

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)



А.А. Панфилов

« 01 » 09 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

Специальность подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность
Специализация подготовки Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уровень высшего образования Специалитет
Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс./зачет)
4	4/144	18	36		90	Зачет с оценкой
Итого	4/144	18	36		90	Зачет с оценкой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право» являются формирование системного представления об уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и об актуальных проблемах уголовного законодательства в данной сфере; формирование представления о уголовно-правовых основах квалификации экономических преступлений; осознание требований современного законодательства для правоприменительной деятельности правоохранительных органов по квалификации преступлений в сфере экономики, как гарантия соблюдения основных принципов законности и соблюдения прав и интересов граждан; совершенствование у студентов практических навыков и приемов работы с научным и законодательным материалом, необходимых для правильного разрешения конфликтных ситуаций и юридически грамотной квалификации преступлений в сфере экономики; формированию у них модели современной правовой культуры и профессионального мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Уголовное право» находится в базовой части ОПОП, изучается на 2 курсе, 4 семестр.

На основе знаний и умений, полученных при изучении дисциплины «Уголовное право», специалистом возможно дальнейшее успешное освоение таких дисциплин как: «Криминалистика», «Уголовный процесс».

Условием успешного освоения дисциплины является предшествующий уровень подготовки студента:

- *в области знаний:* основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов;

- *в области понимания:* оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы;

- *в области умения, навыка:* юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений и преступлений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:

профессиональных (ПК):

- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) **Знать:** основные положения уголовно-правовой науки об ответственности за преступления в сфере экономики; тенденции развития и актуальные проблемы Особенной части уголовного права, касающейся экономических преступлений; особенности квалификации конкретных видов преступлений в сфере экономики и актуальные проблемы, возникающие в процессе квалификации экономических преступлений в правоприменительной деятельности правоохранительных органов; основы четкого отграничения признаков совершенного деяния от признаков смежных составов преступлений; методику устранения конкуренции уголовно-правовых норм; последствия ошибочной квалификации преступлений, которая отрицательно сказывается на процессе достижения целей уголовного наказания и ущемляет права и интересы личности.

2) **Уметь:** оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономики; использовать теоретические знания на практике: давать грамотную юридическую оценку фактам; анализировать совокупность признаков состава преступления и установление причинно-следственной связи между совершенным деянием и его последствиями, разграничивать смежные составы преступлений; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных уголовно-правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять соответствующие юридические документы.

3) **Владеть:** навыками работы с нормативно-правовыми актами и разъяснениями, даваемыми в Постановлениях Пленумов ВС РФ по экономическим преступлениям; способами выявления актуальных проблем различных правовых явлений в уголовном праве и уголовном законодательстве и выбора оптимальных путей их разрешения; умением обобщать результаты правоприменительной и правоохранительной практики; умением устранять конкуренцию уголовно-правовых норм и коллизии уголовного законодательства; навыками анализа различных правовых явлений в уголовно-правовой сфере, юридических фактов, правовых норм и уголовных правоотношений в сфере экономики; навыками реализации норм материального и процессуального права; способами принятия необходимых мер защиты прав субъектов уголовных правоотношений; уголовно-правовой терминологией; знаниями научного и нормативного материала, регламентирующего деятельность по квалификации преступлений в сфере экономики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части	4	1-2	2	4			10		3/50 %	

	уголовного права									
2	Преступления против собственности	3-4	2	8			10		3/50 %	
3	Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	5-6	2	4			10		3/50 %	Рейтинг-контроль № 1 (темы 1-3)
4	Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	7-8	2	4			10		3/50 %	
5	Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	9-10	2	4			10		3/50 %	
6	Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	11-12	2	4			10		3/50 %	Рейтинг-контроль № 2 (темы 4-6)
7	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	13-14	2	4			10		3/50 %	
8	Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	15-16	2	4			10		3/50 %	
9	Преступления, посягающие на установленный	17-18	2	4			10		3/50 %	Рейтинг-контроль № 3 (темы 7-9)

порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях									
Всего		18	36			90		27/50 %	Зачет с оценкой (27 ч.)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

Тема № 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики. Система преступлений в сфере экономики.

Соотношение экономической преступности и экономического преступления. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.

Тема № 2. Преступления против собственности

Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.

Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. Конституционный принцип равной защиты всех форм собственности. Виды преступлений против собственности.

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям.

Хищение чужого имущества. Законодательное закрепление понятия и признаков хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Предмет хищения. Виды хищения в зависимости от размера причиненного ущерба. Законодательное определение значительного ущерба гражданину, крупного и особо крупного размеров хищения (примечания 2, 4 к ст. 158 УК РФ). Формы хищения в зависимости от способа изъятия чужого имущества. Момент окончания хищения.

Кража (ст. 158 УК РФ). Понятие кражи. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 158 УК РФ), II (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 158 УК РФ) степеней. Законодательное определение помещения и хранилища (примечание 3 к ст. 158 УК РФ). Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159 УК РФ), II (ч. 3 ст. 159 УК РФ), III (ч. 4 ст. 159 УК РФ), IV (ч. 5 ст. 159 УК РФ), V (ч. 6 ст. 159 УК РФ) и VI (ч. 7 ст. 159 УК РФ) степеней. Законодательное определение значительного ущерба, крупного и особо крупного размера (примечания 1-3 к ст. 159 УК РФ). Исключение действия ч.ч. 5-7 ст. 159 УК РФ (примечание 4 к ст. 159 УК РФ). Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ). Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 159.1 УК РФ) степени. Квалифицирующие признаки II (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размера (примечание к ст. 159.1 УК РФ). Соотношение с мошенничеством, предусмотренном ст. 159 УК РФ. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ) степени. Квалифицирующие признаки II (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) степеней. Соотношение с мошенничеством, предусмотренном ст.ст. 159 и 159.1 УК РФ. Отличие от невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). Мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.3 УК), II (ч. 3 ст. 159.3 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ) степеней. Соотношение с иными формами мошенничества.

Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.5 УК), II (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) степеней. Соотношение с иными формами мошенничества. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.6 УК РФ), II (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ) степеней. Соотношение с иными формами мошенничества. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Понятие присвоения и растраты, их соотношение. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 160 УК РФ), II (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 160 УК РФ) степеней. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Понятие и формы грабежа. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 161 УК РФ) степеней. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). Понятие и момент окончания разбоя. Характер и виды насилия при разбойном нападении. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 162 УК РФ), II (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 162 УК РФ) степеней. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 164 УК РФ) степени.

Корыстные преступления против собственности, не относящиеся к хищениям.

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Понятие вымогательства. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 163 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 163 УК РФ) степеней. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 165 УК РФ) степени. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 166 УК РФ), II (ч. 3 ст. 166 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 166 УК РФ) степеней.

Некорыстные преступления против собственности.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 167 УК РФ) степени. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Тема № 3. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 169 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного ущерба (примечание к ст. 169 УК РФ).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Специальные признаки субъекта. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 171 УК РФ) степени. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Особенности способа совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) степеней. Законодательное определение дохода в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 171.2 УК РФ).

