

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

**Кафедра международного и публичного права
Юридического факультета**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и
методической работе

_____ Е.А. Каменева

« 06 » _____ июня _____ 2024 г.

Гримальская С.А., Михайлов В.И.

**Юридическая ответственность за финансово-
экономические правонарушения по законодательству
зарубежных стран**

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 № 39 от 29.05.2024 г.)*

*Одобрено Советом кафедры международного и публичного права
(протокол № 11 от 21.05.2024 г.)*

Москва 2024

УДК 341(073)

ББК 67.91

Г84

Рецензент: заведующий Кафедрой международного и публичного права Юридического факультета, д.ю.н. Ю.В. Николаева

Гримальская С.А., Михайлов В.И.

Рабочая программа дисциплины «Юридическая ответственность за финансово-экономические правонарушения по законодательству зарубежных стран» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений» – М.: Финансовый университет, Кафедра международного и публичного права Юридического факультета, 2024. – 29 с.

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

С.А. Гримальская, В.И. Михайлов

**Юридическая ответственность за финансово-экономические
правонарушения по законодательству зарубежных стран**

Рабочая программа дисциплины

© Светлана Александровна Гримальская, Валентин Иванович Михайлов, 2024

© Финансовый университет, 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	5
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	6
5.1. Содержание дисциплины.....	6
5.2. Учебно-тематический план.....	8
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	12
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	12
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	13
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	25
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	26
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	27
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	29
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	29

1. Наименование дисциплины

Юридическая ответственность за финансово-экономические правонарушения по законодательству зарубежных стран

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-3	Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправного поведения 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: положения отечественного и зарубежного законодательства, предусматривающего ответственность за должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности; Уметь: на основе имеющихся знаний 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: 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 выявленных должностных и правонарушений 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	Знать: правоприменительную практику по делам о должностных и иных правонарушениях финансово-экономической направленности; Уметь: аргументированно и последовательно формулировать предложения, направленные на повышение эффективности противодействия должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности

		государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения	
ПКН-4	Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных актов, а также оценивать их последствия	1. Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов на развитие социально-экономических отношений.	Знать: правовые основы противодействия финансово-экономическим правонарушения в зарубежных странах; Уметь: давать оценку воздействия норм зарубежного законодательства, предусматривающего юридическую ответственность за финансово-экономические правонарушения на развитие социально-экономических отношений
		2. Применяет нормы права в процессе решения профессиональных задач	Знать: положения отечественного и зарубежного законодательства, устанавливающего юридическую ответственность за финансово-экономические правонарушения; Уметь: применять полученные знания в процессе решения профессиональных задач
ПКН-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения	1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	Знать: принципы, методы, способы и виды принятия оптимальных управленческих решений, а также принципы и правила деловой межличностной коммуникации; Уметь: аргументировать свою позицию при принятии оптимальных управленческих решений в профессиональной деятельности;
		2. Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	Знать: основные тенденции отечественной и зарубежной государственной политики по противодействию финансово-экономическим правонарушениям; Уметь: определять оптимальные подходы при оценке фактов финансово-экономических правонарушений с учетом положений отечественного и зарубежного законодательства

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Юридическая ответственность за финансово-экономические правонарушения по законодательству зарубежных стран» входит в модуль направленности программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений» обязательной части ОП 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 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3 з.е. и 108	108
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	40	40
<i>Лекции</i>	10	10
<i>Семинары, практические занятия</i>	30	30
Самостоятельная работа	68	68
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. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере осуществления предпринимательской деятельности по законодательству зарубежных стран.

Система правонарушений, в сфере осуществления предпринимательской деятельности по законодательству стран англо-саксонской правовой системы. Характеристика отдельных видов правонарушений.

Ответственность за правонарушения в сфере осуществления предпринимательской деятельности по законодательству стран романо-германской правовой системы.

Ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства по законодательству Китая и стран СНГ.

Тема 2. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере кредитования и в сфере банкротства по законодательству зарубежных стран

Общая характеристика правонарушений против интересов кредиторов по законодательству стран англо-саксонской правовой системы. Характеристика отдельных видов правонарушений против интересов кредиторов. Характеристика

отдельных видов правонарушений, связанных с процедурой банкротства по законодательству стран англо-саксонской системы права.

