правовых норм в сфере экономической деятельности
	ПК-4.2 Разъясняет требования антимонопольного законодательства Российской Федерации	Разъяснять требования антимонопольного законодательства РФ в целях предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности
	ПК 4.3 Анализирует судебную практику, связанную с оспариванием предупреждений, решений и предписаний антимонопольных органов	Анализировать судебную практику, связанную с преступлениями в сфере экономической деятельности, в

		соответствии с решениями и предписаниями антимонопольных органов
--	--	--

Общая характеристика самостоятельной работы студента

Основными формами самостоятельной работы студентов и контроля СРС при освоении дисциплины являются следующие:

Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки
Самостоятельное изучение литературы	Отчет (устный)	Рекомендуемая литература, собеседование
Подготовка доклада	Сообщение (устно)	Темы для подготовки докладов, собеседование
Самостоятельное решение задач	Сообщение (устно)	Задачи, собеседование
Работа с электронным учебником	Отчет (устный)	Рекомендуемая литература, собеседование
Выполнение курсовой работы	Курсовая работа	Курсовая работа, собеседование

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Тема 1. История осмысления проблемы экономической безопасности.

Цель: рассмотреть проблему реформирования уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Форма контроля: проверка конспекта и собеседование

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству России второй половине XIX века.».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Правовая регламентация ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в 1917-1921 гг.».

Задание 3. Подготовьте доклад по теме «Ответственность за экономические преступления по Уголовным кодексам РСФСР 1922 и 1926 гг.».

Задание 4. Подготовьте доклад по теме «Принципы построения норм об экономических преступлениях в УК РСФСР 1960 г.»

Тема 2. Уголовная политика и ее роль в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации.

Цель: рассмотреть понятие и основные направления уголовной политики на современном этапе, по обеспечению экономической безопасности и основные механизмы уголовно-правовых средств по обеспечению экономической безопасности.

Форма контроля: Собеседование по результатам самостоятельного изучения литературы, работы с электронным учебником, подготовки доклада, самостоятельного решения задач.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Уголовная политика в сфере борьбы с

преступлениями в современных условиях».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Проблема реформирования уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности».

Задание 3. Подготовьте доклад по теме «Основные направления уголовной политики в области борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности».

Тема 3. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономики.

Цель: – сформировать достаточный уровень профессионального правосознания при изучении вопроса о понятии, системе, видах и признаках преступлений в сфере экономической деятельности.

Форма контроля: проверка рефератов.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Государственная политика в области регулирования рыночных отношений».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений».

Задание 3. Подготовьте доклад по теме: «Объективные и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности».

Задание 4. Подготовьте доклад по теме: «Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности».

Тема 4. Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Цель: определить признаки преступлений, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Форма контроля: проверка результатов решения задач.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Решите задачу: Индивидуальный предприниматель Худолеев, узнав о сдаче в аренду подвального помещения на улице Красина, являвшегося муниципальной собственностью, обратился с заявлением в комитет по управлению имуществом о заключении с ним договора аренды данного подвального помещения, указав, что планирует в нем открыть магазин по продаже автозапчастей. Начальник комитета Зырянов отказал в заключении договора аренды с предпринимателем Худолеевым, отметив, что если бы Худолеев представлял интересы государственного или муниципального предприятия, с ним бы заключили договор аренды, а индивидуальным предпринимателям помещения в аренду не сдают.

Задание 2. Решите задачу: Семенов приобрел в садово-огородническом товариществе «Наука» садовый участок площадью 0, 12 га. Брат Семенова Зайцев, являясь начальником комитета по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение сотруднице комитета Ключевой при оформлении и регистрации сделки купли-продажи земельного участка на имя Семенова рассчитать стоимость участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что Семенов имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у Семенова не было.

Задание 3. На краю соснового бора в ста метрах от водозаборника (вода из которого поступала в соседний городок Дзержинск) Кухнин с Березовским выстроили

трехэтажные коттеджи, бани, бассейны. Земельные участки площадью 0, 25 га под строительство коттеджей они получили с разрешения начальника местного комитета по земельным ресурсам и земле-устройству Темникова. Во время оформления земельного участка в собственность Кух-нин и Березовский организовали бесплатную поездку Темникову с семьей во Францию на две недели.

Задание 4. Решите задачу: Прокурор области устным распоряжением на совещании предписал нижестоящим прокурорам бороться против применения условного осуждения к лицам, не имеющим регистрации по месту постоянного жительства в пределах области. Соответствует ли это принципам уголовного права?

Задание 5. Решите задачу: Налоговый инспектор Одинцова при определении земельного налога на участки для индивидуального жилищного строительства, принадлежащие ее приятельнице и двоюродному брату, снизила его размер на треть.