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 172 УК РФ) степени. Отграничение от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Разграничение со смежными преступлениями.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) степени. Законодательное определение подставных лиц (примечание к ст. 173.1 УК РФ). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 173.2 УК РФ) степени. Законодательное определение приобретения документа, удостоверяющего личность (примечание к ст. 173.2 УК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), его понятие. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления, момент окончания. Цель данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 174 УК РФ), II (ч. 3 ст. 174 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 174 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размера финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (примечание к ст. 174 УК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), понятие легализации этого состава преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) степеней. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 175 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 175 УК РФ) степеней. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 178 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 178 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров дохода, ущерба (примечания 1,2 к ст. 178 УК РФ).

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 179 УК РФ) степени. Отграничение от вымогательства.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 181 УК РФ) степени.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 183 УК РФ), II (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 183 УК РФ) степеней.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 184 УК РФ), II (ч. 3 ст. 184 УК РФ), III (ч. 4 ст. 184 УК РФ) и IV (ч. 5 ст. 184 УК РФ) степеней. Законодательное определение значительного размера (примечание 1 к ст. 184 УК

РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное ч.ч. 1, 2 или 5 ст. 184 УК РФ (примечание 2 к ст. 184 УК РФ).

Тема № 4. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 195 УК РФ) степеней.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный ее признак. Субъект данного преступления.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

Тема № 5. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ). Формы совершения данного деяния. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 170.1. УК РФ) и II (ч. 3 ст. 170.1. УК РФ) степеней.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ (ст. 171.1 УК РФ). Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 171.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 171.1 УК РФ), III (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), IV (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ), V (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размера в ч.ч. 3, 4 ст. 171.1 УК РФ (примечание 1 к ст. 171.1 УК РФ). Законодательное определение крупного и особо крупного размера в ч.ч. 5, 6 ст. 171.1 УК РФ (примечание 2 к ст. 171.1 УК РФ).

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 180 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 180 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного ущерба (примечание к ст. 180 УК РФ).

Тема № 6. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного и особо крупного ущерба, полученного дохода (примечание к ст. 185 УК РФ).

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 185.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 185.2 УК РФ) степеней.

Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Общественная опасность данного вида преступлений. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного и особо крупного ущерба, дохода, излишнего дохода, избежания убытков (примечания 1, 2, 3 к ст. 185.3 УК РФ).

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.4 УК РФ) степени.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.5 УК РФ) степени.

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Понятие инсайдерской информации. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.6 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного ущерба, дохода, убытков в крупном размере (примечание к ст. 185.6 УК РФ).

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 186 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 186 УК РФ) степеней. Отличие данного преступления от мошенничества.

Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Предмет данного преступления, его виды. Особенности объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 187 УК РФ) степени. Отличие от мошенничества с использованием платежных карт.

Тема № 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства

Незаконный 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 (ст. 189 УК РФ). Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 189 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 189 УК РФ) степеней.

Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ). Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки I (ч. 1.1 ст. 193 УК РФ) и II (ч. 2 ст. 193 УК РФ) степеней. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 193 УК РФ).

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 193.1 УК РФ).

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Характеристика предмета преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечания 1,2 к ст. 200.1 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно сдавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты (примечание 4 к ст. 200.1 УК РФ). Законодательное определение денежных инструментов (примечание 5 к ст. 200.1 УК РФ).

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Характеристика способов совершения указанных преступлений. Момент окончания контрабанды. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 200.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ) степеней. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном размере (примечание 1 к ст. 200.2 УК РФ). Разграничение с товарной контрабандой.

Тема № 8. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 191 УК РФ) степени.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 191.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 191.1 УК РФ).

Тема № 9. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 194 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 194 УК РФ) степеней. Квалифицирующий признак III (ч. 4 ст. 194 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты таможенных платежей (примечание к ст. 194 УК РФ).

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 198 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размерах (примечание 1 к ст. 198 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 198 УК РФ (примечание 2 к ст. 198 УК РФ).

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размерах (примечание 1 к ст. 199 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ, а также ст. 199.1 УК РФ (примечание 2 к ст. 199 УК РФ).

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) степени.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления.

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 201 УК РФ) степени. Законодательное определение субъекта этого преступления (примечание 1 к ст. 201 УК РФ).

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 202 УК РФ) степени. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и от превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 203 УК РФ) степени.

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 204 УК РФ), II (ч. 3 ст. 204 УК РФ), III (ч. 4 ст. 204 УК РФ), IV (ч. 5 ст. 204 УК РФ), V (ч. 6 ст. 204 УК РФ), VI (ч. 7 ст. 204 УК РФ) и VII (ч. 8 ст. 204 УК РФ) степеней. Законодательное определение значительного, крупного и особо крупного размера коммерческого подкупа (примечание 1 к ст. 204 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица

совершившего деяния, предусмотренные ч.ч. 1-4 ст. 204 УК РФ (примечание 2 к ст. 204 УК РФ).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение курса «Уголовное право» предполагает сочетание таких взаимодействующих форм занятий, как лекция, практическое занятие и самостоятельная работа с научно-практическими источниками и архивными материалами уголовных дел, статистическими данными о преступности и т.д. Все перечисленные виды учебной и самостоятельной работы реализуются с помощью современных образовательных технологий, в том числе с использованием активных (инновационных) методов обучения.

Лекционный материал должен иметь проблемный характер и отражать профиль подготовки слушателей. На лекциях излагаются основные теоретические положения по изучаемой теме. В процессе изложения всего лекционного материала по всем темам изучаемой дисциплины применяются информационно-коммуникационные технологии, а именно электронные портфолио (презентации и опорные конспекты). По каждой теме лекционного материала разработаны презентации, которые предоставлены в электронном виде.

Тема лекции	Количество слайдов
4 семестр	20
Тема 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права	20
Тема 2. Преступления против собственности	20
Тема 3. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	20
Тема 4. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	20
Тема 5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	20
Тема 6. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	20
Тема 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	20
Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	20
Тема 9. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	20
ИТОГО:	180

Практические занятия проводятся методом группового упражнения, оперативной тренировки, игр и учений с выполнением конкретных заданий и последующим обсуждением их решений. Кроме этого, на практических занятиях широко используется такие активные методы обучения, как Case-study (анализ и решение ситуационных задач), проведение ролевых и деловых игр и информационно - коммуникационных технологий.

Практические занятия нацелены на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных на лекциях, семинарских занятиях и в процессе самостоятельного изучения специальной литературы.

