

**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**
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

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	3 3

Разработано:
Зав. кафедрой уголовного права и процесса
Долгополов К.А.
доцентом кафедры уголовного права и процесса
Третьяк М.И.

Ставрополь, 2026

Содержание

Введение

Практические занятия

Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы

Введение

Целью дисциплины «Экономические преступления и экономическая преступность» является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области знаний об экономических преступлениях и экономической преступности, ее детерминантах, а также формах и методах эффективного противодействия на международном, национальном, региональном и локальном уровнях путем сочетания уголовно-правовых мер и профилактической деятельности.

Задачами дисциплины выступают:

- исследование криминологических аспектов экономической преступности;
- углубленное изучение норм действующего уголовного законодательства РФ, предусматривающих ответственность за экономические преступления;
- формирование умения толковать с помощью различных средств и приемов уголовно-правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность за экономические преступления, разграничивать их со смежными преступлениями;
- овладение приемами и техникой квалификации экономических преступлений.

Курс «Экономические преступления и экономическая преступность» дает углубленные знания проблем уголовного права и криминологических особенностей экономической преступности. Преподавание и изучение этой дисциплины предполагает рассмотрение комплекса теоретических и практических проблем уголовного права и криминологии. 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 экономических преступлений позволит отработать навыки применения знаний на практике.

В результате освоения дисциплины 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	ИД-1 квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела. ИД-2 анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач	Разбираться в видах и признаках экономических преступлений, содержания норм действующего уголовного законодательства РФ, сущность и содержание основных криминологических положений экономической преступности. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального права в профессиональной деятельности при предупреждении экономических преступлений. Совершение деятельности по

задачи правоприменительной практики	профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов. ИД-3 анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	правовому анализу ситуаций и явлений, связанных с осуществлением предупреждения экономических преступлений, выявлением и устранением причин и условий, способствующих их совершению, обнаружения и сопоставления необходимых правовых категорий и приемов методологий правовой науки
---	--	--

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Необходимым условием успешного усвоения дисциплины «Преступления в сфере экономики» является глубокое и всесторонне изучение самого уголовного закона и практики его применения.

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям рекомендуется следующий порядок изучения материала:

1. Изучение текста закона.
2. Изучение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержащих руководящие указания по применению уголовных законов, а равно изучение иного нормативного материала, рекомендованного к теме.
3. Изучение содержания лекций, учебника, комментария УК РФ.
4. Изучение судебной практики, комментариев и обзоров судебной практики.
5. Изучение специальной теоретической литературы (монографий).
6. Решение казусов (задач).

Основными **формами работы и контроля** практических занятий в данном курсе являются:

Коллоквиум – устная форма проверки и оценивания знаний по заданной теме. Позволяет за сжатые сроки проверить широту и глубину знаний по обозначенной проблеме.

Собеседование по теме – сочетают устную и письменную формы деятельности студента. Конспект проверяет аналитические умения.

Лабораторная работа – выполнение в письменной форме творческого задания по теме дисциплины с использованием материально-технических средств обучения.

Задача – описание конкретного общественно опасного деяния, рассмотрев которое необходимо определить его юридически значимые признаки, в соответствии с которыми ответить на поставленный вопрос.

Алгоритм решения задач.

1. Социально-политическая характеристика рассматриваемого деяния:
 - ~ место расположения статьи в Уголовном кодексе;
 - ~ характер общественных отношений, которым причиняется вред;
 - ~ значимость нормального развития этих отношений в современный период.

2. Анализ юридических признаков состава преступления, образующих его объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъект преступления.

Определить объект преступления и раскрыть его содержание:

- а) родового объекта (исходя из названия раздела Особенной части УК);
- б) видовой объект (исходя из названия главы Особенной части УК);
- в) непосредственный основной объект (исходя из направленности общественно опасного деяния, описанного в диспозиции статьи Особенной части УК);
- г) если состав преступления двухобъектный, то раскрыть содержание и дополнительного объекта, то есть тех общественных отношений, которым причиняется вред или создается угроза причинения вреда одновременно с основным объектом в результате совершения общественно опасного деяния, описанного в диспозиции статьи Особенной части УК;

д) если предмет преступного посягательства или уголовно-правовые признаки потерпевшего указаны в диспозиции статьи, необходимо охарактеризовать их.

