

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

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор Уфимского филиала

 Р.М. Сафуанов

« 26 » 06 2024 г.

Квалификация финансово-экономических правонарушений

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры:

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

*Рекомендовано Ученым советом филиала
(протокол № 14 от «26» июня 2024г.)*

*Одобрено кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»
(протокол № 11 от «25» июня 2024г.)*

Уфа 2024

Содержание

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	8
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	8
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	8
5.1. Содержание дисциплины	8
5.2 Учебно-тематический план	13
5.3 Содержание семинаров, практических занятий	15
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	20
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	21
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	22
9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения	22
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	22
9.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	22
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22

1. Наименование дисциплины

Квалификация финансово-экономических правонарушений

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

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

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

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

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

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к модулю направленности программы магистратуры, части, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Расследование финансово-экономических правонарушений»

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

Заочная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 4 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	4/144	4/144
Контактная работа - Аудиторные занятия	60	60
<i>Лекции</i>	12	12
<i>Семинары, практические занятия</i>	48	48
Самостоятельная работа	84	84
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1.Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений

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

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

Квалификация - это итоговая правовая оценка совершенного правонарушения.

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

Этапы процесса квалификации правонарушений:

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

объектом.

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

Тема 2. Квалификация правонарушений по признакам состава.

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

Значение состава правонарушения для квалификации содеянного.

Состав правонарушений - законодательная модель для квалификации.

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

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

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

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

и фактическая) и ее значение для квалификации правонарушений.

Тема 3. Основные правила квалификации правонарушений

Понятие правил квалификации правонарушений. Виды правил квалификации правонарушений.

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

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

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

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

Тема 5. Правонарушения, посягающие на законное предпринимательство.

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

Тема 6. Правонарушения, посягающие на законные интересы кредиторов.

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

14.57 КоАП РФ).

Тема 7. Правонарушения, направленные против свободной и добросовестной конкуренции

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

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

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

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

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

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

КоАП РФ) и другие

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

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

Тема 10. Характеристика правонарушений в сфере налогообложения

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

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

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

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

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

5.2 Учебно-тематический план

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

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

5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 6, 7 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений	1. Понятие квалификации правонарушений 2. Виды квалификации преступлений и правонарушений, их правовое значение. 3. Особенности квалификации финансово-экономических правонарушений Рекомендуемые источники из раздела 6: 1,2,6,10,12 из раздела 7: 3,4,6,8,9,10,11	Устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых документов. Групповое обсуждение.
Тема 2. Квалификация правонарушений по признакам состава.	1. Значение состава правонарушения для квалификации содеянного. 2. Значение состава правонарушения для квалификации содеянного. 3. Состав правонарушений - законодательная модель для квалификации. 4. Квалификация по объективной стороне правонарушений. 5. Установление деяния необходимого для квалификации признаков объективной стороны. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1,2,3,6,10,12 из раздела 7: 1-11	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.
Тема 3. Основные правила квалификации правонарушений	1. Общие правила квалификации правонарушений. 2. Специальные правила квалификации правонарушений. 3. Соотношение общего и частного. Конкуренция норм. 4. Применение уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией. 5. Пробелы законодательства и вопросы квалификации Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-11	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.
Тема 4. Правонарушения в сфере экономики.	1. Характеристика правонарушений, совершаемых в сфере экономики.	Устный, письменный опрос, анализ нормативных

Понятие. Признаки. Общая характеристика.	2. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. 3. Общая характеристика правонарушений против собственности. 4. Классификация правонарушений в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-11	документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.
Тема 5. Правонарушения, посягающие на законное предпринимательство.	1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст.171.1 УК РФ). 2. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (171.3 УК РФ) 3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1. КоАП РФ). 4. Сравнительно-правовая характеристика специальных норм, направленных на охрану законного предпринимательства (ст. ст. 172, 235 УК РФ и др.). Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-11	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.
Тема 6. Правонарушения, посягающие на законные интересы кредиторов.	1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Отличие от мошенничества. Вопросы квалификации в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), отличие от неправомерных действий при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ)	Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.