Система правонарушений против интересов кредиторов по законодательству стран романо-германской правовой системы (на примере ФРГ, Франции, Италии и ряда других государств). Незаконные действия при получении кредита и уклонение от уплаты кредиторской задолженности. Правонарушения, связанных с банкротством: понятие, виды. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве. Ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство.

Характеристика правонарушений в сфере кредитования и посягающих на установленный порядок банкротства по законодательству стран СНГ.

Тема 3. Юридическая ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству зарубежных стран

Правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству стран англосаксонской правовой системы.

Характеристика правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству стран романо-германской правовой системы.

Ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству по стран СНГ.

Положения китайского законодательства об ответственности за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг

Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельности по законодательству зарубежных стран

Система правонарушений, посягающих на установленный порядок внешнеэкономической деятельности государства по законодательству стран англо-саксонской и романо-германской правовых систем. Уголовная ответственность за контрабанду.

Характеристик законодательства стран романо-германской правовой семьи, предусматривающего ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок внешнеэкономической деятельности государства.

Ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок внешнеэкономической деятельности государства по законодательству Китая и стран СНГ.

Тема 5. Юридическая ответственность за правонарушения, нарушающие отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности по законодательству зарубежных стран

Ответственность за правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией по законодательству стран англо-саксонской системы права.

Общая характеристика правонарушений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией по законодательству стран романо-германской правовой системы. Характеристика отдельных видов правонарушений, связанных с недопущением, ограничением или устранением конкуренции в соответствии с законодательством стран англо-саксонской и романо-германской правовых систем.

Характеристика правонарушений, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации. Ответственность за правонарушения, посягающие на коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Правонарушения, посягающие на установленный порядок внешнеэкономической деятельности государства по законодательству Китая и стран СНГ.

Тема 6. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения по законодательству зарубежных стран

Система налоговых правонарушений по законодательству Англии и США. Ответственность за налоговые правонарушения, совершаемые физическими лицами. Юридические лица как субъекты налоговых правонарушений.

Система налоговых правонарушений по законодательству стран романо-германской правовой системы (на примере ФРГ, Франции, Италии и ряда других государств).

Система налоговых правонарушений по законодательству Китая и стран СНГ. Характеристика отдельных видов налоговых правонарушений.

5.2 Учебно-тематический план

№ п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа- Контактная работа			Самост оательн ая работа	
			Общая, в т.ч.	Лек ции	Семинары, практические занятия		
1.	Тема 1. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере осуществления предпринимательской деятельности по законодательству зарубежных стран.	15	5	1	4	10	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
2.	Тема 2. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере кредитования и в сфере	15	5	1	4		Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов,

	банкротства по законодательству зарубежных стран					10	тестирование, решение практических ситуационных задач
3.	Тема 3. Юридическая ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству зарубежных стран	18	6	2	4	12	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
4.	Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельности по законодательству зарубежных стран	20	8	2	6	12	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
5.	Тема 5. Юридическая ответственность за правонарушения, нарушающие отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности по законодательству зарубежных стран	20	8	2	6	12	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
6.	Тема 6. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения по законодательству зарубежных стран	20	8	2	6	12	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
В целом по дисциплине		108	40	10	30	68	Контрольная работа
Итого в %			37	25	75	63	

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. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере осуществления предпринимательской деятельности по законодательству зарубежных стран.	Система правонарушений, в сфере осуществления предпринимательской деятельности по законодательству стран англо-саксонской правовой системы. Характеристика отдельных видов правонарушений. Ответственность за правонарушения в сфере осуществления предпринимательской деятельности по законодательству стран романо-германской правовой системы. Ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства по законодательству Китая и стран СНГ Рекомендуемые источники: раздел 8: 1,2,4,9, 11-15 раздел 9: 1-10, 12-14	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
Тема 2. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере кредитования и в сфере банкротства по законодательству зарубежных стран	Общая характеристика правонарушений против интересов кредиторов по законодательству стран англо-саксонской правовой системы. Характеристика отдельных видов правонарушений против интересов кредиторов. Характеристика отдельных видов правонарушений, связанных с процедурой банкротства по законодательству стран англо-саксонской системы права. Система правонарушений против интересов кредиторов по законодательству стран романо-германской правовой системы (на примере ФРГ, Франции, Италии и ряда других государств). Незаконные действия при получении кредита и уклонение от уплаты кредиторской задолженности. Правонарушения, связанных с банкротством: понятие, виды. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве. Ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство. Характеристика правонарушений в сфере кредитования и посягающих на установленный порядок банкротства по законодательству стран СНГ. Рекомендуемые источники: раздел 8: 1,2,4,9, 11-15 раздел 9: 1--14	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
Тема 3. Юридическая ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по	Правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству стран англосаксонской правовой системы. Характеристика правонарушений, посягающих на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству стран романо-германской правовой системы.	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических

законодательству зарубежных стран	Ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству стран СНГ. Положения китайского законодательства об ответственности за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг Рекомендуемые источники: раздел 8: 1,2,4,7,9, 11-15 раздел 9: 1-10	ситуационных задач
Тема 4. Юридическая ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельности по законодательству зарубежных стран	Система правонарушений, посягающих на установленный порядок внешнеэкономической деятельности государства по законодательству стран англо-саксонской и романо-германской правовых систем. Уголовная ответственность за контрабанду. Характеристик законодательства стран романо-германской правовой семьи, предусматривающего ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок внешнеэкономической деятельности государства. Ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок внешнеэкономической деятельности государства по законодательству Китая и стран СНГ. Рекомендуемые источники: раздел 8: 1,2,4,6,9, 11-15 раздел 9: 1-10	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
Тема 5. Юридическая ответственность за правонарушения, нарушающие отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности по законодательству зарубежных стран	Ответственность за правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией по законодательству стран англо-саксонской системы права. Общая характеристика правонарушений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией по законодательству стран романо-германской правовой системы. Характеристика отдельных видов правонарушений, связанных с недопущением, ограничением или устранением конкуренции в соответствии с законодательством стран англо-саксонской и романо-германской правовых систем. Характеристика правонарушений, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации. Ответственность за правонарушения, посягающие на коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Правонарушения, посягающие на установленный порядок внешнеэкономической деятельности государства по законодательству Китая и стран СНГ. Рекомендуемые источники: раздел 8: 1,2,4,9, 11-15 раздел 9: 1-10, 12-14	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач

Тема 6. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения по законодательству зарубежных стран	Система налоговых правонарушений по законодательству Англии и США. Ответственность за налоговые правонарушения, совершаемые физическими лицами. Юридические лица как субъекты налоговых правонарушений. Система налоговых правонарушений по законодательству стран романо-германской правовой системы (на примере ФРГ, Франции, Италии и ряда других государств). Система налоговых правонарушений по законодательству Китая и стран СНГ. Характеристика отдельных видов налоговых правонарушений. Рекомендуемые источники: раздел 8: 1-4,8 9-16 раздел 9: 1-10,12-14	Научные сообщения, опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, тестирование, решение практических ситуационных задач
---	--	--

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. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере осуществления предпринимательской деятельности по законодательству зарубежных стран.	Антилегализационное законодательство зарубежных государств. Ответственность за правонарушения, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности по зарубежному законодательству	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. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере кредитования и в сфере банкротства по законодательству зарубежных стран	Понятие банкротства. Регулирование процедуры банкротства. Характеристика объективных и субъективных признаков правонарушений, связанных с банкротством. Ответственность за правонарушения в кредитной сфере по законодательству стран СНГ.	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. Юридическая ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг по законодательству зарубежных стран	Правонарушения на рынке ценных бумаг: сравнительно-правовой анализ. Ответственность за правонарушения, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов. по законодательству КНР.	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. Юридическая ответственность за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельности по законодательству зарубежных стран	Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, его принципы. Контрабанда и ее виды. Предмет контрабанды. Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности по законодательству КНР	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 5. Юридическая ответственность за правонарушения, нарушающие отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности по законодательству зарубежных стран	История правового регулирования недобросовестной конкуренции в зарубежных странах. Американская и европейская модели регулирования рыночной конкуренции.	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. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения по законодательству зарубежных стран	Особенности налогового законодательства и налоговой преступности в зарубежных странах. Налоговые преступления и проступки. Ответственность за налоговые правонарушения в КНР	

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

В процессе освоения учебной дисциплины «Юридическая ответственность за финансово-экономические правонарушения по законодательству зарубежных стран», студент выполняет контрольную работу.

Примерные варианты контрольной работы:

Вариант 1.

Проведите сравнительно-правовой анализ норм, об ответственности за правонарушения, посягающие на общественные отношения, в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской или иной

деятельности по отечественному законодательству и законодательству зарубежных стран. Страна(-ны), законодательство которой (-ых) будет проанализировано определяются студентом самостоятельно.