Изложить характеристику объективной стороны состава преступления:

а) Раскрыть содержание и сущность каждого признака объективной стороны, используя теоретический материал, положения закона, судебную практику:

- ~ если состав преступления материальный, то необходимо охарактеризовать:
 - ~ общественно опасное деяние (действие или бездействие);
 - ~ общественно опасные последствия;
 - ~ причинную связь между ними;

~ если состав преступления формальный (или его разновидность - усеченный), то необходимо охарактеризовать только общественно опасное деяние (действие или бездействие), так как законодатель не включает в диспозицию статьи в качестве обязательных признаков объективной стороны причинную связь и общественно опасные последствия - они лежат за рамками данных составов преступлений.

б) определить и доказать момент окончания преступления в зависимости от конструкции состава:

~ если состав преступления материальный, то преступление считается оконченным с момента наступления указанных в законе последствий;

~ если состав преступления формальный, то преступление считается оконченным с момента завершения общественно опасного деяния, указанного в законе, (а при усеченном составе - с момента начала совершения указанных в законе действий);

в) охарактеризовать признаки из группы факультативных (место, время, способ, обстановку, орудия, средства, предмет или потерпевшего), если они указаны в диспозиции конкретной статьи Особенной части УК.

Изложить характеристику субъективной стороны состава преступления.

а) Определить форму вины:

- ~ умысел (ст.25 УК);
- ~ неосторожность (ст.26 УК);

~ если преступление с двумя формами вины, то раскрыть содержание вины применительно к данному составу (ст.27 УК).

б) Определить вид вины:

- ~ если умысел, то - прямой или косвенный;
- ~ если неосторожность, то - легкомыслие или небрежность.

в) Раскрыть содержание вины, то есть охарактеризовать психическое отношение субъекта к признакам объективной стороны по интеллектуальному и волевому моменту в соответствии со ст. ст. 25-27 УК применительно к данному составу преступления;

г) охарактеризовать мотив, цель, эмоции (эмоциональное состояние), если они указаны в диспозиции статьи и стали обязательными для данного состава преступления.

Определить субъект преступления и раскрыть содержание его признаков:

а) назвать вид субъекта:

- ~ общий;
- ~ специальный.
- ~ б) раскрыть признаки субъекта преступления:
 - ~ если субъект общий, то:
 - ~ лицо физическое;
 - ~ лицо вменяемое;
 - ~ достигшее установленного законом возраста (ст. 20 УК);
 - ~ если субъект специальный, то, кроме признаков общего субъекта, назвать дополнительный, специфический признак, указанный в законе (как правило, в диспозиции статьи) и пояснить, как следует его понимать.

3. Характеристика квалифицированных видов данного состава преступления (если они имеются).

4. Отграничение анализируемого состава преступления от смежных с ним преступлений.

Образец решения задач.

Задача:

У Поликарпова кто-то по ночам воровал дрова. Чтобы пресечь действия похитителей, Поликарпов изготовил самодельную мину и спрятал ее в штабеле дров. Ночью раздался взрыв, в результате которого был убит несовершеннолетний Скрипкин, а его брат получил серьезное ранение, приведшее к ампутации руки.

При решении данной задачи необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Является ли совершенное Поликарповым общественно опасное деяние преступлением?
2. Как следует квалифицировать действия Поликарпова?

Решение:

(1) Совершенное Поликарповым общественно опасное деяние подпадает под признаки убийства, т.е. преступления, посягающего на жизнь человека. Его объектом выступает жизнь несовершеннолетнего Скрипкина.

В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК убийство с объективной стороны выражается в противоправном лишении жизни другого человека. Поликарпов с помощью мины лишил жизни несовершеннолетнего Скрипкина, при этом действовал противоправно, так как установка взрывного устройства с целью пресечения возможного хищения, принадлежащего ему имущества по смыслу ст. 37 УК не образует правомерной необходимой обороны. Действия Поликарпова по сути представляют собой акт мести, самочинной расправы.