Задание 6. Решите задачу: Общество с ограниченной ответственностью «Оазис» в ноябре дало рекламу в газете об организации зарубежных туристических поездок в ряд стран Африки и Азии, указав в рекламе наличие лицензии на осуществление туристической деятельности. 15 граждан заключили договор с фирмой «Оазис» о туристических поездках, полностью оплатив путевки. 10 туристов должны были улететь 29 декабря в Египет, а 5 человек — на Мальдивские острова 30 декабря. Ваучеры, медицинские страховки и билеты на самолет туристам обещали выдать накануне вылетов. 26 декабря помещение фирмы «Оазис» было опечатано налоговой полицией, установившей отсутствие у «Оазиса» лицензии на занятие туризмом. Никто из туристов 29 и 30 декабря не вылетел по выбранным туристическим маршрутам. Только 14 января «Оазис» вернул туристам полную стоимость ранее оплаченных путевок. Установили, что директор «Оазиса» Дмитриев 20 декабря представил документы исполнительным органам на получение лицензии.

Задание 7. Решите задачу: Коммерческий банк «Развитие» нарушил нормативы между размером уставного капитала и привлеченными средствами, между привлеченными средствами и общим объемом выданных фирмам, учреждениям, а также частным лицам ссуд. В результате двум крупным клиентам банка был причинен ущерб. Строительная компания «Стройинвест» в указанный договором срок не смогла снять депозит на сумму в размере 100 тыс. евро, вследствие чего не заключила выгодный контракт на возведение нежилого объекта. Производственно-коммерческая фирма «Альтаир», имевшая на расчетном счете сумму 270 тыс. евро и давшая указание банку о перечислении половины этой суммы своему партнеру для закупки продукции, узнала, что денежные средства не были вовремя отправлены, сделка не состоялась и «Альтаир» не смог получить даже минимальную прибыль от сделки, равную 7 тыс. евро. Задание 8. Решите задачу: Определите виды составов преступлений, предусмотренных ст. 162 УК, по их структуре, конструкции объективной стороны и степени общественной опасности. Укажите объективные и субъективные признаки этих составов.

Задание 8. Решите задачу: Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Каткало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Каткало получил от предпринимателей вознаграждение в сумме 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Каткало не знал, что под именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с

Гаевым.

Задание 9. Решите задачу: Общество с ограниченной ответственностью «Колос» согласно учредительным документам осуществляло производство и реализацию садово-огороднического инвентаря, строительных инструментов. При проведении неожиданной проверки налоговой полицией на складе общества был обнаружен ящик с огнестрельным оружием. Было установлено, что «Колос» с момента своего создания в течение 18 месяцев подпольно занимался приобретением, изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ.

Задание 10. Решите задачу: Павлов занимался торговлей без регистрации и получил в результате этого доход в размере около 26 млн. руб. Первомайский районный суд г. Омска квалифицировал действия Павлова не только по ст. 171 УК, но и за уклонение от уплаты налогов по ч. 2 ст. 198 УК.

Задание 11. Решите задачу: В одном из складов товарной базы, взятом в аренду ОАО «Аккорд», в течение нескольких месяцев подпольно производили водку «Русская», «Топаз», «Столичная». В бутылки наливали этиловый спирт. В учредительном договоре и уставе «Аккорда» указывалось, что общество создается для оказания информационных, маркетинговых услуг. За 11 месяцев своей деятельности «Аккорд» выполнил один договор по сбору информации о наиболее выгодных рынках сбыта ликеро-водочной продукции.

Задание 12. Решите задачу: Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров, бывшие мастера спорта по силовым видам борьбы, применяя физическое и психическое насилие, установили контроль над фирмами и индивидуальными предпринимателями в своем районе. Контроль включал охрану от возможных вмешательств в деятельность «подопечных» посторонних частных лиц, а также организаций. За такую охрану спортсмены получали ежемесячное вознаграждение от 100 долл. США и выше с каждого охраняемого. Потратив вначале полученные средства на удовлетворение личных потребностей (улучшение жилищных условий, покупку автомашин и т. д.), Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров решили открыть собственный супермаркет. Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «Успех», спортсмены через четыре месяца открыли большой супермаркет промышленных и продуктовых товаров.

Задание 13. Решите задачу: Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось около 1, 5 млн руб., Корнилов попросил своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.

Задание 14. Решите задачу: Мясников, зная, что рабочие с рыбозавода постоянно выносят рыбу из семейства осетровых, два дня подряд приходил к проходной и приобрел у Томилина 5 кг, а у Власова 7 кг рыбы по цене в два раза ниже коммерческой.

Задание 15. Решите задачу: Красову, собственнику магазина автозапчастей для автомашин японского производства, знакомый показал новую «мазду» и предложил купить на запчасти по цене в полтора раза ниже рыночной без оформления. Красов купил автомобиль и разобрал его на запчасти.

Задание 16. Решите задачу: Прохожий предложил Гороховой купить новую норковую шубу из цельных шкурок за цену, в пять раз меньшую ее рыночной стоимости. Горшкова шубу взяла, осознавая, что та добыта преступным путем.

Тема 5. Преступления против интересов кредиторов.

Цель: сформировать способности юридически правильно квалифицировать преступления против интересов кредиторов.