В рамках практических занятий предусмотрены встречи с практическими работниками различных подразделений и служб правоохранительных органов (следственные и оперативно-розыскные аппараты, органы прокуратуры, уголовно-

исполнительной системы). Цель проведения подобных встреч заключается в передаче практического опыта студентам.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Вопросы для рейтинг-контроля по дисциплине «Уголовное право» (4 семестр)

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 1

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.
8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII. Особенной части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступность в сфере экономической деятельности.
24. Понятие уголовной политики в отношении преступлений в сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.
25. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
26. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
27. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

28. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
29. Понятие незаконного предпринимательства.
30. Незаконные организация и проведение азартных игр.
31. Понятие незаконной банковской деятельности.
32. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
33. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
34. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
35. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
36. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
37. Понятие ограничения конкуренции. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
39. Понятие и анализ состава нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
40. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
41. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 2

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Неправомерные действия при банкротстве.
4. Преднамеренное банкротство.
5. Фиктивное банкротство.
6. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
7. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
8. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
9. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
10. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
11. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
12. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
13. Манипулирование рынком.
14. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
15. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
16. Неправомерное использование инсайдерской информации и ее понятие.
17. Понятие и способы изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
18. Неправомерный оборот средств платежей.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЮ № 3

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.
2. Содержание состава невозвращения на территорию РФ культурных ценностей.
3. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
4. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
6. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
7. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
8. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
9. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.
10. Уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица.
11. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов: понятие и анализ состава.
12. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
13. Неисполнение обязанностей налогового агента.
14. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
15. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
16. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Злоупотребление полномочиями.
18. Коммерческий подкуп.
19. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
20. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
21. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.

8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особенной части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступность в сфере экономической деятельности.
24. Понятие уголовной политики в отношении преступлений в сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.
25. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
26. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
27. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
28. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
29. Понятие незаконного предпринимательства.
30. Незаконные организация и проведение азартных игр.
31. Понятие незаконной банковской деятельности.
32. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
33. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
34. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
35. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
36. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
37. Понятие ограничения конкуренции. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
39. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
40. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

41. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
42. Характеристика состава незаконное получение кредита.
43. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
44. Неправомерные действия при банкротстве.
45. Преднамеренное банкротство.
46. Фиктивное банкротство.
47. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
48. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
49. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
50. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
51. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
52. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
53. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
54. Манипулирование рынком.
55. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
56. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
57. Неправомерное использование инсайдерской информации и ее понятие.
58. Понятие и способы изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
59. Неправомерный оборот средств платежей.
60. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.
61. Содержание состава невозвращения на территорию РФ культурных ценностей.
62. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
63. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
64. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
65. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
66. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
67. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
68. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.
69. Уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица.
70. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов: понятие и анализ состава.
71. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
72. Неисполнение обязанностей налогового агента.

73. Сокращение денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

74. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

75. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

76. Злоупотребление полномочиями.

77. Коммерческий подкуп.

78. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

79. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

80. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Задания для самостоятельной работы студентов

Тема № 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права

Вопросы для самоконтроля:

- понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики;
- соотношение экономической преступности и экономического преступления.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- безвозмездность как криминообразующий признак преступлений в сфере экономики;
- некоторые вопросы изучения понятия преступлений на потребительском рынке и их места среди других преступлений в сфере экономики;
- противодействие преступлениям в сфере экономики.

Тема № 2. Преступления против собственности

Вопросы для самоконтроля:

- понятие преступлений против собственности, их общая характеристика и виды;
- понятие и признаки хищения чужого имущества;
- формы и виды хищения;
- корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения;
- некорыстные преступления против собственности.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- виктимологическая профилактика преступлений против собственности на железнодорожном транспорте;
- использование частнопроводных понятий при конструировании составов преступлений против собственности;
- криминалистические аспекты противодействия преступлениям против собственности.

Тема № 3. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Вопросы для самоконтроля:

- воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;
- незаконное предпринимательство;
- незаконная организация и проведение азартных игр;
- незаконная банковская деятельность;
- фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

- незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
- приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
- ограничение конкуренции;
- принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;
- нарушение правил изготовления и использование государственных пробирных клейм;
- незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
- оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- правовой анализ развития незаконного предпринимательства в России: сущность хозяйственной культуры, причины возникновения и противодействие;
- проблемные вопросы осуществления взаимодействия при расследовании незаконного предпринимательства;
- соотношение гражданско-правовой и административной ответственности за незаконное предпринимательство.

Тема № 4. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Вопросы для самоконтроля:

- незаконное получение кредита;
- злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- неправомерные действия при банкротстве;
- преднамеренное банкротство;
- фиктивное банкротство.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- некоторые вопросы квалификации и применения нормы об ответственности за незаконное получение кредита;
- особенности подготовки прокурора к поддержанию государственного обвинения по делам о незаконном получении банковского кредита;
- уголовно-правовой анализ предмета незаконного получения кредита.

Тема № 5. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Вопросы для самоконтроля:

- регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом;
- фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;
- производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ;
- незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- предупреждение государственной регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом по фиктивным доверенностям;
- криминализация фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц;
- социальная обусловленность уголовно-правовых запретов на фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц.

Тема № 6. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов

Вопросы для самоконтроля:

- злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;
- злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ 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;
- неправомерное использование инсайдерской информации;
- изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- неправомерный оборот средств платежей.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- некоторые пробелы объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;
- некоторые проблемы уголовной ответственности за манипулирование финансовым рынком;
- проблемы привлечения лиц к уголовной ответственности за манипулирование рынком.

Тема № 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Вопросы для самоконтроля:

- 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 культурных ценностей;
- уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ;
- совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
- контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
- контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- к вопросу об объекте контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
- совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов как уголовно-правовая новелла;
- юридический анализ норм, регулирующих уголовную ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

Тема № 8. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

Вопросы для самоконтроля:

- незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
- нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;

- приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- анализ изменений законодательства РФ в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней;
- вопросы совершенствования уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
- драгоценные металлы в незаконном обороте: некоторые вопросы квалификации данного вида преступлений.

Тема № 9. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Вопросы для самоконтроля:

- уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;
- уклонение от уплаты налогов 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;
- злоупотребление полномочиями;
- злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами;
- превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей;
- коммерческий подкуп.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- злоупотребление управленческими полномочиями в коммерческой или иной организации;
- теоретические и практические вопросы квалификации коммерческого подкупа;
- ответственность нотариусов за злоупотребление полномочиями: вопросы правотворчества и правоприменения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) **основная литература** (есть доступ из электронной библиотеки ВлГУ):

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 1184 с. СПС «Консультант Плюс».
2. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства: проблемы установления и реализации уголовной ответственности. Монография / Отв. ред. С.В. Борисов. М.: Юриспруденция, 2015. 264 с. СПС «Консультант Плюс».
3. Возжаникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений: монография / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2014. 112 с. СПС «Консультант Плюс».
4. Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 288 с. СПС «Консультант Плюс».
5. Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 256 с. СПС «Консультант Плюс».

б) **дополнительная литература** (есть доступ из электронной библиотеки ВлГУ):

1. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. 736 с. СПС «Консультант Плюс».
2. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2014. 816 с. СПС «Консультант Плюс».
3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. СПС «Консультант Плюс».
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 704 с. СПС «Консультант Плюс».
5. Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2014. 136 с. СПС «Консультант Плюс».

