

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

**Департамент международного и публичного права
Юридического факультета**

СОГЛАСОВАНО

Федеральная антимонопольная служба
Заместитель руководителя

_____ А.Б. Кашеваров
«_13_» ____ декабря ____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

_____ Е.А. Каменева
«_27_» ____ декабря ____ 2023 г.

Батюкова В.Е.

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 Юридического факультета
(протокол № 34 от 20 декабря 2023 г.)*

*Одобрено Советом учебно-научного Департамента международного и
публичного права Юридического факультета
(протокол № 06 от 05 декабря 2023 г.)*

Москва 2023

УДК 343.37(073)

ББК 67.401.13

Б28

Рецензенты: В.Ю. Малахова, доцент Департамента международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент

Г.В. Костылева, доцент Департамента международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент

Батюкова В.Е.

Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». М.: Финансовый университет, Департамент международного и публичного права Юридического факультета, 2023. – 32 с.

В рабочей программе дисциплины представлены: тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, учебно-методическое обеспечение.

В.Е. Батюкова

Квалификация финансово-экономических правонарушений

Рабочая программа дисциплины

© Вера Евгеньевна Батюкова, 2023

© Финансовый университет, 2023

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	6
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	7
5.1. Содержание дисциплины.....	7
5.2. Учебно-тематический план.....	10
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	11
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	16
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	17
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	28
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	29
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	30
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	31
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	32

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 индикаторами достижения компетенции
1	2	3	4
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: основной регламент должностного лица по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации Уметь: определять законы и должностные инструкции, касающиеся деятельности конкретного лица
		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 муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами	Знать: законы и должностные инструкции, регулирующие деятельность конкретного должностного лица Уметь: применять законы и должностные инструкции в практической деятельности, направленной на обеспечение законности, правопорядка и экономической безопасности
		3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	Знать: права и обязанности должностных лиц по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности Уметь: принимать значимые решения, направленные на обеспечение 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 знания 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, применяемые при осуществлении должностных полномочий Уметь: квалифицированно применять на практике правовые нормы, при осуществлении правоприменительной практики.
		2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	Знать: основной регламент оформления документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности Уметь: аргументированно и последовательно излагать в документах имеющуюся информацию, полученную в результате выявленного правонарушения 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: основные направления противодействия должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности Уметь: организовывать мероприятия, направленные на противодействие должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности
ПКН-5	Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической	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

	деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права	2. Выявляет 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	Знать: основные приемы ведения переговоров Уметь: выбирать и применять тактику и технику ведения переговоров с целью достижения нужного результата
		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: требования к оформлению результатов исследований Уметь: представлять полученную информацию в результате проведенного исследования
УК-6	Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1. Применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками	Знать: основные инструменты планирования проекта Уметь: планировать необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, закупки, коммуникации
		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: информацию необходимую для подготовки проекта Уметь: подготавливать отчеты, проводить мониторинг и управлять сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Квалификация финансово-экономических правонарушений» входит модуль направленности программы магистратуры части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы «Расследование финансово-экономических правонарушений» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

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

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

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.

Значение квалификации правонарушений для осуществления правосудия; для признания лица виновным в совершении преступления; для индивидуализации уголовной и административной ответственности.

Тема 2. Правила квалификации правонарушений

Значение состава правонарушения для квалификации содеянного.

Состав правонарушений — законодательная модель для квалификации.

Квалификация по объекту правонарушения.

Квалификация по объективной стороне правонарушений.

Квалификация по субъекту правонарушений.

Квалификация по субъективной стороне преступления.

Ошибка (юридическая и фактическая) и ее значение для 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 3. Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая характеристика

Общая характеристика правонарушений в сфере экономики. 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 4. Правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание

Преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 (в части манипуляций с единым государственным реестром юридических лиц), 170.2, 171, 171.1, 171.2, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175, 185.6, 191.1, 200.3 УК РФ).

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций (ст. 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.4, 14.5 КоАП РФ и др.)

Тема 5. Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов. Понятие, характеристика и содержание

Преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов (ст. ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ).

Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов (ст. ст. 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.29, 14.30 КоАП РФ и др.).

Тема 6. Правонарушения против добросовестной конкуренции. Понятие, характеристика и содержание

Преступления против добросовестной конкуренции (ст. ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185.3, 185.6 УК РФ и др.).

Правонарушения против добросовестной конкуренции (14.6, 14.9, 14.10, 14.31, 14.32, 14.33 КоАП РФ и др.)