Форма контроля: круглый стол с защитой презентаций.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задания: предлагается разработать авторские проекты, сопровождаемые презентацией по следующим темам:

1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

2. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

3. Проблемы квалификации преступлений против интересов кредиторов. Задание 6. Решите задачу: Баранов был осужден по ст. 159 УК за то, что, предложив Шарапову по хорошему курсу обменять на рубли, принадлежащие ему 1 тыс. долларов США, получил последние и скрылся. Определите объекты совершенного Барановым преступления по «горизонтали» и «вертикали».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Криминообразующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности».

Задание 3. Подготовьте доклад по теме «Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства».

Задание 4. Решите задачу: Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

Задание 5. Решите задачу: Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия Балдиной?

Задание 6. Решите задачу: Соловьев для получения разрешения (лицензии) на зарегистрированное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Жданович отказал Соловьеву в выдаче лицензии в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района. Подлежит ли Жданович уголовной ответственности?

Задание 7. Решите задачу: Медведева под вывеской салона красоты 2 года содержала притон для занятия проституцией. За это время ею был получен доход в размере 2 млн руб., которые были потрачены на покупку загородного дома. Подлежит ли Медведева уголовной ответственности?

Задание 8. Решите задачу: Шильников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая на даче, сдавал в наем свою двухкомнатную квартиру в течение 2 лет. За это время им был получен доход в размере 320 тыс. руб., никаких налогов с этой суммы он не платил. Как квалифицировать действия Шильникова?

Задание 9. Решите задачу: Семенов, узнав, что пенсионер Максимов является владельцем эксклюзивного автомобиля «Мерседес» стоимостью 300 тыс. долларов США, потребовал от него продать ему машину за 250 тыс. долларов США. Получив отказ, Семенов через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом причинением насилия в отношении его детей. Боясь приведения угрозы в исполнение, Максимов согласился на продажу автомобиля. Как квалифицировать действия Семенова?

Тема 6. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.

Цель: сформировать способности юридически правильно квалифицировать преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.

Форма контроля: проверка результатов решения задач.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Решите задачу: Две ведущие в городе фирмы по торговле импортного сантехнического оборудования и мебели для дома договорились устранить конкурентов с этого рынка и установили предельно низкие цены на товары. Через несколько месяцев сантехнику и импортную мебель продавали только в этих двух фирмах. Общая сумма ущерба разорившихся конкурентов составила 2 млн. руб.

Задание 2. Решите задачу: Группа, состоящая из Артюхова, Варенникова, Миндадзе и Лимонова, представляющая интересы торговой компании «Сарос», занимающейся реализацией парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, угрозами применить насилие или уничтожить имущество, избиением, уничтожением имущества вытеснила из северного района города все торгующие фирмы и частных предпринимателей, осуществляющих сбыт парфюмерии, косметики и бытовой химии. Индивидуальному предпринимателю Завьялову группа сломала левую руку, директора магазина «Жасмин» Шахова жестоко избила, от полученных повреждений Шахов через неделю скончался. В помещении мелкооптовой фирмы «Эконика» указанная группа устроила поджог, причинив значительный ущерб собственникам фирмы.

Задание 3. Решите задачу: Директор архитектурной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается предложить другой строительно-архитектурной фирме — «Пластика». Желая во что бы то ни стало заполучить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия кроме лишения жизни, заставить президента «Пластики» Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией.

Вариант. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, пытались заставить его отказаться от заключения договора с мэрией. «Пластика» и мэрия подписали договор.

Задание 4. Частный предприниматель Козырев решил заняться продажей кормов для домашних животных. После быстрой продажи первой, пробной партии корма для собак и кошек, Козырев поехал в другой город для заключения договора о покупке нового корма и поиска новых партнеров. В дороге в купе, где ехал Козырев, к нему подошли двое молодых ребят, Крылов и Зобнин, которые, угрожая выбить ему глаз, стали требовать от предпринимателя не покупать никакого корма для домашних животных.

Задание 5. Решите задачу: Известная фирма по недвижимости продавала элитную квартиру в престижном районе города. Симонов, посмотрев квартиру, через два дня позвонил на фирму сообщить о своем согласии купить эту квартиру, но узнал в ответ, что квартиру уже приобретает другой покупатель. Представитель фирмы попросил Симонова подождать, и если сделка купли-продажи квартиры не состоится, то фирма сообщит об этом Симонову. Симонов выяснил, что покупателем понравившейся ему квартиры является известный ему Царицын. Придя к Царицыну, Симонов, угрожая покалечить близких Царицына, предложил последнему отказаться от приобретения квартиры.

Задание 6. Решите задачу: Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Скобликову и Шустовой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Lee» за три дня. Джинсы под видом фирменных разошлись быстро. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Скобликов и Шустова также вшили фирменные ярлыки «Lee». Задача.

Задание 7. Решите задачу: Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу.

Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент.

Задание 8. Решите задачу: Николаев, узнав о том, что его новый знакомый Яковлев имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, попросил его за приличное вознаграждение достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585 пробы. Яковлев, незаметно отремонтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынес его и отдал Николаеву, получив 500 долл. США.