Вариант 2.

Проведите сравнительно-правовой анализ норм, об ответственности за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере кредитования по отечественному законодательству и законодательству зарубежных стран. Страна(-ны), законодательство которой (-ых) будет проанализировано определяются студентом самостоятельно.

Вариант 3.

Проведите сравнительно-правовой анализ норм, об ответственности за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие финансовые интересы государства и других участников экономической деятельности) по отечественному законодательству и законодательству зарубежных стран. Страна(-ны), законодательство которой (-ых) будет проанализировано определяются студентом самостоятельно.

Вариант 4.

Проведите сравнительно-правовой анализ норм, об ответственности за правонарушения, нарушающие отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности по отечественному законодательству и законодательству зарубежных стран. Страна(-ны), законодательство которой (-ых) будет проанализировано определяются студентом самостоятельно.

Вариант 5.

Проведите сравнительно-правовой анализ норм, об ответственности за правонарушения, посягающие на общественные отношения в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельности по отечественному законодательству и законодательству зарубежных стран. Страна(-ны), законодательство которой (-ых) будет проанализировано определяются студентом самостоятельно.

Общие требования к оформлению контрольной работы

Текст контрольной работы должен быть набран на персональном компьютере и распечатан на принтере, шрифт 14 (гарнитура Times New Roman), через полтора интервала.

Требования к полям: левое-25 мм, правое-10 мм, верхнее-20 мм, нижнее-20 мм. Абзационный отступ составляет 5 знаков. Текст выравнивается по ширине.

Страницы текста контрольной работы нумеруются, номера страницы ставятся вверху с права. Титульный лист считается первым, но номер на нем не проставляется.

Количество страниц должно составлять не менее 10 машинописных страниц. Каждая часть начинается с новой страницы. Максимальное количество частей – 4.

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчёркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. Расстояние между заголовками главы и раздела – 2 интервала.

Обязательно оформление сносоч.

1. Пример оформления содержания

Введение

1. Теоретическая часть

1.1.....

1.2.....

- 2. Аналитическая часть

2.1.....

2.2.....

Заключение

- Список используемой литературы

2. Заключение содержит проведение итогов.

3. Список используемой литературы

Перечень примерных тем для научных сообщений (дискуссии) с презентацией на семинарских занятиях

1. Основные направления государственной политики в сфере противодействия финансово-экономическим правонарушениям (студент самостоятельно определяет государство)

2. Противодействие налоговым правонарушениям, совершаемым физическими лицами: отечественный и зарубежный опыт.

3. Ответственность за налоговые правонарушения юридических лиц по законодательству России и зарубежных стран.

4. Ответственность за незаконное получение кредита по законодательству стран СНГ.

5. Фиктивное банкротство: ответственность по отечественному и зарубежному законодательству.

6. Ответственность за преднамеренное банкротство по законодательству России и стран романо-германской правовой системы.

7. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество в зарубежных государствах.

8. Ответственность за незаконную банковскую деятельность по законодательству России и зарубежных стран

9. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и имущества, полученных от преступной деятельности по законодательству США

10. Ответственность за контрабанду в зарубежном уголовном праве.

Примеры типовых ситуационных заданий

Ситуационное задание № 1.

Ознакомьтесь с положениями Ст. 176 Уголовного кодекса Дании Статья 176.

«(1) Любое лицо, которое с целью обмана в торговле использует товары, на которых незаконно проставлен официальный товарный знак или любой другой знак, призванный гарантировать подлинность, сущность, качество или количество товара, подлежит тюремному заключению на любой срок, не превышающий трех лет, или при смягчающих обстоятельствах — простому заключению под стражу.

(2) Любое лицо, которое аналогично использует товары, на которых незаконно проставлены частный ярлык или иной знак, или описание, призванное доказать факт, относящийся к товару и имеющий значение для торговли, подлежит тюремному заключению на любой срок, не превышающий одного года, или простому заключению под стражу, или при смягчающих обстоятельствах — штрафу.

(3) Любое лицо, подобным образом использующее товары, на которых любой законно проставленный ярлык или иной знак был искажен или устранен, подлежит наказанию, предусмотренному в п. (2) выше.»