в) периодические издания:

1. Борисова О.В. Особенности мошенничества, присвоения и растраты, совершаемых лицом с использованием своего служебного положения / О.В. Борисова // Уголовное право. - 2015. - № 5. - С. 15-18.
2. Быстрицкая Н. Залог квартир и мошенничество: некоторые аспекты судебной практики / Н. Быстрицкая // Жилищное право. - 2015. - № 11. - С. 81-86.
3. Воробьева И.В. Присвоение и растрата в современном обществе и спорные вопросы квалификации этих преступлений / И.В. Воробьева // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 2. - С. 143-145.
4. Воробьева И.В. Спорные вопросы по понятию субъекта присвоения и растраты / И.В. Воробьева // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 1. - С. 166-168.
5. Гарифуллина Р.Ф. К вопросу о специфике предмета присвоения и растраты / Р.Ф. Гарифуллина, Э.Р. Хакимова // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2015. - № 3. - С. 100-103.
6. Жерновой М.В. Кража государственных номеров автомашин как новый вид криминального бизнеса / М. В. Жерновой // Российский следователь. - 2015. - № 8. - С. 32-33.
7. Иванов Г.И. Новое в постановлениях Пленума ВС РФ о разбое и грабеже / Г.И. Иванов, Ю.С. Черепенникова // Уголовный процесс. - 2015. - № 6. - С. 38-41.
8. Иногамова-Хегай Л.В. Мошенничество, присвоение, растрата: проблемы квалификации конкурирующих и смежных норм / Л.В. Иногамова-Хегай // Уголовное право. - 2015. - № 5. - С. 30-34.
9. Лопашенко Н.А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные вопросы и вынужденные ответы / Н.А. Лопашенко // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - № 3. - С. 504-513.
10. Нуриев А.Д. Кража как вид преступления в мусульманском уголовном праве / А.Д. Нуриев // Евразийский юридический журнал. - 2015. - № 9. - С. 242-245.
11. Петров С.А. Доверие как условие совершения мошенничества / С.А. Петров // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 53-56.
12. Скобников П.А. Мелкие кражи - крупные заблуждения: концептуальное заявление депутата и его анализ / П. А. Скобников // Закон. - 2015. - № 12. - С. 113-120.
13. Уголькова Е.И. Взятка или мошенничество: проблема квалификации / Е.И. Уголькова // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. - 2015. - № 3. - С. 70-75.
14. Хилота В.В. Идентификация признаков мошенничества, присвоения и растраты в судебной практике / В.В. Хилота // Уголовное право. - 2015. - № 5. - С. 127-130.
15. Эриашвили Н.Д. Квалифицирующие признаки присвоения и растраты / Н.Д. Эриашвили // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 10. - С. 175-186.

16. Эриашвили Н.Д. Объективные признаки присвоения и растраты / Н.Д. Эриашвили // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 9. - С. 227-236.
17. Эриашвили Н.Д. Субъективные признаки присвоения и растраты / Н.Д. Эриашвили // Закон и право. - 2015. - № 8. - С. 70-76.
18. Эриашвили Н.Д. Разбой по уголовному законодательству в Российской Федерации и в Монголии: сравнительно-правовой аспект / Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо, Г. Дамдинсүрэнгийн // Вестник Московского университета МВД России. - 2015. - № 8. - С. 163-164.
19. Яни П. Вопросы квалификации разбоя: статья первая / П. Яни // Законность. - 2015. - № 9. - С. 45-50.
20. Яни П. Вопросы квалификации разбоя: статья вторая / П. Яни // Законность. - 2015. - № 10. - С. 34-39.

г) интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Президента РФ - www.kremlin.ru
2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания РФ - www.council.gov.ru
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru
4. Официальный сайт Правительства РФ - government.ru
5. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru
6. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrif.ru
7. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ - www.cdep.ru
8. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - minjust.ru
9. Официальный сайт Министерства финансов РФ - minfin.ru
10. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - economy.gov.ru
11. Официальный сайт МВД России - mvd.ru
12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - genproc.gov.ru
13. Официальный сайт ФСИН России - фсин.рф
14. Официальный сайт ФСБ РФ - www.fsb.ru
15. Официальный сайт Национального антитеррористического комитета - nac.gov.ru
16. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - ombudsmanrf.org
17. Официальный сайт Уполномоченного при Президенте в РФ по правам ребенка - www.rfdeti.ru
18. Официальный сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России - гувм.мвд.рф
19. Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru
20. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru
21. Официальный сайт Федеральной таможенной службы - www.customs.ru
22. Официальный сайт Центрального банка РФ - www.cbr.ru
23. Поиск системы нормативных правовых актов Гарант - www.garant.ru
24. Поиск системы нормативных правовых актов Консультант Плюс - www.consultant.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия по дисциплине «Уголовное право» проводятся в аудиториях, оборудованных ноутбуком, проектором с экраном, доской и мелом. Имеются слайды для проведения аудиторных занятий, наборы фильмов для проведения занятий.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО специальности 38.05.01 - Экономическая безопасность

Рабочую программу составил старший преподаватель каф. УПД Н.А. Симагина

Согласовано:

Внешний рецензент


начальник оперативного отдела УМВД России по г. Владимиру, полковник полиции Осохин

О.В.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Уголовно-правовые дисциплины»

Протокол № 1 от «28» 08 2017 года

Заведующий кафедрой

 О.Н. Дядькин

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
специальности «Экономическая безопасность»

Протокол № 1 от «1» 09 2017 года

Председатель комиссии

 О.А. Доничев

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Юридический институт

Кафедра уголовно-правовые дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

 О.Н. Дялкин

«28» августа 2017 г.

Основание:
решение кафедры
от «28» августа 2017 г.
протокол № 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

наименование дисциплины

38.05.01 «Экономическая безопасность»

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

специалитет

Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Уголовное право»
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
 - 2.1. Формируемые компетенции
 - 2.2. Процесс формирования компетенций
3. Общее распределение баллов текущего контроля и промежуточной аттестации по видам учебных работ для студентов (в соответствии с «Положением о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ»)
4. Оценочные средства и критерии оценки сформированности компетенций в рамках текущего контроля
 - 4.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля:
 - устный и/или письменный опрос
 - задачи
 - задания самостоятельной работы
 - 4.2. Критерии оценки сформированности компетенций:
 - участия в устном и/или письменном опросе
 - решения задач
 - выполнения заданий самостоятельной работы
5. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации
 - 5.1. Критерии оценки сформированности компетенций на зачете с оценкой
 - 5.2. Критерии оценки сформированности компетенций по дисциплине

4	Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	ПК-9	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	ПК-9	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	ПК-9	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	ПК-9	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	ПК-9	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-9	+	+	+	+	+	+	+	+	+

3. Общее распределение баллов текущего контроля и промежуточной аттестации по видам учебных работ для студентов (в соответствии с «Положением о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ»)

Зачет с оценкой (семестр 4)	
Посещение занятий студентом	5 баллов
Рейтинг-контроль 1	10 баллов
Рейтинг-контроль 2	10 баллов
Рейтинг-контроль 3	15 баллов
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы	15 баллов
Дополнительные баллы («бонусы»)	5 баллов
Итого	60 баллов