Задание 9. Решите задачу: Начальник государственной инспекции пробирного надзора Михеев за вознаграждение в 2 тыс. долл. США сделал клеймение 10 золотых и 4 изделий из платины для Севрюгина, не отразив факт клеймения в документах инспекции. Через некоторое время, получив от Седовой 3 тыс. евро, Михеев незаконно поставил клеймо 583 пробы на 11 золотых изделий.

Задание 10. Решите задачу: Мастер Силаев по просьбе приятеля подделал государственное пробирное клеймо для серебряных изделий 750 пробы.

Задание 11. Решите задачу: Сотрудник фирмы по программному обеспечению «Техническое внедрение» Уральский, находясь в офисе акционерного общества «Квантор», похитил дискету с новой программой бухгалтерского учета, подготовленной программистами «Квантора», намереваясь использовать их разработки при составлении программы в своей фирме.

Задание 12. Решите задачу: Соромотин и Ильин передали начальнику кредитного отдела банка по работе с юридическими лицами Соловьеву 500 долл. США. Соловьев ранее сообщил им, что интересующая Соромотина и Ильина компания «Триада» получает в банке кредит на большую сумму. Соромотин с Ильиным поставили в известность конкурента «Триады» акционерное общество «Радуга» о получении этого кредита.

Задание 13. Решите задачу: В городе проходили соревнования по большому теннису среди профессионалов. В финал вышли теннисисты Ольховский и Федоров. Тренер Ольховского накануне финального матча уговорил Федорова уступить в игре Ольховскому, передав ему 7 тыс. долл. США. Матч выиграл Федоров.

Задание 14. Решите задачу: В соревнованиях по боксу победитель в тяжелом весе получал 30 тыс. евро и поездку в немецкий город Кельн для участия в профессиональном турнире. Менеджер Котелевский, представлявший интересы тяжеловеса Бочарова, добился от трех судей присуждения 1-ого места Бочарову. Судье Данилову менеджер передал 3 тыс. евро, судье Аветисяну — 3, 5 тыс. евро, а судье Касиновскому менеджер оплатил стоимость двух туристических путевок во Францию на сумму в 2850 евро.

Задание 15. Решите задачу: При проведении регионального конкурса «Мисс года» участницам стало известно, что победительнице конкурса одна австрийская фирма намеревается предложить работу фотомодели в Австрии. Супруг участницы Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. евро, другому - золотое кольцо с бриллиантами, третьему - ожерелье из натурального жемчуга. Первое место жюри присудило участнице Мамонтовой.

Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Цель: сформировать достаточный уровень о признаках преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Форма контроля: тестирование.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задания: студентам предлагается решить следующие тесты

Объективная сторона состава фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ):

- a. изготовление, перевозка, хранение;
- b. использование, хранение, сбыт;
- c. изготовление, сбыт, перевозка, хранение;

- d. приобретение, перевозка, сбыт;
- e. сбыт, хранение, перевозка.

Предмет фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ):

- a. иностранная валюта;
- b. платежные карточки;
- c. банковские билеты ЦБ РФ, государственные ценные бумаги, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте;
- d. кредитные карты, платежные документы, ценные бумаги;
- e. металлические монеты.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является:

- a. порядок управления;
- b. интересы службы в коммерческих организациях;
- c. отношения собственности;
- d. интересы предпринимательства;
- e. основы общественной безопасности.

Конструктивным признаком состава ст. 183 УК РФ (Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) является:

- a. последствия;
- b. время;
- c. место;
- d. способ;
- e. орудия.

Объективную сторону неправомерных действий при банкротстве не образует:

- a. сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- b. отчуждение или уничтожение имущества;
- c. увеличение неплатежеспособности;
- d. фальсификация бухгалтерских документов;
- e. сокрытие информации о местонахождении имущества.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) в качестве обязательного признака деяния включает:

- a. злостность;
- b. причинение значительного ущерба;
- c. промысел;
- d. судимость;
- e. повторность.

Специальный состав злоупотребления должностным лицом служебным положением в сфере предпринимательства:

- a. лжепредпринимательство;
- b. коммерческий подкуп;
- c. воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
- d. получение взятки;
- e. халатность.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ) - это:

- a. заключение хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля);
- b. сбыт платежных и расчетных документов;
- c. подделка марок акцизного сбора;
- d. внесение в отчетные документы ложной информации о хозяйственной и

финансовой деятельности;

- е. незаконный оборот драгоценных камней, драгоценных металлов или жемчуга.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) - это:

- а. сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- б. уничтожение имущества;
- с. введение в заблуждение кредиторов;
- д. создание или увеличение неплатежеспособности;
- е. фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов.

Незаконное получение кредита отличается от состава мошенничества:

- а. по объекту посягательства;
- б. по конструкции состава;
- с. по субъекту;
- д. по объекту и направленности действий;
- е. по предмету преступления.

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) с объективной стороны состоит в:

- а. осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;
- б. представлении ложной информации о банковских операциях;
- с. совершении заведомо невыгодных для банка сделок;
- д. предоставлении необоснованных гарантий банка;
- е. неправильном перечислении денежных сумм.