(2) Поскольку ответственность за убийство предусмотрена нормами, содержащимися в ст. 105, 106, 107 и 108 УК, важно определить, какая из этих норм с наибольшей полнотой охватывает содеянное Поликарповым. Судя по условиям задачи, действия Поликарпова охватываются признаками преступления, содержащегося в ст. 105 УК. В ней предусмотрена ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1) и убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч. 2).

Анализ объективной стороны преступления, совершенного Поликарповым, убеждает в том, что в его действиях имеются признаки убийства, совершенного общеопасным способом, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК. Избранный Поликарповым способ лишения жизни человека – взрыв – является общеопасным, так как содержит в себе реальную угрозу не только для жизни самого потерпевшего, но и других лиц, появление которых на месте взрыва было весьма вероятным. Это подтверждается фактом причинения тяжкого вреда здоровью брата Скрипкина.

(3) Учитывая, что совершенное Поликарповым убийство одновременно охватывается нормами, содержащимися в ч. 1 ст. 105 УК и в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК,

возникает вопрос о том, по какой из них необходимо квалифицировать совершенное Поликарповым преступление. Для правильной квалификации содеянного в ситуации, когда между собой конкурируют общая (ч. 1 ст. 105 УК) и специальная (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) нормы, необходимо обратиться к сформулированному в ч. 3 ст. 18 УК правилу, согласно которому «если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме». Поскольку Поликарпов совершил одно убийство, в его действиях отсутствуют признаки совокупности преступлений, а потому содеянное им необходимо квалифицировать по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК.

Анализ субъективной стороны совершенного Поликарповым преступления показывает, что по отношению к смерти Скрипкина он действовал с косвенным умыслом. Поликарпов не желал смерти несовершеннолетнему Скрипкину, поскольку не мог предположить, что именно тот окажется в месте установки взрывного устройства. Однако, устанавливая самодельную мину в штабеле дров, Поликарпов осознавал, что применяет такой способ причинения смерти, который опасен для жизни не только одного человека, и, не желая смерти (так как преследовал совсем другую цель - защиту своего имущества), тем не менее сознательно допускал ее либо безразлично относился к возможности ее наступления, т.е. действовал с косвенным умыслом.

(4) Избрав общеопасный способ убийства, Поликарпов безразлично относился не только к возможной смерти потерпевшего (потерпевших), но и к причинению иного вреда другим лицам. Поскольку в результате взрыва установленной Поликарповым самодельной мины здоровью брата Скрипкина был причинен тяжкий вред, возникает вопрос о дополнительной уголовно-правовой оценке содеянного Поликарповым. Квалифицируя действия Поликарпова в части причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, необходимо учитывать разъяснение, данное Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в п. 9 постановления от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийствах (ст. 105 УК РФ)».

Согласно ему, в случае причинения тяжкого вреда здоровью других лиц действия виновного надлежит квалифицировать помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 УК, также по статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Следовательно, действия Поликарпова, приведшие к причинению тяжкого вреда здоровью брата Скрипкина общеопасным способом, необходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК.

Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные ст. 105 УК и ст. 111 УК в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК, наступает с 14-летнего возраста.

Поскольку из условий задачи не вытекает иное, имеются основания признать Поликарпова достигшим возраста уголовной ответственности.

С учетом изложенного, можно заключить, что Поликарпов, применив общеопасный способ, совершил убийство несовершеннолетнего Скрипкина, а здоровью его брата причинил тяжкий вред, следовательно, содеянное им подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК и п. «в» ч. 2 ст. 111 УК.

Круглый стол с защитой авторский проектов с использованием презентаций – нацелена на проверку информационно-коммуникативных компетенций студента, а также навыки речевого, интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Основные требования к презентации:

- ~ объем слайдов не более 15;
- ~ единый стиль оформления слайдов;
- ~ графические объекты качественного разрешения;
- ~ текст (кегель – 12/14, шрифт традиционные);

~ использование возможностей презентации (анимация, звуковые эффекты, наличие гиперссылок и т.п.).

Основные требования к защите проекта:

- ~ время выступления 7 мин.;
- ~ четкость, лаконичность, логичность, структурированность выступления);
- ~ научность и доступность излагаемого материала;
- ~ грамотность речи.