Тема 7. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие, характеристика и содержание

Преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 170.1 (в части манипуляций с реестром владельцев ценных бумаг и системой депозитарного учета), ст. ст. 185, 185.1, 185.2, 185.4, 186, 187, 191, 192 УК РФ и др.).

Преступления против порядка уплаты налогов и сборов (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ и др.).

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. ст. 15.3, 15.5, 15.6, 15.10, 15.14, 15.15 КоАП РФ и др.).

Тема 8. Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание

Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ст. ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2 УК РФ и др.).

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.

Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) (ст. ст. 16.8, 16.9, 16.10 КоАП РФ и др.).

Тема 9. Правонарушения против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, характеристика и содержание

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, посягающие на правильное (законное) осуществление управленческой деятельности (ст. ст. 201, 204, 204.1, 204.2 УК РФ).

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. ст. 285, 285.1, 285.2, 285.3, 286, 287, 290, 291, 291.1, 291.2, 292, 292.1 УК РФ и др.).

5.2 Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Всего	Трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости
			Аудиторная работа- Контактная работа			Самос тоятел ьная работа	
			Об- щая	Лек ции	Практические и семинарские занятия		
1.	Тема 1. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений	16	6	1	5	10	Опрос, научные сообщения (презентации), дискуссия
2.	Тема 2. Правила квалификации правонарушений.	16	6	1	5	10	Опрос, научные сообщения (презентации), дискуссия
3.	Тема 3. Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая характеристика.	17	7	2	5	10	Опрос, научные сообщения (презентации), дискуссия решение практических ситуационных задач
4.	Тема 4. Правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание.	15	6	1	5	9	Научные сообщения (презентации), дискуссия решение практических ситуационных задач
5.	Тема 5. Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов. Понятие, характеристика и содержание.	15	6	1	5	9	Научные сообщения (презентации), дискуссия решение практических ситуационных задач
6.	Тема 6. Правонарушения против добросовестной конкуренции. Понятие, характеристика и содержание.	15	6	1	5	9	Научные сообщения (презентации), дискуссия решение

							практических ситуационных задач
7.	Тема 7. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие, характеристика и содержание.	18	9	2	7	9	Научные сообщения (презентации), дискуссия решение практических ситуационных задач
8.	Тема 8. Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание.	15	6	1	5	9	Научные сообщения (презентации), дискуссия решение практических ситуационных задач
9.	Тема 9. Правонарушения против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, характеристика и содержание.	17	8	2	6	9	Научные сообщения (презентации), дискуссия решение практических ситуационных задач
В целом по дисциплине		144	60	12	48	84	Контрольная работа
Итого в %			42	20	80	58	

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Название тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8, 9	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 раздел 8: 1,2,12, 14, 16, 17 раздел 9: 1-10	Опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, ситуационные и практические задачи.

Тема 2. 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 раздел 8: 1, 2, 12, 14, 16, 17 раздел 9: 1-10	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Тема 3. Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая характеристика.	1. Характеристика правонарушений, совершаемых в сфере экономики. 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 раздел 8: 1, 4, 6, 7, 13, 16, 17 раздел 9: 1-10	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Тема 4. Правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание.	1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1. КоАП РФ). 2. Сравнительно-правовая характеристика специальных норм, направленных на охрану законного предпринимательства (ст. ст. 172, 235 УК РФ и др.). 3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. ст. 174; 174.1 УК РФ). 4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ). 5. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (171.3 УК РФ) Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 8, 12, 13 раздел 9: 1-10	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Тема 5. Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований	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	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и

кредиторов. Понятие, характеристика и содержание.		банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ) 4. Неправомерные действия при банкротстве. 5. Преднамеренное банкротство 6. Фиктивное банкротство. Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17 раздел 9: 1-10	практические задачи.
Тема 6. Правонарушения против добросовестной конкуренции. Понятие, характеристика и содержание.		1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). 3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). 3. Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3. КоАП РФ). 4. 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) 5. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31. КоАП РФ) Рекомендуемые источники раздела 8: 1, 2, 8, 13, 14, 16 раздел 9: 1-10	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Тема 7. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие, характеристика и содержание.		1. Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации (ст. 14.14. КоАП РФ). 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) 3. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). 4. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). 5. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). 6. Преступления против порядка уплаты налогов и сборов (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ) 7. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. ст. 15.3, 15.5, 15.6, 15.10, 15.14, 15.15 КоАП РФ и др.).	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.

	Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 5, 9, 15, 18 раздел 9: 1-10	
Тема 8. Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание.	1. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) (ст. ст. 16.8, 16.9, 16.10 КоАП РФ и др.). 2. 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). 3. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). 4. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). 5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 15, 17, 18 раздел 9: 1-10	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Тема 9. Правонарушения против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, характеристика и содержание.	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 документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов (ст. 17.8. КоАП РФ). 6. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 7. Дача, получение взятки (ст.ст. 290, 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа. Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 10, 11, 15, 16 раздел 9: 1-10	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Название тем дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений	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. Значение квалификации правонарушений для учета состояния, структуры и динамики правонарушений и организации эффективных мер борьбы с ними.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 2. 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.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 3. 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.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 4. Правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. Понятие,	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	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка

характеристика и содержание.		финансированию терроризма (Ст. 15.27. КоАП РФ)	к решению практических и ситуационных задач.
Тема 5. Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов. Понятие, характеристика и содержание.		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).	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 6. Правонарушения против добросовестной конкуренции. Понятие, характеристика и содержание.		Незаконное 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).	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 7. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие, характеристика и содержание.		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	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.

		Федерации (ст. 193 УК РФ) и другие Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации (ст.14.14 КоАП РФ).	
Тема Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание.	8.	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	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема Правонарушения против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, характеристика и содержание.	9.	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 бюджетных средств (ст.285.1 УК РФ). Получение и дача взятки (ст.ст. 290 и 291 УК РФ).	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Перечень примерных тем для выполнения контрольной работы:

1. Общая характеристика правонарушений в кредитной сфере.
2. Актуальные вопросы определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

3. Проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» от смежных видов правонарушений.

4. Проблемы квалификации субъективных признаков незаконного получения кредита.

5. Проблемы квалификации объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

6. Влияние на квалификацию объективной стороны незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).

7. Влияние на квалификацию объективных признаков состава «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187 УК РФ) и их отграничение от смежных правонарушений.

8. Объективные признаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и проблемы квалификации.

9. Вопросы квалификации легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в судебно-следственной практике

10. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере внешнеэкономической деятельности.

Примеры типовых ситуационных заданий

Ситуационное задание № 1.

Котов в течение года создал больше десятка фирм – однодневок, зарегистрировав их на подставных лиц. Используя данные фирмы, он оказывал предпринимателям услуги по обналичиванию денежных средств, получая за это 5 процентов от перечисленной суммы. Заработанные таким образом деньги он передавал своей супруге Котовой, которая придавала им вид законно заработанных, включая в прибыль своего магазина. Вместе с прибылью магазина, они тратили эти деньги на повседневные нужды, приобретение загородных домов, автомобилей и т.п. Один из купленных на эти средства автомобилей Котов подарил своему другу Сучкову, который знал характер его происхождения.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Ситуационное задание № 2.

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

Назовите правила квалификации рассматриваемых преступлений, названные в соответствующем постановлении.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Перечень примерных контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Готовность к независимому и самостоятельно му выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности правопорядка и экономической безопасности (ПК-1)	1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	Знать: основной регламент должностного лица по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации Уметь: определять законы и должностные инструкции, касающиеся деятельности конкретного лица	<u>Задание 1.</u> Дружкова И.В. будучи начальником отдела кадров Городской поликлиники оформила документы, согласно которым её дочь, Дружкова Г.К., которой было 16 лет, трудоустроена в данной поликлинике на должности оператора персонального компьютера, благодаря чему ей выплачивалась материальная поддержка в рамках государственной программы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На деле же дочь трудовые функции не исполняла. Среди оформленных документов были приказ о приеме на работу дочери, подписанный глав врачом, находившимся в неведении, трудовой договор, Карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы; согласие на обработку персональных данных; заявление - анкета о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства; заявление

			анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы и др. Дайте квалификацию данному деянию. Определите какими нормативно-правовыми актами регламентируется деятельность Дружковой И.В.?
	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 муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами	Знать: законы и должностные инструкции, регулирующие деятельность конкретного должностного лица Уметь: применять законы и должностные инструкции в практической деятельности, направленной на обеспечение законности, правопорядка и экономической безопасности	<u>Задание 1.</u> Хасанова Р.М., глава сельского поселения Сахаевский сельсовет, знала об отсутствии у своей родной сестры Сагадиевой Р.М. права на постоянное и бессрочное пользование земельным участком. В связи с этим она внесла в похозяйственную книгу определенные сведения и изготовила выписку о том, что Сагадиевой на праве пользования принадлежит земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, которую заверила своей подписью и оттиском гербовой печати администрации сельского поселения. Через некоторое время Сагадиева Р.М. на основании предоставленной ей выписки из похозяйственной книги установила свое право собственности на указанный земельный участок. Дайте квалификацию содеянного. Определите признаки должностного лица, раскройте их содержание.