Обязательный признак субъективной стороны ст. 184 УК РФ (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов):

- а. личная заинтересованность;
- б. месть;
- с. корыстные побуждения;
- д. хулиганские мотивы;
- е. цель влияния на результаты.

Состав фиктивного банкротства по конструкции:

- а. формальный;
- б. смешанный;
- с. сложный;
- д. простой;
- е. материальный.

«Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) отличается от состава «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ) по:

- а. видовому объекту;
- б. последствиям;
- с. субъекту;
- д. объективным признакам состава;
- е. субъективным признакам состава.

Уголовно наказуемо нарушение порядка выпуска (эмиссии):

- а. ценных бумаг;
- б. платежных карточек;
- с. отчетных документов;
- д. иностранной валюты;
- е. банкнот и монет национального Банка РФ.

Конкуренция составов незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и незаконного занятия частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ) является конкуренцией:

- a. общей и специальной норм;
- b. части и целого;
- c. простого и квалифицированного составов;
- d. квалифицированного и привилегированного составов;
- e. простого и привилегированного составов.

Сколько способов совершения преступления перечислено в статье 198 УК РФ:

- a. один;
- b. два;
- c. три;
- d. четыре;
- e. шесть.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистра-ции, причинившее крупный ущерб гражданину, образует состав:

- a. воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
- b. незаконного предпринимательства;
- c. ложного банкротства;
- d. ложного предпринимательства;
- e. преднамеренного банкротства.

Субъектом незаконного получения и нецелевого использования кредита выступает:

- a. должностное лицо;
- b. кредитор;
- c. банковский служащий;
- d. индивидуальный предприниматель или руководитель организации;
- e. рекламодатель.

К преступлению международного характера относится:

- a. размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию;
- b. изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;
- c. внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации;
- d. незаконное использование товарного знака;
- e. изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Состав ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) отличается от состава ст.

197 УК РФ (Фиктивное банкротство):

- a. объективной стороной;
- b. субъективной стороной;
- c. объектом и местом совершения преступления;
- d. объектом и способом совершения преступления;
- e. субъектом.

Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) следует отграничивать от соучастия в преступлении по:

- a. предмету посягательства;
- b. мотиву преступления;
- c. субъекту;
- d. объективной и субъективной стороне;
- e. объекту.

Тема 8. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Цель: сформировать способности юридически правильно квалифицировать преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Форма контроля: проверка результатов решения задач

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Сотрудниками Пулковской таможни был задержан американский турист, у которого было обнаружено 32 антикварных изделия, среди которых была коллекция курительных трубок мастеров Западной Европы, светильник, представляющий редкий памятник религиозного культа. Все это находилось в нескольких крупных мягких игрушках. В декларации, заполненной собственноручно гражданином Хьюстоном, эти предметы не были указаны, и он не заявил о них при устном опросе. Задание 4. Решите задачу: Быков около автобусной остановки встретил Яковлева и на почве личных неприязненных отношений нанес ему удар в грудь. Потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не удержался на ногах, упал и ударился головой об асфальт. От этой травмы потерпевший через день скончался. Виновен ли Быков в смерти Яковлева? Квалифицируйте содеянное.

Задание 2. Решите задачу: В международном аэропорту «Пулково-2» была задержана гражданка Кондратюк, возвращавшаяся из Венесуэлы. У нее в дамской сумке-дипломате между двойными стенками было обнаружено наркотическое средство – кокаин весом около 2 кг. Кондратюк скрыла это от таможенного контроля. К этой поездке ее склонил за вознаграждение гражданин Нигерии Оконгву, который финансировал поездку, направил ее к неустановленному лицу в Каракасе, где Кондратюк приобрела партию кокаина. Кроме того, Оконгву вовлек в преступление гражданина Нигерии Мунони, находящегося на учебе в Санкт-Петербурге. Мунони, зная о замысле Оконгву, оформил Кондратюк визу, приобрел билеты, заказал ей гостиницу в Каракасе.

Задание 3. Решите задачу: При таможенном осмотре багажа гражданина Муриева, следовавшего транзитом через Россию из Афганистана в Германию, в двух чемоданах с двойным дном было обнаружено огнестрельное оружие производства США: два револьвера системы «кольт» и один пистолет «браунинг». В декларации это оружие указано не было.

Задание 4. Решите задачу: Руководитель коммерческой фирмы «Европа-сервис» Потапов заключил договор с музеем фарфора в г. Сергиевом Посаде. Фирма специализировалась на организации и проведении выставок произведений декоративного прикладного искусства и изделий из стекла, фарфора, керамики. Под банковские гарантии фирма получила коллекцию старинного русского фарфора конца XVIII в. на три месяца для проведения выставки в Париже и, как было указано в договоре, должна была вернуть эту коллекцию к 30 сентября 2003 г. В назначенный срок коллекция не была возвращена. После предупреждения фирмы представителем федеральной службы по сохранению культурных ценностей был получен ответ, в котором Потапов объяснил, что заключил договор о проведении выставок в других городах Франции и Испании, так как она вызвала большой интерес, а кроме того, фирме необходимо компенсировать расходы на проведение выставок.