Основными формами работы и контроля на практических занятиях в данном курсе являются:

Коллоквиум – устная форма проверки и оценивания знаний. Позволяет за сжатые сроки проверить широту и глубину знаний по обозначенной проблеме.

Конспект и собеседование по теме – сочетают устную и письменную формы деятельности магистра. Конспект проверяет аналитические умения.

Основные требования к конспекту:

- ~ тезисность;
- ~ лаконичность;
- ~ сжатость.

Круглый стол с защитой авторских проектов с использованием презентаций – нацелена на проверку информационно-коммуникативных компетенций магистра, а также навыки речевого, интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Основные требования к презентации:

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

Основные требования к защите проекта:

- ~ время выступления 7 мин.;
- ~ четкость, лаконичность, логичность, структурированность выступления);
- ~ научность и доступность излагаемого материала;
- ~ грамотность речи.

Реферат – письменное краткое изложение содержания книги, статьи или нескольких научных работ, литературы по общей тематике. Подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов.

Основные требования к оформлению реферата:

- ~ объем – 10 страниц формата А 4;
- ~ верхнее и нижнее поля – 2; правое – 1,5; левое – 3;
- ~ шрифт – Times New Roman, кегль 14;
- ~ заголовки – полужирный шрифт;
- ~ нумерация страниц в правом нижнем углу;
- ~ междустрочный интервал – 1,5.

Структура реферата:

1. Титульный лист;
2. План.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиография.

Деловая игра – игровое судебное заседание для практического применения полученных знаний.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений в УК РФ.

Цель – рассмотреть понятие, систему и виды преступлений в сфере экономики.

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 2. Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Цель – проанализировать преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов.

Цель – проанализировать преступления против интересов кредиторов.

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 4. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.

Цель – охарактеризовать преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

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

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Цель – охарактеризовать преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Организационная форма занятия: занятие в форме практической подготовки.

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 7. 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

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации

Цель – охарактеризовать преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Организационная форма занятия: лабораторная работа (с использованием материально-технических средств обучения)

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 9. Понятие и общая характеристика экономической преступности

Цель – охарактеризовать экономическую преступность

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 10. Личность экономического преступника. Типология лиц, совершающих преступления экономической направленности

Цель – охарактеризовать личность экономического преступника

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 11. Криминологическая характеристика причин и условий экономической преступности

Цель – охарактеризовать причины и условия экономической преступности

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

Тема 12. Криминологические меры противодействия экономической преступности

Цель – охарактеризовать криминологические меры противодействия экономической преступности

Форма контроля: конспект и собеседование по теме; написание реферата; круглый стол.

Задания: магистрам предлагается, в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплин, на выбор, подготовить конспект и пройти собеседование по теме; подготовить реферат; стать участником круглого стола.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Основная литература:

1. Ответственность за преступления в сфере экономики: практикум. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2022. – 92 с. – ISBN 978-5-7014-0855-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/87145.html> (дата обращения: 14.04.2021).

2. Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Бриллиантов А.В., Четвертакова Е.Ю. – Москва: Российский государственный университет правосудия, 2022. – 108 с. – ISBN 978-5-93916-657-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html> (дата обращения: 14.04.2021).

3. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2023. – 144 с. – ISBN 978-5-9516-0846-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/86537.html> (дата обращения: 14.04.2021), 2017. – 311 с. – ISBN 978-5-238-01740-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html>

Дополнительная литература:

1. Белов Е.В. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / Е.В. Белов, А.А. Харламова. – Электрон.текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2016. – 108 с. – 978-5-9516-0771-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48782.html>

2. Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс]: монография / С.В. Богданчиков. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 с. – 978-5-238-02169-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71118.html>

3. Петросян О.Ш. Налоговые преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Ш. Петросян, Ю.А. Артемьева. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 191 с. – 978-5-238-01642-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71080.html>

Методическая литература

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Экономические преступления и экономическая преступность». Ставрополь: СКФУ, 2026[Электронный ресурс].