4. Оценочные средства и критерии оценки сформированности компетенций в рамках текущего контроля

4.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля

№	Контролируемые темы, разделы (в соответствии с рабочей программой дисциплины)	Формируемые компетенции	Виды оценочных средств
1	Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 1, реферат

2	Преступления против собственности	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 2, реферат
3	Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 3, реферат, рейтинг-контроль 1, задачи 1
4	Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 4, реферат
5	Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 5, реферат
6	Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 6, реферат, рейтинг-контроль 2, задачи 2
7	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 7, реферат
8	Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 8, реферат
9	Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-9	Устный и/или письменный опрос 9, реферат, рейтинг-контроль 3, задачи 3

Вопросы для устного и/или письменного опроса

№	Тема опроса	Вопросы
1	Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права	1. Расскажите о понятии, общей характеристике и видах преступлений в сфере экономики. 2. Расскажите о соотношении экономической преступности и экономического преступления.
2	Преступления против собственности	1. Расскажите о понятии преступлений против собственности, их общей характеристике и видах. 2. Расскажите о понятии и выделите признаки хищения чужого имущества. 3. Выделите формы и виды хищения. 4. Расскажите о корыстных преступлениях против собственности, не содержащих признаков хищения. 5. Расскажите о некорыстных преступлениях против собственности.
3	Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1. Расскажите о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. 2. Расскажите о незаконном предпринимательстве. 3. Расскажите о незаконной организации и проведении азартных игр.

		<p>4. Расскажите о незаконной банковской деятельности.</p> <p>5. Расскажите о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.</p> <p>6. Расскажите о незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица и незаконном использовании документов для образования (создании, реорганизации) юридического лица.</p> <p>7. Расскажите о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.</p> <p>8. Расскажите о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.</p> <p>9. Расскажите об ограничении конкуренции.</p> <p>10. Расскажите о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения.</p> <p>11. Расскажите о нарушении правил изготовления и использование государственных пробирных клейм.</p> <p>12. Расскажите о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.</p> <p>13. Расскажите об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.</p>
4	Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	<p>1. Расскажите о незаконном получении кредита.</p> <p>2. Расскажите о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>3. Расскажите о неправомерных действиях при банкротстве.</p> <p>4. Расскажите о преднамеренном банкротстве.</p> <p>5. Расскажите о фиктивном банкротстве.</p>
5	Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	<p>1. Расскажите о регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом.</p> <p>2. Расскажите о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.</p> <p>3. Расскажите о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.</p> <p>4. Расскажите о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).</p>
6	Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	<p>1. Расскажите о злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг.</p> <p>2. Расскажите о злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.</p>

		<p>3. Расскажите о нарушении порядка учета прав на ценные бумаги.</p> <p>4. Расскажите о манипулировании рынком.</p> <p>5. Расскажите о воспрепятствовании осуществлению или незаконном ограничении прав владельцев ценных бумаг.</p> <p>6. Расскажите о фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.</p> <p>7. Расскажите о неправомерном использовании инсайдерской информации.</p> <p>8. Расскажите об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>9. Расскажите о неправомерном обороте средств платежей.</p>
7	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	<p>1. Расскажите о незаконном экспорте из РФ или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконном выполнении работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.</p> <p>2. Расскажите о невозвращении на территорию РФ культурных ценностей.</p> <p>3. Расскажите об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.</p> <p>4. Расскажите о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.</p> <p>5. Расскажите о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>6. Расскажите о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.</p>
8	Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	<p>1. Расскажите о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</p> <p>2. Расскажите о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>3. Расскажите о приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.</p>
9	Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	<p>1. Расскажите об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>2. Расскажите об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.</p> <p>3. Расскажите об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с организации.</p> <p>4. Расскажите о неисполнении обязанностей налогового агента.</p>

	<p>5. Расскажите о сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</p> <p>6. Расскажите о злоупотреблении полномочиями.</p> <p>7. Расскажите о злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами.</p> <p>8. Расскажите о превышении полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.</p> <p>9. Расскажите о коммерческом подкупе.</p>
--	--

Семестр III (форма контроля – зачет с оценкой)

ВОПРОСЫ

рейтинг-контроля знаний студентов

Рейтинг-контроль № 1 (темы 1-3)

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.
8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особой части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступность в сфере экономической деятельности.
24. Понятие уголовной политики в отношении преступлений в сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.

25. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
26. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
27. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
28. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
29. Понятие незаконного предпринимательства.
30. Незаконные организация и проведение азартных игр.
31. Понятие незаконной банковской деятельности.
32. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
33. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
34. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
35. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
36. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
37. Понятие ограничения конкуренции. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
39. Понятие и анализ состава нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
40. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
41. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Задачи 1.

1. П., находясь в киоске для покупки хлеба, воспользовался тем, что продавщица отвернулась к лоткам с хлебом и не видела его действий, похитил лежавший на прилавке калькулятор и скрылся. На предварительном следствии продавщица Б. заявила, что она окликнула парня, но он сбежал. П. же заявил, что никаких окликов не слышал, а посторонних в киоске не было. Суд осудил П. по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Назовите объективные и субъективные признаки грабежа. Какое значение имеет способ изъятия имущества для отграничения грабежа от кражи? Дайте оценку правильности квалификации содеянного судом.
2. В. приехал после работы на свой садовый участок и увидел, как двое незнакомых мужчин крепкого телосложения выкапывают принадлежащий ему картофель. Приняв В. за обычного прохожего, незнакомцы предложили ему воспользоваться отсутствием хозяина и собрать с участка часть картофеля для себя. Опасаясь применения насилия со стороны похитителей, В. не решился назвать себя хозяином садового участка и присоединился к ним. Они накопили по мешку картофеля, два из них перенесли к стоящему неподалеку автомобилю, погрузили в багажник автомобиля, после чего мужчины уехали. В. выбежал на дорогу, остановил случайно проезжавший автомобиль с работниками полиции и рассказал им о случившемся. С их помощью преступники, оказавшиеся Л. и Б., были задержаны в 2 км от места преступления. Поясните, по каким признакам можно разграничить кражу от грабежа. Квалифицируйте действия Л. и Б.
3. Приговором районного суда Б. осуждена по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Она признана виновной в том, что с корыстной целью в рабочее время зашла в обувной магазин, где тайно похитила левый сапог, который вынесла из магазина и спрятала. При выходе со вторым сапогом из помещения магазина она была задержана. Областной суд переквалифицировал действия Б. на

- ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ на том основании, что умысел виновной был направлен на хищение именно пары сапог. Будучи задержанной у выхода из магазина, она не довела свое намерение до конца по обстоятельствам, не зависящим от ее воли. Обосновано ли решение областного суда? Изменится ли квалификация содеянного Б., если бы она была задержана при выходе из секции магазина?
4. Ш. в один из зимних вечеров познакомился в кафе с М., где стал распивать с ним коньяк, в результате чего М. сильно опьянел. Когда они вышли из кафе, воспользовавшись опьянением М., Ш. снял у него с пальца золотой перстень-печатку стоимостью 18 тысяч рублей. Похищенный перстень Ш. надел себе на палец и с места происшествия скрылся. Через некоторое время он был задержан работниками полиции. Следственные органы квалифицировали содеянное по п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ на том основании, что трое прохожих (допрошенных в качестве свидетелей) видели, как Ш. снимал печатку с руки М., а также с учетом стоимости похищенного. Суд с такой квалификацией не согласился, мотивируя свое решение тем, что потерпевший был сильно пьян и не помнит обстоятельств происшествия. Подсудимый также полагал, что потерпевший не осознавал факта похищения его имущества. Посторонних лиц при совершении хищения он не заметил. Можно ли согласиться со всеми доводами суда? Дайте правильную квалификацию содеянного виновным.
5. Е. и М. на машине с целью хищения присхали ночью к неорганизованной стоянке автотранспорта. М. вышел из машины, а Е. остался наблюдать за окружающей обстановкой. Подойдя к машине, принадлежащей З., М. вскрыл багажник и вынул запасное колесо с диском стоимостью 8 тысяч рублей, но на месте происшествия во время погрузки имущества в свою машину был вместе с Е. задержан работниками полиции. Исходя из общего понятия «хищение», данного в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, определите момент, когда кража считается оконченным преступлением. Квалифицируйте действия виновных, с учетом предусмотренных законом квалифицирующих признаков.
6. Д. с помощью отмычки открыл ячейку автоматической камеры хранения на железнодорожном вокзале и похитил принадлежащий К. чемодан с вещами общей стоимостью 12577 рублей. На пути к выходу из здания вокзала Д. столкнулся с К., который узнал свой чемодан и хотел задержать Д. Д. побежал, затем бросил чемодан и пытался скрыться, но был задержан работниками полиции. Квалифицируйте действия виновного.
7. К., П. и Р. по предварительному сговору между собой пытались похитить с мясокомбината мясопродукты на сумму 16 тысяч рублей. Втроем они поднесли мясопродукты к забору охраняемой территории комбината. К. перелез через ограду, а П. и Р. перебросили ему сумку и мешок с мясопродуктами. К. был задержан с сумкой работниками полиции, которые следили из укрытия за действиями похитителей у забора. Когда хищение считается оконченным преступлением? Квалифицируйте действия указанных лиц.
8. Ш. занял деньги у матери И., обещая вернуть их через неделю, но свое обязательство не выполнил. П. и С. через балкон проникли в квартиру Ш.-вых, где взяли магнитофон, кассеты к нему, покрывала, одежду и обувь Ш.-вых. Похищенное П. и С.несли к себе домой, но по дороге были задержаны работниками полиции. Было установлено, что имущество Ш.-вых было изъято П. и С., чтобы принудить Ш. возратить долг. Потерпевший показал, что более ценные вещи остались в квартире, а среди похищенных вещей были также 1 босоножка, 1 детский сапог, но не были взяты дубленки, меховые шапки и другое ценное имущество. Квалифицируйте действия П. и С.
9. Щ. и Т. на автостоянке подошли к К. и потребовали отдать им золотую цепочку, якобы принадлежащую находившейся с ними М. Последний их требование выполнить отказался, поскольку он никакой цепочки у М. не брал и никому ничего не должен. Щ. и Т. стали угрожать К. применением насилия. При этом Щ. проколол шины стоявшего рядом автомобиля К. Выяснилось, что М. несколько раз просила Щ. поговорить с ее знакомым К., чтобы последний вернул принадлежащую ей цепочку, которую К. незаконного удерживал у себя около года. Квалифицируйте содеянное с учетом названных обстоятельств.

10. Т. и М. ночью по предварительному сговору между собой сорвали навесной замок с дверей автофургона, стоящего на охраняемой стоянке возле дома, проникли в салон фургона, откуда похитили 8 ящиков водки и сам автомобиль. Водитель-экспедитор Е. оставил товар в фургоне автомашины, поскольку кончился бензин. Руководитель торгового предприятия пояснил суду, что в автофургоне нередко оставались продукты и в этом случае кузов автомобиля на территории торгового предприятия закрывали на замок, опасаясь хищения. Районный суд квалифицировал содеянное по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Областной суд переквалифицировал действия осужденных по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Дайте оценку доводам районного суда и вышестоящего суда. Квалифицируйте содеянное.

Рейтинг-контроль № 2 (темы 4-6)

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Неправомерные действия при банкротстве.
4. Преднамеренное банкротство.
5. Фиктивное банкротство.
6. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
7. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
8. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
9. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
10. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
11. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
12. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
13. Манипулирование рынком.
14. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
15. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
16. Неправомерное использование инсайдерской информации и ее понятие.
17. Понятие и способы изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
18. Неправомерный оборот средств платежей.

Задачи 2.

1. С., работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, совершил несколько хищений смолы, содержащей химически чистое золото. Всего С. похитил 12 кг 730 г смолы, содержащей химически чистого золота на сумму 810 тысяч рублей. Похищенную смолу С. сбывал К., который перепродавал ее различным лицам. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.
2. Предприниматели Б. и С. при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину на 520 тысяч рублей меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом. Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.
3. Президент фирмы «Сокол» С. по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни З. и Ч. систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн рублей. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины З. и Ч. получили от С. по 100 тысяч рублей

каждый. Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющих место в действиях С., З. и Ч. Квалифицируйте их действия.

4. Старатели С. и Д., в нарушение установленных правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Ч., который передавал это золото для временного хранения Б., сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Б. было обнаружено и изъято 15 кг добытого золота, переданного для хранения Ч. Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий С., Д., Ч. и Б.
5. АО заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления АО К. и М. систематически в отчетных и других документах занижали объем поставленной и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка РФ не поступило валюты на сумму 540 тыс. долларов США. Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий К. и М.
6. Предприниматель Д. на принадлежащем ему грузовике пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 тысяч рублей. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла - 48 тысяч рублей. Решите вопрос о квалификации содеянного Д.
7. Ш. и Р. договорились с контролером Энской таможни К. о перемещении через таможенную границу золота. Ш. привозил скупленное золото К., а тот передавал его при очередных поездках за границу Р., который за рубежом реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн рублей. Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц.
8. Член старательской артели И. хранил у себя дома в течение года добытые артелью 300 г. золотого песка и слиток золота весом 450 г. 100 г. золотого песка И. обменял на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности старательской артели, а 200 г. песка подарил племяннику на свадьбу. Слиток золота изъят органами следствия. Решите вопрос об ответственности И. и его племянника.
9. У., работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия общей стоимостью свыше 15 тыс. долларов США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в шинах колес автобуса, благополучно пересек границу, однако на территории Польши по вине водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все это зафиксировано в следственных документах польской полиции. Решите вопрос об ответственности У.
10. Руководство фирмы «Флора», занимающейся поставкой и обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с английской фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму «Флора». Президент фирмы «Флора» Б. и его заместитель А. решили «сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки IBM стоимостью по 10 тыс. долларов компьютеры иной марки стоимостью от 700 до 1000 долларов. В результате обмана таможенная пошлина была оплачена фирмой в 2 тыс. долларов США вместо 10 тыс. долларов, положенных в соответствии с фактической стоимостью перемещаемого товара. Признаки, какого состава преступления имеются в действиях Б. и А.?