1. *Определите объект преступления*

2. *Определите признаки объективной стороны преступления. Его конструкцию.*

3. *Определите признаки субъекта преступления*

4. *Определите форму вины и значение факультативных признаков субъективной стороны преступления*

5. *Существует ли в отечественном законодательстве норма подобная приведенной выше? Если да, то проведите сравнительный анализ положений отечественного и зарубежного законодательства.*

Ситуационное задание № 2.

Организовавшись в группу, И., П. и С. перерабатывали незаконно добытую древесину на арендованной ими пилораме в колхозе «Мир» Максатихинского района Тверской области и реализовывали пиломатериалы третьим лицам. В преступной группе имелось четкое распределение ролей: организаторы, обладавшие необходимыми навыками, исполнители, подсобные рабочие, экспедиторы и даже кассиры, выплачивающие прибыль от реализации незаконно добытой древесины каждому члену. Группа действовала очень сплоченно достаточно продолжительное время. У них имелись радиостанции, необходимый автотранспорт и различные орудия преступлений. Совершению преступлений способствовало наличие разветвленной сети незаконно образованных пилорам, на которые для переработки доставлялась самовольно заготовленная древесина.

Дайте юридическую оценку описанной ситуации.. Изучите положения зарубежного законодательства (страна определяется обучающимся самостоятельно). Оцените возможность привлечения к уголовной ответственности за указанные действия в анализируемом законе. Проведите сравнительную характеристику положений отечественного и зарубежного законодательства

Примеры типовых тестовых заданий

Задание 1. В соответствии с уголовным законодательством США под преступлениями «белых воротничков» понимаются преступления, совершаемые:

- 1) клерками
- 2) должностными лицами органов местного самоуправления
- 3) частными детективами
- 4) учителями
- 5) лицами, занимающими государственный пост

Задание 2. Неправомерное использование кредитной карточки по законодательству США является...

- 1) самостоятельным составом преступления
- 2) гражданским проступком
- 3) видом мошенничества
- 4) видом кражи
- 5) видом административного правонарушения

Задание 3. Согласно УК Франции, к уголовной ответственности может быть привлечено любое юридическое лицо, за исключением ...

- 1) благотворительного фонда
- 2) государства
- 3) религиозной организации
- 4) органа местного самоуправления
- 5) государственной корпорации

Задание 4. Германское законодательство среди налоговых правонарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность, выделяет...

- 1) преступления

- 2) полицейские нарушения
- 3) деликты
- 4) проступки
- 5) фелонии

Задание 5. Ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности лишь в случае наличия у должника реальной возможности исполнения обязательства по погашению установлена уголовным кодексом такой страны как ...

- 1) Армения
- 2) Азербайджан
- 3) Белоруссия
- 4) Польша
- 5) ФРГ

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях департамента международного и публичного права.

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

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 компетенциями/индикаторам и достижения компетенции	Типовые контрольные задания
Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушений	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные	Знать: положения о положениях и. отечественного и зарубежного законодательства, предусматривающего ответственность за должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности;	Секретарь-референт начальника отдела государственных закупок Министерства здравоохранения РФ Ласточкина задержана при получении 5 млн рублей от гражданина Дятлова. Из заявления гражданина Дятлова следует, что указанная сумма им передана согласно ранее достигнутой договоренности с непосредственным руководителем Ласточкиной, который взамен обещал ему содействие в получении государственного заказа на поставку

ия финансово-экономическо й направленнос ти (ПК-3)	правонарушения финансово- экономической направленности.	Уметь: на основе имеющихся знаний оценивать и пресекать противоправное поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	медицинского оборудования на сумму 450 млн рублей. <i>Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Определите возможность квалификации указанных действий по законодательству зарубежного государства</i>
	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 выявленных должностных и правонарушений финансово-экономической направленности;	Прокуратурой Партизанского района г.Минска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ш., которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. УК РБ Как установлено, 42-летний гражданин Ш., являясь директором ООО «И», достоверно зная о наличии задолженности и вынесенном судебном постановлении, имея реальную возможность выполнить обязанность по частичному погашению задолженности, умышленно уклонялся от погашения кредиторской задолженности по определению о судебном приказе экономического суда о взыскании задолженности на общую сумму 209 086 рублей, что на момент вынесения определения составляло 8 199,46 БВ и является крупным размером, в пользу ООО "А". При этом Ш. с целью уклонения от погашения задолженности в нарушение установленного законодательством порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями лично, а также путем отдачи распоряжений, обязательных для исполнения, главному бухгалтеру А., осуществлял платежи и перечисления в адрес различных субъектов хозяйствования с расчетных счетов предприятия с несоблюдением очередности платежей, относящихся к платежам второй очереди, не соблюдая