2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Экономические преступления и экономическая преступность». Ставрополь: СКФУ, 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/>

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Аудиторный фонд университета и иные материально-технические условия, соответствующие действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающие проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

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	3	3

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. Критерии оценивания
7. Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы

Введение

Цели изучения учебной дисциплины «Экономические преступления и экономическая преступность»:

практическая - овладение практическими навыками использования полученных знаний об экономических преступлениях, 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 «Экономические преступления и экономическая преступность» перед студентами ставятся следующие **задачи**:

- рассмотрение системы и видов преступлений против собственности;
- характеристика конкретных преступлений против собственности;
- рассмотрение системы и видов преступлений в сфере экономической деятельности;
- характеристика конкретных преступлений в сфере экономической деятельности;
- рассмотрение системы и видов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях;
- характеристика конкретных преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях;
- понятие и общая характеристика экономической преступности;
- личность экономического преступника. Типология лиц, совершающих преступления экономической направленности;
- криминологическая характеристика причин и условий экономической преступности;
- криминологические меры противодействия экономической преступности.

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов»

Основными **формами работы и контроля** СРС в данном курсе являются:

Коллоквиум – устная форма проверки и оценивания знаний о системе и задачах правоохранительных органов. Позволяет за сжатые сроки проверить широту и глубину знаний по обозначенной проблеме.

Конспект и собеседование по теме – сочетают устную и письменную формы деятельности студента. Конспект проверяет аналитические умения.

Основные требования к конспекту:

- тезисность;
- лаконичность;
- сжатость.

Круглый стол с защитой авторский проектов с использованием презентаций – нацелена на проверку информационно–коммуникативных компетенций студента, а также навыки речевого, интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Основные требования к презентации:

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

Основные требования к защите проекта:

- время выступления 7 мин.;
- четкость, лаконичность, логичность, структурированность выступления);
- научность и доступность излагаемого материала;
- грамотность речи.

Реферат – письменное краткое изложение содержания книги, статьи или нескольких научных работ, литературы по общей тематике. Подразумевает раскрытие сущности исследуемой проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос, а также изложение собственных взглядов.

Основные требования к оформлению реферата:

- объем – 10 страниц формата А 4;
- верхнее и нижнее поля – 2; правое – 1,5; левое – 3;
- шрифт – Times New Roman, кегль 14;
- заголовки – полужирный шрифт;
- нумерация страниц в правом нижнем углу;
- междустрочный интервал – 1,5.

Структура реферата:

1. Титульный лист;
2. План.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиография.

Решение задач – письменная форма проверки и оценивания знаний правового характера.

Доклад или эссе – написание студентом развернутого творческого сообщения, в котором как обобщаются общеизвестные факты по вопросам изучаемой дисциплины, так и излагаются собственные выводы и соображения.

Тестирование – система оценки знаний студента по изучаемой дисциплине.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Тема 1. Понятие и виды экономических преступлений в УК РФ.

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

Форма контроля: проверка рефератов

Задания: студентам предлагается решить следующие задачи

Задача.

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 Тюткину, работавшую контролером троллейбуса, а деньги, вырученные от продажи, они поделили между собой. Вариант: на 5 билетов лотереи выпали крупные выигрыши, которые Митяев получил.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

Зотов пришел на квартиру к Казанцевой и взволнованно сообщил: «Ваш муж арестован. Сейчас придут делать обыск, уносите 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.

Тема 2. Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

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

Форма контроля: проверка результатов решения задач

Задания: студентам предлагается решить следующие задачи

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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 землеустройству Темникова. Во время оформления земельного участка в собственность

Кухнин и Березовский организовали бесплатную поездку Темникову с семьей во Францию на две недели.

Задача.

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

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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 Катькало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катькало 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 Катькало не знал, что под именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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 3. Преступления против интересов кредиторов.

Цель занятия – сформировать способности юридически правильно квалифицировать преступления против интересов кредиторов.

Форма контроля: круглый стол с защитой презентаций

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.

Тема 4. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.

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

Форма контроля: проверка результатов решения задач

Задания: студентам предлагается решить следующие задачи

Задача.

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.

Задача.