	3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	Знать: права и обязанности должностных лиц по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности Уметь: принимать значимые решения, направленные на обеспечение законности, правопорядка и экономической безопасности	<u>Задание 1.</u> Ознакомьтесь с Положением о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Определите комплекс мероприятий, направленные на обеспечение экономической безопасности https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_jekonomicheskoy_bezop/Polozhenie
Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и (ПК-3)	1. Демонстрирует знания 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, применяемые при осуществлении должностных полномочий Уметь: квалифицированно применять на практике правовые нормы, при осуществлении правоприменительной практики.	<u>Задание 1.</u> Старший следователь Иванова расследовала уголовное дело в отношении Кудлинского, в связи с чем она инициировала проведение обыска по месту жительства обвиняемого, в ходе которого были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Таким образом к Кудлинскому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.285 УК РФ, а затем приговором мирового судьи Кудлинский был признан виновным в совершении преступления, и ему было назначено наказание. Определите основной перечень документов, которые подлежат изъятию?

	2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	Знать: основной регламент оформления документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности Уметь: аргументированно и последовательно излагать в документах имеющуюся информацию, полученную в результате выявления правонарушения экономической направленности	<u>Задание 1.</u> 28 июля 2023 года, Крутиков Д.В. сообщил в правоохранительные органы о совершенном в отношении него преступлении, предусмотренном ч.1 ст.162 УК РФ. Сформулируйте круг мероприятий, направленных на пресечение преступлений данного вида.
	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: основные направления противодействия должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности Уметь: организовывать мероприятия, направленные на противодействие должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности	<u>Задание 1.</u> Ознакомьтесь с судебной практикой рассмотрения уголовных дел о фиктивном банкротстве. Определите основные направления противодействия этому виду правонарушений. https://sudact.ru/
Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным	1. Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам	Знать: основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений Уметь: обосновывать выбор конкретной	<u>Задание 1.</u> Гражданка Жбанова И.П., являясь оператором и кассиром почтамта в Анжеро-Судженске, осуществляя учет поступивших денежных средств, в целях исполнения должностных обязанностей по организации своевременной доставке

видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права (ПКН-5)	юридической деятельности.	правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений	пенсий и пособий, учету денежных средств, контролю по ведению кассовых операций, выполнению функций оператора по оказанию услуг, имея вверенные ей денежные средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий гражданам, используя свое служебное положение с целью присвоить данные денежные средства безвозмездно изъяла в свою пользу денежные средства в размере 242750 рублей. Спустя два месяца после вышеизложенных событий Жбанова И.П. от имени гражданки Петровой Е.Г. расписалась в поручении на доставку пенсии, присвоила денежные средства потерпевшей в размере 8600 рублей, являющиеся ее пенсией за апрель. Далее, являясь начальником участка по доставке пенсий и пособий в г. Тайга, Жбанова И.П. от имени Семеновой К.А. расписалась в поручении на доставку пенсии и присвоила денежные средства потерпевшей в размере 74540 рублей. <i>Квалифицируйте содеянное Жбановой И.П</i>
2. Выявляет 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	2. Выявляет 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	Знать: основные приемы ведения переговоров Уметь: выбирать и применять тактику и технику ведения переговоров с целью достижения нужного результата	<u>Задание 1.</u> Оперуполномоченному ОБЭП поступила информация, что Данильченко Д.А., сотрудник магазина сети «Билайн» (ПАО «Вымпел-Коммуникации»), используя доступные технические средства и возможности, во время отсутствия посторонних лиц в магазине через внутреннюю систему изъял на собственный носитель информации детализацию телефонных соединений 6 (шести) абонентов «Билайн» и передал через мессенджер (Telegram) неустановленным лицам. <i>Выберите тактику и технику ведения переговоров с другими сотрудниками магазина, направленную на пресечения противоправных действий. Квалифицируйте действия Данильченко.</i>