			очередность осуществления платежей между юридическими лицами, их обособленными подразделениями и индивидуальными предпринимателями (в частности, производил оплату транспортных услуг, канцтоваров, аренды и уборки помещений и др.) 1. <i>Дайте оценку описанной ситуации с позиций УК РБ и УК РФ.</i> 2. <i>С учетом положений УПК РБ составьте проект обвинительного заключения/ проект обвинительного приговора суда.</i>
	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: правоприменительную практику по делам о должностных и иных правонарушениях финансово-экономической направленности; Уметь: аргументированно и последовательно формулировать предложения, направленные на повышение эффективности противодействия должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности	В ряде зарубежных государств при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, применяется риск-ориентированный подход. <i>Используя открытые источники:</i> 1. <i>Проведите анализ практики применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем в отдельных странах.</i> 2. <i>Изучите особенности реализации риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ</i> 3. <i>Выявите этапы риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов.</i>
Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных актов, а также	1. Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов на развитие социально-экономических отношений.	Знать: правовые основы противодействия финансово-экономическим правонарушениям в зарубежных странах; Уметь: давать оценку воздействия норм зарубежного законодательства, предусматривающего юридическую ответственность за финансово-экономические правонарушения на развитие	Проведите анализ имеющейся в открытом доступе отечественной юридической литературы и зарубежных источников по вопросам противодействия экономической преступности за рубежом. 1. Определите какие критерии закладываются в основу классификации экономических преступлений в зарубежных странах? 2. Приведите примеры классификации экономических преступлений за рубежом и

оценивать их последствия (ПКН-4)		социально-экономических отношений;	соотнесите с имеющимися отечественными подходами.
	2. Применяет нормы права в процессе решения профессиональных задач	Знать: положения отечественного и зарубежного законодательства, устанавливающего юридическую ответственность за финансово-экономические правонарушения; Уметь: применять полученные знания в процессе решения профессиональных задач	Пошехонский, Смирнов и Расторгуев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории Кировского района занимались постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким образом ими было приобретено за 2 года около 200 тысяч долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгуев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда». <i>Дайте правовую оценку содеянного. Изучите положения зарубежного законодательства (страна определяется обучающимся самостоятельно). Оцените возможность привлечения к уголовной ответственности за указанные действия в анализируемом законе. Проведите сравнительную характеристику положений отечественного и зарубежного законодательства</i>
Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения (ПКН-6)	1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	Знать: принципы, методы, способы и виды принятия оптимальных управленческих решений, а также принципы и правила деловой межличностной коммуникации; Уметь: аргументировать свою позицию при принятии оптимальных управленческих решений в профессиональной деятельности;	Ознакомьтесь с положением статьи 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Статья 242. Уклонение от погашения кредиторской задолженности Уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица от погашения по вступившему в законную силу судебному постановлению кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность –

			Соотнесите с положениями ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашение кредиторской задолженности». <i>Определите, какие условия должны быть одновременно соблюдены для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 242 УК РФ и ст. 177 УК РФ.</i>
	2. Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	Знать: основные тенденции отечественной и зарубежной государственной политики по противодействию финансово-экономическим правонарушениям; Уметь: определять оптимальные подходы при оценке фактов финансово-экономических правонарушений с учетом положений отечественного и зарубежного законодательства	Используя различные источники подготовьте научное сообщение с о практике противодействия финансово-экономическим правонарушениям в зарубежных странах, а также об основных тенденциях развития законодательства зарубежных государств в области противодействия финансово-экономическим правонарушениям и презентуйте его.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Криминализация и декриминализация финансово-экономических преступлений
2. Правонарушения, связанные с монополизмом и недобросовестной конкуренцией по законодательству ФРГ.
3. Ответственность за налоговые правонарушения по законодательству КНР.
4. Основные тенденции современной уголовной политики в финансовой сфере в России и за рубежом.
5. Система финансово-экономических правонарушений по отечественному и зарубежному законодательству
6. Правонарушения, связанные с подделкой денежных знаков и государственных ценных бумаг по законодательству Объединенных Арабских Эмиратов
7. Соотношение финансовых преступлений и правонарушений в международном и зарубежном праве.
8. Правонарушения, посягающие на интересы кредиторов по законодательству ФРГ.
9. Основные стратегии противодействия финансово-экономическим правонарушениям в России и за рубежом