I 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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

Мастер Силаев по просьбе приятеля подделал государственное пробирное клеймо для серебряных изделий 750 пробы.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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 5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

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

Форма контроля: тестирование

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;
- e. незаконный оборот драгоценных камней, драгоценных металлов или жемчуга.

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

- a. сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- b. уничтожение имущества;
- c. введение в заблуждение кредиторов;
- d. создание или увеличение неплатежеспособности;
- e. фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов.

Незаконное получение кредита отличается от состава мошенничества:

- a. по объекту посягательства;
- b. по конструкции состава;
- c. по субъекту;
- d. по объекту и направленности действий;
- e. по предмету преступления.

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

- a. осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;
- b. представлении ложной информации о банковских операциях;
- c. совершении заведомо невыгодных для банка сделок;
- d. предоставлении необоснованных гарантий банка;
- e. неправильном перечислении денежных сумм.

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

- a. личная заинтересованность;
- b. месть;
- c. корыстные побуждения;
- d. хулиганские мотивы;
- e. цель влияния на результаты.

Состав фиктивного банкротства по конструкции:

- a. формальный;
- b. смешанный;
- c. сложный;
- d. простой;
- e. материальный.

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

- a. видовому объекту;
- b. последствиям;
- c. субъекту;
- d. объективным признакам состава;
- e. субъективным признакам состава.

Уголовно наказуемо нарушение порядка выпуска (эмиссии):

- a. ценных бумаг;
- b. платежных карточек;
- c. отчетных документов;
- d. иностранной валюты;
- e. 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 регистрации, 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;

с. внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации;

d. незаконное использование товарного знака;

е. 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;

с. объектом и местом совершения преступления;

d. объектом и способом совершения преступления;

е. 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;

с. субъекту;

d. объективной и субъективной стороне;

е. объекту.

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

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

Форма контроля: проверка результатов решения задач

Задания: студентам предлагается решить следующие задачи

Задача.

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.

Задача.

При пересечении таможенной границы у гражданина Коркошко, следовавшего из России в Германию, работниками таможни были обнаружены золотые ювелирные изделия: кольца, серьги, браслеты, кулоны – всего на 17 млн руб. Коркошко следовал в автомобиле, золотые изделия были изъяты из бензобака, в таможенной декларации они не были указаны.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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 возвратить 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.

Задача.

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.

Задача.

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 «Внуко-во-2». Гражданин России Бровкин заранее обещал им приобрести всю партию по цене 4 тыс. долл. США за каждую обезьяну. В декларации были указаны фрукты.

Задача.

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.

Задача.

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.

Задача.

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

Цель занятия – сформировать способности юридически правильно квалифицировать преступления, нарушающие установленный порядок оборота драгоценных металлов, камней и иностранной валюты.

Форма контроля: проверка рефератов

Задания: студентам предлагается подготовить реферат на одну из предложенных тем

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
2. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной сфере.
3. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
4. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации.

Цель занятия – сформировать способности юридически правильно квалифицировать преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Форма контроля: проверка результатов решения задач

Задания: студентам предлагается подготовить реферат на одну из предложенных тем

1. Основания и предпосылки дифференциации преступлений против публичной и частной службы в действующем уголовном законодательстве РФ.
2. Особенности уголовного преследования по делам о преступлении против интересов службы в коммерческих и иных организациях (уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты).
3. Основные виды и формы коммерческого подкупа. Особенности предмета коммерческого подкупа.

Тема 9. Понятие и общая характеристика экономической преступности

Цель занятия – сформировать способности характеризовать экономическую преступность

Форма контроля: проверка рефератов

Задания: студентам предлагается подготовить реферат на одну из предложенных тем

1. Общее понятие экономической преступности. Теневая экономика и экономическая преступность. Социальная оценка и основные характеристики преступности в сфере экономики.
2. Корыстная мотивация и корыстные преступления. Понятие корыстной преступности в широком и узком смысле. Традиционная имущественно-корыстная преступность, преступность в сфере экономической деятельности.
3. Качественные и количественные показатели экономической преступности. Состояние, уровень, структура, динамика корыстно-имущественной преступности. Особенности криминологической характеристики этих преступлений в современных условиях (время, место, предмет, способ, мотивы, групповое преступное поведение).