Задание 5. Решите задачу: Чичиков, собрав ценную коллекцию почтовых марок, вывез ее за рубеж. Находясь в стране пребывания, он был предупрежден о необходимости возвращения этой коллекции в Россию в течение двух месяцев. Указанная коллекция им была продана представителю одного из музеев за 500 тыс. долл. США.

Задание 6. Решите задачу: Граждане одной из африканских стран с помощью снотворного усыпили, а затем упаковали в ящики с отверстиями 25 детенышей обезьян редкой породы и пытались провезти их через таможенную границу РФ, но были задержаны с этим грузом в аэропорту «Внуково-2». Гражданин России Бровкин заранее обещал им приобрести всю партию по цене 4 тыс. долл. США за каждую обезьяну. В декларации были указаны фрукты.

Задание 7. Решите задачу: При проверке таможенной службой рефрижератора,

доставляющего товар из Польши коммерческой фирме «Вита», было обнаружено свыше 600 ящиков (по 20 бутылок в каждом) с напитками, указанными в декларации как березовый сок и минеральная вода. При проверке выяснилось, что это была польская водка. На российском рынке одна бутылка водки стоила 100 руб. Представитель фирмы «Вита» Малютин, заполнивший декларацию, предложил руководителю таможенной группы Казакову, осуществляющему досмотр, 10 тыс. руб. за беспрепятственный пропуск товара через таможенную границу.

Задание 8. Решите задачу: Серегин при вылете за границу скрыл от таможенного контроля 10 600 долл. США под обложкой записной книжки и 3500 долл. США во внутреннем кармане брюк. При проведении таможенного контроля доллары были у него обнаружены и изъяты. Советским районным судом г. Краснодара его действия были квалифицированы как покушение на перемещение валюты в крупном размере через таможенную границу.

Задание 9. Решите задачу: Коротков при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Анапы не задекларировал и умышленно скрыл во внутреннем кармане куртки валюту в сумме 15 400 долл. США. Однако валюта была у него обнаружена при прохождении таможенного контроля. Ленинским районным судом г. Новороссийска действия Короткова были квалифицированы как оконченное преступление, предусмотренное ст. 188 (200.1) УК.

Тема 9. Преступления, нарушающие установленный порядок оборота драгоценный металлов, камней и иностранной валюты и уплаты налогов и сборов.

Цель: сформировать способности юридически правильно квалифицировать преступления, нарушающие установленный порядок оборота драгоценный металлов, камней и иностранной валюты.

Форма контроля: проверка рефератов.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Подготовьте доклад по теме «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга».

Задание 2. Подготовьте доклад по теме «Ответственность за преступления, совершаемые в валютной сфере».

Задание 3. Подготовьте доклад по теме «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Задание 4. Подготовьте доклад по теме «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Тема 10. Преступления против собственности.

Цель: сформировать способности юридически правильно квалифицировать преступления против собственности.

Форма контроля: Собеседование по результатам самостоятельного изучения литературы, работы с электронным учебником, подготовки доклада, самостоятельного решения задач.

Задания и вопросы для формирования и контроля владения компетенциями:

Задание 1. Решите задачу: Митяев проник в помещение кассы трамвайно-троллейбусного управления и похитил оттуда деньги на крупную сумму, 50 лотерейных

билетов, выпущенных этим управлением, а также две катушки билетов, которые предназначались для продажи их контролерами на городском транспорте. В дальнейшем эти билеты Митяев реализовал через свою знакомую Тютюкину, работавшую контролером троллейбуса, а деньги, вырученные от продажи, они поделили между собой. Вариант: на 5 билетов лотереи выпали крупные выигрыши, которые Митяев получил.

Задание 2. Решите задачу: Рабочие колбасного цеха мясокомбината Прус и Сурайкина вынесли со склада цеха 1 кг копченой колбасы, которую на территории предприятия обменяли на спирт у грузчика жиркомбината Слободчикова. Колбасу, спрятанную под сиденьем грузовика у Слободчикова, обнаружили работники охраны мясокомбината.

Задание 3. Решите задачу: Хрунов, занимаясь капитальным ремонтом старинного дома, принадлежащего на праве частной собственности Пороховщикову, обнаружил тайник, в котором была шкатулка с четырьмя килограммовыми слитками золота. Ничего не сказав хозяину дома, Хрунов взял эти слитки себе, а в дальнейшем продал их своему знакомому Трушкину.

Задание 4. Решите задачу: Петров, воспользовавшись тем, что продавец отдела готового платья универмага отвлеклась с другими покупателями, надел под пальто один из плащей, которые он примерял, но тут же был задержан. Вариант: Петров был задержан в торговом зале магазина.

Задание 5. Решите задачу: Куликов предложил двум своим знакомым похитить для него свинью на ближайшей ферме, обещая за это заплатить. Его знакомые похитили свинью из хозяйства самого Куликова, не сообщив ему об этом, и получили от него деньги. Работник почтамта Стуков перед новогодними праздниками вместе со своим знакомым Дымовым вскрыл одну из посылок, из которой извлек коробку конфет, две банки черной икры и другие продукты питания. Все эти продукты они совместно потребили. Лишь после этого Стуков обратил внимание на адрес. Оказалось, посылка была адресована ему.