Рейтинг-контроль № 3 (темы 7-9)

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.
2. Содержание состава невозвращения на территорию РФ культурных ценностей.
3. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.

4. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
6. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
7. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
8. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
9. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.
10. Уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица.
11. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов: понятие и анализ состава.
12. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
13. Неисполнение обязанностей налогового агента.
14. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
15. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
16. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Злоупотребление полномочиями.
18. Коммерческий подкуп.
19. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
20. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
21. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

Задачи 3.

1. Руководитель унитарного авиапредприятия С. принял решение о продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих юридическому лицу. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомерности указанной сделки. Государственный нотариус возражал против удостоверения договора на том основании, что данное унитарное предприятие является государственным и С. не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда последний обратился к частному нотариусу Б., который, помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор. Есть ли основания для привлечения Б. к уголовной ответственности? Если да, то как следует квалифицировать его действия? Что понимается под объектом преступлений, предусмотренных в главе 23 УК РФ? Определите признаки состава коммерческого подкупа.
2. Сотрудники частной охранной фирмы «Оборона» Л., И., Ч. обеспечивали общественный порядок в городском парке во время проведения празднований по случаю Дня города Н. Увидев К. и шедшую рядом с ним беременную Ш., которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражались нецензурно в адрес окружающих, охранники задержали их и повели в полицию. К. и Ш. стали отталкивать от себя охранников. В ответ на это Л. сильно ударил два раза К. в живот, причинив ему вред здоровью средней тяжести, а Ч. нанес удар по спине Ш. резиновой дубинкой, от чего у нее произошел выкидыш. Дайте юридический анализ действиям Л. и Ч. Наступили ли в данном случае тяжкие последствия?

3. Заместитель генерального директора коммерческой фирмы Л. пользовался у своего начальника доверием и имел доступ к информации, составляющей коммерческую тайну. Друг Л., президент другой фирмы А., за большое денежное вознаграждение попросил предоставить ему информацию о производственной и финансовой деятельности фирмы-конкурента. Л. выполнил просьбу А., за что получил от последнего 250 тысяч рублей. Имеется ли в действиях Л. состав преступления? Если да, то дайте анализ объективных и субъективных признаков содеянного. Назовите признаки субъекта преступлений, предусмотренные главой 23 УК РФ.
4. Д., будучи директором ООО, решил заняться поставкой минеральных удобрений в одну из стран ближнего зарубежья. На деньги ООО Д. закупил в одном из государственных предприятий 5000 т минеральных удобрений. После этого, изготовив подложные документы, получил по ним лицензию на экспорт минеральных удобрений. При таможенном оформлении груза обман был обнаружен, железнодорожный состав с удобрениями задержан, а их реализация была запрещена. В результате этого ООО понесло большие убытки, а половина его сотрудников вынуждена была уволиться. Дайте юридическую оценку содеянному Д. Определите признаки состава злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).
5. К., будучи руководителем ЗАО, систематически угрожал увольнением с работы грузчикам С. и К., требовал от них деньги «за безбедную работу». Боясь остаться без работы, С. и К. неоднократно передавали К. требуемые суммы денег. Через некоторое время, решив, что так больше не может продолжаться, заявили о своих действиях в правоохранительные органы. Содержатся ли признаки какого-либо состава преступления в действиях указанных лиц? Если да, то дайте юридический анализ признаков содеянного?
6. Директора малых предприятий, производивших однородную продукцию сельскохозяйственного назначения (сеялки, плуги и др.), М. и П. договорились между собой поднять цены на выпускаемую продукцию в 2,5 раза без экономического на то обоснования (т.е. искусственно). Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались. Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.
7. П., геолог-испытатель, будучи в геологической партии по поиску драгоценных металлов в горном районе ... области, нашел крупный самородок золота (743 г), утаил находку от руководства партии и присвоил ее. Затем он стал подыскивать покупателей этого драгоценного металла, что повлекло его разоблачение. Решите вопрос об ответственности П. Ознакомьтесь с составом нарушения правил сдачи государству золота. Имеется ли в содеянном П. состав названного преступления?
8. П. без регистрации в надлежащих органах занялся изготовлением валенок из давальческой шерсти граждан, проживающих в сельской местности. В течение осени и зимы он изготовил 93 пары валенок, получив за работу более 300 тысяч рублей. Решите вопрос об ответственности П.
9. Ранее судимый за кражу П. встретил не установленных следствием лиц, совершивших кражу имущества из организации, поймав, что имущество похищено, приобрел телевизор «Сони» за 500 рублей. Квалифицируйте действия П.
10. И., не имея соответствующего разрешения занимался частной медицинской практикой. Его ежегодный годовой доход составлял 300 тысяч рублей. В результате допущенной им врачебной ошибки наступила смерть гражданки П. Дайте уголовно-правовую оценку действиям И.

Задания для СРС

(письменные ответы на вопросы самоконтроля и подготовка рефератов)

семестр 4

Тема № 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права

Вопросы для самоконтроля:

- понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики;

- соотношение экономической преступности и экономического преступления.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- безвозмездность как криминообразующий признак преступлений в сфере экономики;
- некоторые вопросы изучения понятия преступлений на потребительском рынке и их места среди других преступлений в сфере экономики;
- противодействие преступлениям в сфере экономики.

Тема № 2. Преступления против собственности

Вопросы для самоконтроля:

- понятие преступлений против собственности, их общая характеристика и виды;
- понятие и признаки хищения чужого имущества;
- формы и виды хищения;
- корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения;
- некорыстные преступления против собственности.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- виктимологическая профилактика преступлений против собственности на железнодорожном транспорте;
- использование частноправовых понятий при конструировании составов преступлений против собственности;
- криминалистические аспекты противодействия преступлениям против собственности.

Тема № 3. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Вопросы для самоконтроля:

- воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;
 - незаконное предпринимательство;
 - незаконная организация и проведение азартных игр;
 - незаконная банковская деятельность;
 - фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
 - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;
 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
 - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
 - ограничение конкуренции;
 - принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;
 - нарушение правил изготовления и использование государственных пробирных клейм;
 - незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
 - оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
- Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:*
- правовой анализ развития незаконного предпринимательства в России: сущность хозяйственной культуры, причины возникновения и противодействие;
 - проблемные вопросы осуществления взаимодействия при расследовании незаконного предпринимательства;
 - соотношение гражданско-правовой и административной ответственности за незаконное предпринимательство.

Тема № 4. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Вопросы для самоконтроля:

- незаконное получение кредита;
- злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- неправомерные действия при банкротстве;
- преднамеренное банкротство;
- фиктивное банкротство.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- некоторые вопросы квалификации и применения нормы об ответственности за незаконное получение кредита;
- особенности подготовки прокурора к поддержанию государственного обвинения по делам о незаконном получении банковского кредита;
- уголовно-правовой анализ предмета незаконного получения кредита.