Тема 10. Личность экономического преступника. Типология лиц, совершающих преступления экономической направленности

Цель занятия – сформировать способности характеризовать личность экономического преступника

Форма контроля: проверка рефератов

Задания: студентам предлагается подготовить реферат на одну из предложенных тем

1. Криминологическая характеристика экономического преступника. Криминологическая характеристика лиц, совершивших корыстно-имущественные преступления. Социально-демографические признаки и нравственно- психологические свойства данной категории преступников и их особенности.
2. Экономическая и «беловоротничковая» преступность.
3. Типология лиц, совершающих преступления экономической направленности.

Тема 11. Криминологическая характеристика причин и условий экономической преступности

Цель занятия – сформировать способности характеризовать причин и условий экономической преступности

Форма контроля: проверка рефератов

Задания: студентам предлагается подготовить реферат на одну из предложенных тем

1. Причины и условия совершения корыстных преступлений. Роль фактора материальной обеспеченности в совершении этих преступлений.
2. Обстоятельства, способствующие совершению корыстных преступлений. Особенности личности и поведения потерпевших от этих преступлений.
3. Причины и условия преступности в сфере экономики.
4. Изменение экономической ситуации в России и ее влияние на экономическую преступность.

Тема 12. Криминологические меры противодействия экономической преступности

Цель занятия – сформировать способности характеризовать криминологические меры противодействия экономической преступности

Форма контроля: проверка рефератов

Задания: студентам предлагается подготовить реферат на одну из предложенных тем

1. Основные направления предупреждения корыстных преступлений.
2. Содержание и особенности работы органов внутренних дел по профилактике этих преступлений.
3. Ситуативное предупреждение имущественной преступности.
4. Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономики.
5. Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение преступлений экономической направленности.

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

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную работу по дисциплине / профессиональному модулю, может проходить в письменной, устной или смешанной форме с предоставлением изделия или продукта творческой деятельности.

Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим требованиям:

- систематичность проведения;
- максимальная индивидуализация контроля;
- соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной работы.

Для контроля самостоятельной работы студентов могут быть использованы разнообразные формы, методы и технологии контроля.

Формы: тестирование, самоотчет, презентации, кейсы, защита творческих работ, контрольные работы и др.;

Методы контроля: семинарские занятия, зачеты, коллоквиумы, лабораторные работы, практические работы, собеседование, экзамены.

Критерии оценивания

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении профессиональных задач;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
- уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их сила и слабости, способность критического отношения к информации;
- уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоятельной познавательной деятельности.

Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Основная литература:

2. Ответственность за преступления в сфере экономики: практикум. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2022. – 92 с. – ISBN 978-5-7014-0855-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/87145.html> (дата обращения: 14.04.2021).

2. Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Бриллиантов А.В., Четвертакова Е.Ю. – Москва: Российский государственный университет правосудия, 2022. – 108 с. – ISBN 978-5-93916-657-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html> (дата обращения: 14.04.2021).

3. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография / Жилкин М.Г. – Москва: Юриспруденция, 2022. – 144 с. – ISBN 978-5-9516-0846-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/86537.html> (дата обращения: 14.04.2021), 2017. – 311 с. – ISBN 978-5-238-01740-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html>

Дополнительная литература:

4. Белов Е.В. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / Е.В. Белов, А.А. Харламова. – Электрон.текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2016. – 108 с. – ISBN 978-5-9516-0771-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48782.html>

5. Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственности [Электронный ресурс]: монография / С.В. Богданчиков. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 с. – ISBN 978-5-238-02169-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71118.html>

Петросян О.Ш. Налоговые преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Ш. Петросян, Ю.А. Артемьева. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 191 с. – ISBN 978-5-238-01642-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71080.html>

Методическая литература

1. Третьяк М.И. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Экономические преступления и экономическая преступность». Ставрополь: СКФУ, 2026 [Электронный ресурс].

2. Третьяк М.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Экономические преступления и экономическая преступность». Ставрополь: СКФУ, 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/>

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Аудиторный фонд университета и иные материально-технические условия, соответствующие действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающие проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.