Задание 6. Решите задачу: Батурин, пользуясь повышенной внушаемостью Горного, склонил его к совершению разбойного нападения на супругов Курилик. Встретив активное сопротивление потерпевшего, Горный убил его и жену, после чего завладел их имуществом. Впоследствии Горный был признан невменяемым. Дайте квалификацию действий Батурина.

Задание 7. Решите задачу: Сотрудники одного из НИИ: Франц, Георгадзе, Пелих, Полянский готовили диссертации на соискание звания доктора и кандидата экономических наук по договоренности с претендентами на эти научные звания. Претенденты были либо некомпетентны и не способны написать диссертацию, либо не желали проводить самостоятельные научные исследования. За свой труд специалисты НИИ получали от каждого претендента несколько тысяч рублей. В некоторых случаях оплата производилась в долларах. В течение 7 лет ВАК утвердил 17 докторских и 29 кандидатских диссертаций, подготовленных этими лицами. В связи с этим лжедиссертанты получали надбавку к своей зарплате за ученые степени. Сами диссертации признаны экспертизой соответствующими требованиям ВАК, представляющими теоретический интерес и имеющими прикладное значение.

Задание 8. Решите задачу: В фильме Э. Рязанова "Старики-разбойники" три героя решили имитировать ограбление инкассатора для того, чтобы один из них, работающий следователем прокуратуры, мог потом расследовать это дело и продемонстрировать свои отличные деловые качества, так как ему грозило увольнение с работы. Один из персонажей разработал план этого лжеограбления. Сам следователь по сговору с инкассатором забрал у нее большую сумму денег. Но в тот момент, когда он уходил, эти деньги из рук выхватил настоящий преступник и скрылся с ними.

Задание 9. Решите задачу: Сайладзе сопровождал вагон с вином. На одной из станций местный житель Чечкин попросил Сайладзе продать ему 50 литров вина на

свадьбу. Тот согласился и продал вино, а деньги израсходовал на свои нужды. Вариант: оставшееся вино Сайладзе разбавил водой.

Задание 10. Решите задачу: Зотов пришел на квартиру к Казанцевой и взволнованно сообщил: «Ваш муж арестован. Сейчас придут делать обыск, унесите ценные вещи». Ошеломленная женщина вышла с чемоданом, в который сложила все ценное, во двор, где ее встретили сообщники Зотова – Катков и Архипов, которые выдали себя за работников милиции и предложили ей вернуться за документами, оставив им вещи. Пользуясь отсутствием Казанцевой, преступники скрылись с вещами.

Задание 11. Решите задачу: Веритин тайно похитил из сумки студентки Лобановой дипломную работу, которую после замены титульного листа сдал на кафедру как собственную. Лобанова купила эту работу в Интернете за 10 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.

Задание 12. Решите задачу: Директор АО Мерзилов, опасаясь увольнения и имея умысел, направленный на хищение денежных средств АО, перевел по фиктивной сделке 89 млн долларов США со счета АО на счет компании, учрежденной им же на Кипре. Мерзилов был задержан, когда пытался тайно выехать в Аргентину. Денежным счетом кипрской компании он мог управлять через Интернет из любого места. Квалифицируйте содеянное.

Задание 13. Решите задачу: Степанов пришел к предпринимателю Ботову и, угрожая оружием, потребовал у него ключи от номера в гостинице, принадлежавшей Ботову, разъяснив ему, что этот номер теперь будет его квартирой, и он намерен поселить туда своего друга. Стоимость такой квартиры по экспертной оценке составляет 1,9 млн руб. Квалифицируйте содеянное.

Задание 14. Решите задачу: На железнодорожном вокзале Валикова попросила Фокина, с которым она познакомилась во время поездки, присмотреть за ее чемоданом. Воспользовавшись этим, Фокин похитил этот чемодан с вещами общей стоимостью 14 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.

Задание 15. Решите задачу: Катецкая подмешала в водку, которую пил Звонов, клофелин, в результате чего тот заснул. Воспользовавшись этим, Катецкая обыскала квартиру Звонова, похитив 400 долларов США, 7 тыс. руб. и сотовый телефон стоимостью 9 тыс. руб. Доза клофелина, которую употребил Звонов, в сочетании с алкоголем была опасна для жизни и здоровья. Квалифицируйте содеянное.

Задание 16. Решите задачу: Ходжаев, используя булавки, подключал свой телефон к телефонному проводу, после чего вел телефонные переговоры за чужой счет. В результате он причинил имущественный ущерб в размере 12 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.

Задание 17. Подготовьте доклад по теме «Физические, экономические и юридические свойства имущества в качестве предмета преступлений против собственности».

Задание 18. Подготовьте доклад по теме «Уголовно-правовая характеристика умышленного уничтожения или повреждения имущества».

Формы отчетности, требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы студентов

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ.

Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими практические занятия по дисциплине в форме: собеседования по результатам самостоятельного изучения литературы и работы с электронным учебником;

собеседования по результатам подготовленного доклада; собеседования по результатам самостоятельного и группового решения типовых задач.

При оценке отчета (устного) о результатах самостоятельного изучения литературы и работы с электронным учебником, сообщения (устного) по результатам самостоятельного решения задач, а также сообщения (устного) на основе подготовленного доклада учитываются:

- степень решения задания по существу;
- логичность и ясность изложения материала;
- использование специальной терминологии;
- использование положений, содержащихся в нормативных правовых актах.
- доказательность и оригинальность выводов;
- правильность и точность применения уголовно-правовых норм.

Подготовка к собеседованию состоит в изучении рекомендованной преподавателем основной и дополнительной литературы по предложенной теме, подготовке своего выступления. Оно должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, а также предполагается интересная форма изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальный подход. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение должно содержать ясное, четкое обобщение и краткие выводы.

- составление и заполнение таблиц и схем – письменная форма работы студента, предполагает умение выделять главное в исследуемой проблеме, устанавливать причинно-следственные связи;

- доклад – письменное краткое изложение статьи, книги или нескольких научных работ, научного труда, литературы по общей тематике; подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов на него; должен иметь титульный лист, ссылочный аппарат и список использованных источников и литературы, оформленные в соответствии с требованиями стандарта;

- конспектирование и анализ нормативных документов – сочетает письменную и устную формы деятельности студента; предполагает умения и навыки выделения смысловых центров текста; логически правильного изложения; краткой передачи сути материала.

- компьютерная презентация - объем слайдов не более 15; единый стиль оформления слайдов; графические объекты качественного разрешения; текст (кегль – 12/14, шрифт традиционные); использование возможностей презентации (анимация, звуковые эффекты, наличие гиперссылок и т.п.).

Все письменные формы самостоятельной работы должны быть представлены студентом на кафедру в электронном виде (презентации PowerPoint, текст в формате Word) и на бумажном носителе за 1 неделю до назначенного дня консультации с преподавателем (согласно графику в конкретном семестре). Защита выполненных работ производится в устной форме. Обязательным условием успешной защиты является способность студента дать необходимые пояснения к сделанным им заданиям, а также исчерпывающие ответы на поставленные в ходе изложения (демонстрации) вопросы.

Критерии оценивания

Собеседования:

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, грамотно разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; квалифицированно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он в целом твердо определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, умеет в целом твердо разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации в целом твердо дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; в целом квалифицированно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он поверхностно, частично определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, умеет поверхностно, частично разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации поверхностно, частично дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; поверхностно умеет применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он слабо, фрагментарно определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, слабо, фрагментарно разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации не может дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; не умеет правильно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Доклада:

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, грамотно разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; квалифицированно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он в целом твердо определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения,

умеет в целом твердо разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации в целом твердо дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; в целом квалифицированно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он поверхностно, частично определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, умеет поверхностно, частично разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации поверхностно, частично дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; поверхностно умеет применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он слабо, фрагментарно определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, слабо, фрагментарно разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации не может дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; не умеет правильно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Индивидуальное творческое задание:

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе учебной, методической, дополнительной литературы, необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент грамотно определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, грамотно разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; квалифицированно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он в целом твердо определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, умеет в целом твердо разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации в целом твердо дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; в целом квалифицированно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он поверхностно, частично определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, умеет поверхностно, частично разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации поверхностно, частично дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; поверхностно умеет применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он слабо, фрагментарно определяет содержание уголовно-правовых норм о конкретных преступлениях в сфере экономики, содержание законодательных положений, регулирующих экономические отношения, слабо, фрагментарно разрабатывать и применять нормативные правовые акты в соответствии с задачами охраны интересов личности, общества, государства в сфере экономики; в конкретной ситуации не может дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного деяния; не умеет правильно применять нормативные правовые акты в области обеспечения экономической безопасности (ПК-1, ПК-2).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Основная литература:

1. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Жариков Ю.С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: учебное пособие / Жариков Ю.С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2023. – 176 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности: учебное пособие / Вагин В.Д. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2023. – 120 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
4. Буторин Л.А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности: учебное пособие / Буторин Л.А., Буторин Д.Е. – Москва: Дашков и К, 2023. – 174 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

Дополнительная литература:

1. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 215 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
2. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс] : монография / Р. Ш. Шегабудинов. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с. – 978-5-238-02171-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>
3. Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Попов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 388 с. – 978-5-4263-0471-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72483.html>
4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Карпович. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 с. – 978-5-238-02269-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71121.html>

Методическая литература:

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Преступления в сфере экономики». – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].
2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики» – Ставрополь, 2026 [Электронный ресурс].

Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» <https://www.consultant.ru/>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». <http://biblioclub.ru>
4. Электронно-библиотечная система IPRsmart . <https://www.iprbookshop.ru/>
5. Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: <https://znanium.com/>
7. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>
8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»

<https://www.studentlibrary.ru/>

9. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
<https://lib.rucont.ru/>