Тема № 5. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Вопросы для самоконтроля:

- регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом;
- фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;
- производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ;
- незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- предупреждение государственной регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом по фиктивным доверенностям;
- криминализация фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц;
- социальная обусловленность уголовно-правовых запретов на фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц.

Тема № 6. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов

Вопросы для самоконтроля:

- злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;
- злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ 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;
- неправомерное использование инсайдерской информации;
- изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- неправомерный оборот средств платежей.

Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:

- некоторые пробелы объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ;

- некоторые проблемы уголовной ответственности за манипулирование финансовым рынком;
- проблемы привлечения лиц к уголовной ответственности за манипулированием рынком.

Тема № 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Вопросы для самоконтроля:

- 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 культурных ценностей;
 - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ;
 - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
 - контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 - контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
- Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:*
- к вопросу об объекте контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
 - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов как уголовно-правовая новелла;
 - юридический анализ норм, регулирующих уголовную ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

Тема № 8. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

Вопросы для самоконтроля:

- незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
 - нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;
 - приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
- Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:*
- анализ изменений законодательства РФ в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней;
 - вопросы совершенствования уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
 - драгоценные металлы в незаконном обороте: некоторые вопросы квалификации данного вида преступлений.

Тема № 9. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Вопросы для самоконтроля:

- уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;
- уклонение от уплаты налогов 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;
 - злоупотребление полномочиями;
 - злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами;
 - превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей;
 - коммерческий подкуп.
- Подготовить реферат на одну из нижеуказанных тем:*
- злоупотребление управленческими полномочиями в коммерческой или иной организации;
 - теоретические и практические вопросы квалификации коммерческого подкупа;
 - ответственность нотариусов за злоупотребление полномочиями: вопросы правотворчества и правоприменения.

4.2. Критерии оценки сформированности компетенций

Критерии оценки участия в устном и/или письменном опросе (max - 5 балла за участие в одном опросе)

Баллы рейтинговой оценки	Критерии оценки
5	Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций
4	Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а также способность отвечать на дополнительные вопросы
3	Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел затруднения в применении знаний на практике и ответах на дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения и обосновать ее
2	Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, не владение основными терминологическими дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и допустил значительное количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя

Критерии оценки реферата (как бонуса) (max - 5 баллов за один реферат)

Баллы рейтинговой оценки	Критерии оценки

5	Студент свободно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов реферата; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме реферата
4	Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов реферата; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий; допускает небольшие неточности при изложении реферата
3	Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; затрудняется с формулировками выводов и обобщений по теме реферата; допускает неточности при раскрытии вопросов реферата
1-2	Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов и понятий курса, отсутствие логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; не может самостоятельно излагать материалы учебного курса

Критерии оценки результатов решения задач
(max - 10 баллов за одну задачу (рейтинг-контроль №1, 2), 15 баллов за одну задачу (рейтинг-контроль № 3))

Баллы рейтинговой оценки	Критерии оценки
0-10(15)	Студент получает 1 балл за каждую правильную решенную задачу

Рейтинг 1 и Рейтинг 2 в семестре 4 оцениваются преподавателем (max - 20 баллов, каждый рейтинг-контроль - 10 баллов - задачи), Рейтинг 3 (max - 15 баллов, 15 баллов за задачи).

Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы студента в (max - 15 баллов)

Баллы рейтинговой оценки	Критерии оценки
10-15	Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент использовал значительный объем учебной и научной литературы, продемонстрировал владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и авторов. Студент использовал достаточную нормативную базу, каждое задание обосновано правовыми нормами. Работа полностью соответствует методическим рекомендациям по ее оформлению. Незначительные погрешности оформления не снижают качество работы
5-9	Студент выполнил все задания в полном объеме. Студент использовал достаточный объем учебной и научной литературы, продемонстрировал владение терминологическим аппаратом. Студент использовал тексты нормативных правовых актов, однако не все задания обоснованы правовыми нормами. Работа имеет неточности в оформлении
1-4	Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не использовал научную литературу, ограничился учебной. Работа показала недостаточное владение студентом терминологическим аппаратом. Студент слабо использовал нормативные правовые документы, не все задания обоснованы правовыми нормами. Работа имеет неточности в оформлении

0	Студент не выполнил все задания в полном объеме. Студент не использовал достаточный объем учебной и научной литературы, продемонстрировал слабое владение терминологическим аппаратом. Студент не использовал текст первоисточника, задания не обоснованы правовыми нормами. Работа имеет ошибки в оформлении
----------	---

5. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации

5.1. Критерии оценки сформированности компетенций на зачете с оценкой

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине «Уголовное право»

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.
8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особенной части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступностью в сфере экономической деятельности.
24. Понятие уголовной политики в отношении преступлений в сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.
25. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
26. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
27. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

28. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
29. Понятие незаконного предпринимательства.
30. Незаконные организация и проведение азартных игр.
31. Понятие незаконной банковской деятельности.
32. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
33. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
34. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
35. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
36. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
37. Понятие ограничения конкуренции. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
39. Понятие и анализ состава нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
40. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
41. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
42. Характеристика состава незаконное получение кредита.
43. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
44. Неправомерные действия при банкротстве.
45. Преднамеренное банкротство.
46. Фиктивное банкротство.
47. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
48. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
49. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
50. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
51. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
52. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
53. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
54. Манипулирование рынком.
55. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
56. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
57. Неправомерное использование инсайдерской информации и ее понятие.
58. Понятие и способы изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
59. Неправомерный оборот средств платежей.
60. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.

61. Содержание состава невозвращения на территорию РФ культурных ценностей.
62. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
63. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
64. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
65. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
66. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
67. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
68. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.
69. Уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица.
70. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов: понятие и анализ состава.
71. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
72. Неисполнение обязанностей налогового агента.
73. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
74. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
75. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
76. Злоупотребление полномочиями.
77. Коммерческий подкуп.
78. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
79. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
80. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

Оценка в баллах (max - 40)	Оценка за ответ на зачете с оценкой	Критерии оценивания компетенций
31-40 баллов	«Отлично»	Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена
	«Хорошо»	Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных

21-30 баллов		неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена
11 -20 баллов	«Удовлетворительно»	Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего программного материала, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена на минимально допустимом уровне
Менее 10 баллов	«Неудовлетворительно»	Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена

5.2. Критерии оценки сформированности компетенций по дисциплине

Результат зачета	Оценка за экзамен	Критерии оценивания компетенций
не зачтено	«Неудовлетворительно», менее 60 баллов	Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает существенные ошибки, не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
зачтено	«Удовлетворительно», 61-73 балла	Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего программного материала, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне
	«Хорошо», 74-90 баллов	Студент показывает, что твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

	«Отлично», 91-100	Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой
--	----------------------	--

Разработчик:



Н.А. Симагина