	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	<u>Задание 1.</u> Неустановленное лицо предложило Терехину С.В. денежное вознаграждение за совершение противоправных действий. Терехин С.В., действуя по указаниям неустановленного лица, подготовил необходимый пакет документов и подал заявление на регистрацию юридического лица в МФЦ. ООО было зарегистрировано, а Терехин С.В. – назначен директором. При этом, никакого участия в деятельности Общества Терехин не принимал, лишь подписывал необходимую документацию. Впоследствии Терехин С.В. согласился на повторение «схемы» неустановленного лица и создал еще одно Общество, выступив его директором. <i>Квалифицируйте действия Терехина. Обоснуйте спорные вопросы квалификации.</i>
	4. Оформляет результаты исследований, применяя знания правотворчества	Знать: требования к оформлению результатов исследований Уметь: представлять полученную информацию в результате проведенного исследования	<u>Задание 1.</u> Проанализируйте правовую статистику финансово-экономических преступлений. <i>Определите основную тенденцию данного вида преступности.</i> http://cdep.ru/
Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-6)	1. Применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками	Знать: основные инструменты планирования проекта Уметь: планировать необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, закупки, коммуникации	<u>Задание 1.</u> Проанализируйте правовую статистику банковского мошенничества. Какие факторы могут влиять на ее изменения и почему? https://sudact.ru/

	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: информацию необходимую для подготовки проекта Уметь: подготавливать отчеты, проводить мониторинг и управлять сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта	Какие методы исследования используются при изучении правонарушений в финансовой сфере.
--	---	--	---

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений. Классификация преступлений в сфере экономики в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений в сфере экономики.
2. Понятие собственности как непосредственного объекта преступного посягательства. Понятие имущества как предмета преступлений против собственности.
3. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
4. Особенности квалификации мошенничества как формы хищения.
5. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах хищений чужого имущества.
6. Проблемы определения содержания насилия и угрозы его применения при грабеже, разбое и вымогательстве.
7. Особенности квалификации группового совершение хищения.
8. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты. Квалифицированные виды этого преступления.
9. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
10. Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления.
11. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.
12. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Законодательное определение понятия ущерба, дохода в крупном и особо крупном размере в статьях 185–185⁴ УК РФ.
13. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

14. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Виды данного преступления.
15. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
16. Уголовно-правовая характеристика фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитного учета.
17. Уголовно-правовая характеристика неправомерного использования инсайдерской информации.
18. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
19. Уголовно-правовая характеристика фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
20. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности.
21. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
22. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
23. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Законодательное определение крупного размера применительно к этому преступлению.
24. Проблемные вопросы в квалификации преступлений в сфере государственной деятельности по налогообложению.
25. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
26. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (манипулирование рынком). Законодательное определение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг.
27. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отличие от пособничества в совершении преступления.
28. Уголовно-правовая характеристика нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.
29. Незаконное получение кредита. Его отличие от мошенничества.
30. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
32. Особенности квалификации корыстных преступлений, посягающих на собственность, не являющихся хищением.
33. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Условия уголовной ответственности за совершение этого деяния.
34. Незаконный экспорт 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. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
35. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие дохода в крупном размере. Законодательное определение неоднократного злоупотребления доминирующим положением.
36. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого преступления от вымогательства.
37. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
38. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.
39. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и виды этого преступления.
40. Особенности квалификации преступлений в сфере таможенной деятельности государства, вопросы их отграничения от таможенных правонарушений.
41. Фиктивное банкротство. Понятие этого преступления.
42. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия привлечения к уголовной ответственности и освобождения от неё.
43. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение этого преступления.
44. Неисполнение обязанностей налогового агента. Виды этого преступления.
45. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
46. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.
47. Коммерческий подкуп, виды данного преступления. Его отличие от получения и дачи взятки.
48. Признаки лица, осуществляющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.
49. Уголовно-правовая характеристика превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
50. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов

Приказ от 23.03.2017 № 0557/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете».

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

Нормативные правовые акты:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023)
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001 N 1 "О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг"
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое";
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака"
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления"
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"

Основная литература:

12. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин - 4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 431 с. – (Научная мысль). - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/923814> (дата обращения: 27.11.2023). – Текст : электронный.

13. Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. И. Гладких, А. К. Есаян. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1359113> (дата обращения: 27.11.2023). – Текст : электронный.

14. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. А. Шестак ; под. ред. А. Г. Волеводза. - Москва : Прометей, 2021. - 314 с. - (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции». Вып. 2).- URL: <https://znanium.com/catalog/product/1851321> (дата обращения: 27.11.2023). – Текст : электронный.

15. Кобозева, Н. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности : практическое пособие / Н. В. Кобозева. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 128 с. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1834414> (дата обращения: 27.11.2023). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:

16. Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 736 с.. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/1216381> (дата обращения: 27.11.2023). — Текст : электронный.

17. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 407 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/520982. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/520982> (дата обращения: 27.11.2023). — Текст: электронный

18. Отмывание денег через Интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов: Учеб. Пособие для студентов вузов / Е.Л. Логинов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 208 с. – URL: <https://znanium.com/read?id=341887> (дата обращения: 27.11.2023). – Текст: электронный

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

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru>

4. Федеральная служба государственной статистики
<http://www.gks.ru/>

5. Министерство внутренних дел Российской Федерации
<http://www.mvd.ru>

6. Министерство юстиции Российской Федерации <https://minjust.gov.ru/ru/>

7. Следственный комитет Российской Федерации <http://www.sledcom.ru>

8. Российская криминологическая ассоциация <http://crimas.ru/>

9. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на русском языке):
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus

10. Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета (электронная библиотека, ресурсы на иностранных языках):
http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Положение о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю)	http://www.fa.ru/univer/DocLib/Организация%20учебного%20процесса/Нормативные%20документы%20по%20самостоятельной%20работе/Приказ%20№0611_о%20от%2001.04.2014.PDF
Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете	http://www.fa.ru/univer/DocLib/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/O%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%960557_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2023.03.2017.PDF
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы	Контрольная работа является одной из форм аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и реализуется в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий. Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного материала конкретных разделов (тем) дисциплины (в форме развернутых ответов по вопросам, раскрытия понятий, выполнения упражнений, решения практических задач и др.). Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий - овладение студентами навыками решения типовых ситуационных задач, формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации. Требования к выполнению контрольной работы: - четкость и последовательность изложения материала;

	- наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме (в случае необходимости); - правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практических задач; - использование современных способов поиска, обработки и анализа информации; - самостоятельность выполнения. Требования к оформлению контрольной работы: Контрольная работа может выполняться непосредственно во время проведения семинарского занятия, а может даваться студентам в качестве домашнего задания. В последнем случае необходимо соблюдать требования к оформлению контрольной работы. - объем работы не должен превышать 6 страниц текста стандартного формата А4; - формат – А 4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5; - заголовки разделов, параграфов должны отделяться от текста интервалами – шрифт Times New Roman 14 ПРОПИСНЫМИ буквами; - обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца; - поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм; - страницы работы нумеруются, титульный лист является первой страницей контрольной работы (номер страницы на титульном листе не проставляется); - на 2-ой странице дается план (содержание) работы; - далее следуют практические задания и ответы на них; - все схемы и таблицы (если есть в них необходимость) должны быть пронумерованы, таблицы с заголовками должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них; - тексты цитат заключаются в кавычки и сопровождаются сноской: заимствованный текст начинается и заканчивается кавычками, в сноске указываются имя автора, название и вид работы, дата издания, страница; - в конце контрольной работы приводится список использованной литературы и иных источников информации в алфавитном порядке; - небрежность в изложении и оформлении не допускается. Содержание заданий контрольных работ, равноценных по объему и сложности, разрабатывается по многовариантной системе преподавателем, ведущим семинарские занятия, с учетом основного материала соответствующих тем дисциплины, содержание которой изложено в рабочей программе. Подготовка контрольной работы осуществляется под методическим руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия. Оценка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов. При возникновении проблем с выполнением контрольной работы студент имеет право своевременно обратиться за консультацией к преподавателю. Контрольная работа, выполняемая в качестве домашнего задания, сдается на проверку в прошитом виде и принимается к проверке только в случае соблюдения студентом всех требований к ее оформлению.
--	---

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

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows, Microsoft Office
2. Антивирус Kaspersky

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru>
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
<http://www.consultant.ru/>
3. Справочная правовая система «Гарант»: <http://www.garant.ru/>
4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -
<http://www.skrin.ru/>

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Указанные средства не используются.

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

Материально-техническая база, которой располагает Финансовый университет: аудиторный фонд, компьютерные классы, библиотека Финансового университета и др.; ПК, интернет, справочники.