	<p>4. Неправомерные действия при банкротстве.</p> <p>5. Преднамеренное банкротство</p> <p>6. Фиктивное банкротство.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-11</p>	
<p>Тема 7. Правонарушения, направленные против свободной и добросовестной конкуренции</p>	<p>1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).</p> <p>2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).</p> <p>3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).</p> <p>4. Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3. КоАП РФ).</p> <p>5. Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей (ст. 14.3.1. КоАП РФ)</p> <p>6. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31. КоАП РФ)</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.</p>
<p>Тема 8. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие. Характеристика.</p>	<p>1. Воспрепятствование должностными лицами кредитно или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации (ст. 14.14. КоАП РФ).</p> <p>2. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов (ст. 15.1. КоАП РФ).</p> <p>3. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.</p>

	<p>4. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (<u>ст. 185.1</u> УК РФ).</p> <p>5. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (<u>ст. 193.1</u> УК РФ).</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-11</p>	
<p>Тема 9. Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки.</p>	<p>1. Нарушение экспертной организацией требований законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (ст. 14.59. КоАП РФ)</p> <p>2. Нарушение законодательства об экспортном контроле (ст. 14.20. КоАП РФ)</p> <p>3. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (<u>ст. 189</u> УК РФ).</p> <p>4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (<u>ст. 190</u> УК РФ).</p> <p>5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (<u>ст. 194</u> УК РФ).</p> <p>6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (<u>ст. 200.1</u> УК РФ).</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-11</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.</p>

<p>Тема 10. Характеристика правонарушений в сфере налогообложения</p>	<p>1. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3. КоАП РФ) 2. Нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) (ст. 15.5. КоАП РФ). 3. Особенности квалификации преступления, предусмотренного (ст. 198 УК РФ). 4. Особенности объективных и субъективных признаков преступления, предусмотренного (ст. 199 УК РФ). 5. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Особенности субъекта преступления. 6. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Отграничение от смежных преступлений. Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-11</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов, решение практических задач.</p>
<p>Тема 11. Характеристика правонарушений против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организаций</p>	<p>1. Понятие и виды правонарушений в сфере государственной власти. 2. Понятие должностного лица. 3. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации. 4. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (ст. 17.7. КоАП РФ). 5. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных</p>	<p>Устный, письменный опрос, анализ нормативных документов, обсуждение дискуссионных вопросов. Групповое обсуждение.</p>

	<p>документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов (ст. 17.8. КоАП РФ).</p> <p>6. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ)</p> <p>7. Дача, получение взятки (ст.ст.290, 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа.</p> <p>Рекомендуемые источники из раздела 6: 1-12 из раздела 7: 1-11</p>	
--	--	--

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс.

2. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"// Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021).

3. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 г.// СЗ 1998 г. N 29 ст. 3400 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 26.10.2021).

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (изм. 08.07.2021).

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 18.03.2019).

7. Гражданский процессуальный Кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред.01.07.2021).

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 02.07.2021).

9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1// Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. 02.07.2021).

10. Кодекс профессиональной этики адвоката (с изменениями и дополнениями, утвержденными седьмым Всероссийским съездом адвокатов

22 апреля 2015 г.) // Электронный ресурс: СПС Консультант Плюс (ред. от 15.04.2021).

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

Основная литература

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

Дополнительная литература

13. Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/469520>

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://law.edu.ru>

2. Справочно-правовой, новостной портал - <http://pravo.ru>

3. Верховный суд Российской Федерации - <http://www.supcourt.ru>

4. СПС «Консультант Плюс» - <http://www.consultant.ru>

5. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - <http://www.duma.gov.ru/>

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2021	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания к практическим занятиям	2021	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2021	http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

9.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
2. Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

9.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную систему организации.