10. Правонарушения, посягающие на интересы кредиторов по законодательству республики Болгария.
11. Международно-правовые основы противодействия легализации преступных доходов.
12. Правонарушения против интересов кредиторов по законодательству Швейцарии.
13. Ответственность за легализация доходов, полученных преступным путем в уголовном законодательстве России и зарубежных стран.
14. Правонарушения, посягающие на интересы кредиторов по законодательству Аргентины
15. Ответственность за правонарушения, связанные с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг и иных средств платежей в законодательстве Республики Беларусь.
16. Ответственность за правонарушения против установленного порядка внешнеэкономической деятельности по законодательству КНР.
17. Ответственность за налоговые правонарушения по законодательству ФРГ.
18. Основные криминальные схемы манипулирования рынком в России и за рубежом.
19. Ответственность за правонарушения, связанные с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг и иных средств платежей в законодательстве Испании.
20. Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и национальном праве.
21. Ответственность за правонарушения против установленного порядка внешнеэкономической деятельности по законодательству Республики Беларусь.
22. Правонарушения, связанные с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег, ценных бумаг и иных средств платежа по законодательству ФРГ
23. Правонарушения, связанные с посягательством на интересы кредиторов по законодательству КНР.
24. Ответственность за правонарушения против безопасности денежного обращения, оборота ценных бумаг и знаков оплаты по законодательству Австрии.
25. Ответственность за легализацию денежных средств и (или) иного имущества, добытых преступным путем по законодательству Республики Беларусь.
26. Правонарушения, посягающие на банковскую, налоговую и коммерческую тайну по законодательству ФРГ.
27. Ответственность за легализацию денежных средств и (или) иного имущества, добытых преступным путем по законодательству КНР.
28. Ответственность за правонарушения против безопасности денежного обращения, оборота ценных бумаг и знаков оплаты по законодательству Австрии.

29. Правонарушения, посягающие на банковскую, налоговую и коммерческую тайну по законодательству Республики Беларусь.
30. Правонарушения, посягающие на банковскую, налоговую и коммерческую тайну по законодательству Сербии
31. Ответственность за легализацию денежных средств и (или) иного имущества, добытых преступным путем по законодательству ФРГ.

Пример экзаменационного билета

1 вопрос (теоретическое задание) – 15 баллов

Правонарушения, посягающие на банковскую, налоговую и коммерческую тайну по законодательству Республики Беларусь.

2 вопрос (теоретическое задание) – 15 баллов

Ответственность за легализацию денежных средств и (или) иного имущества, добытых преступным путем по законодательству ФРГ.

3 вопрос (практикоориентированное задание) – 30 баллов

Ознакомьтесь с положениями Ст. 168 Уголовного кодекса Австрии

Ст. 168: Игры по цепочке или строительство финансовых пирамид.

«(1) Всякий, кто систему ожидания выигрыша, участникам которой предоставляется возможность получить имущественную выгоду при условии, что к этой или к зависящей от нее другой системе привлекаются другие участники на тех же условиях и при получении имущественной выгоды полностью или частично зависит от связанного с условиями поведения каждого последующего участника (игры по цепочке или строительство финансовых пирамид),

1. начинает или организует или

2. увеличивает посредством проведения собраний, распространения проспектов или другим способом, пригодным для привлечения большого количества участников, или

3. иным способом содействует распространению такой системы в виде промысла, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или денежному штрафу в размере до 360 дневных ставок, разве что система организуется только в общественно полезных целях или вносились только минимальные вклады.

(2) Всякий, кто в результате данного деяния нанес тяжкий ущерб значительному количеству людей, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет.»

1. *Определите объект преступления.*

2. *Определите признаки объективной стороны преступления. Его конструкцию.*

3. *Определите признаки субъекта преступления*

4. *Определите форму вины и значение факультативных признаков субъективной стороны преступления*

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. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019, с изм. от 18.03.2023) (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
7. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «О валютном регулировании и валютном контроле»

Основная литература:

8. Килинкарлова, Е. В. Налоговое право зарубежных стран : учебник для вузов / Е. В. Килинкарлова. — Москва : Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/532479> (дата обращения: 06.05.2024). — Текст : электронный
9. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть : учебник для вузов / Н. Е. Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 397 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537283> (дата обращения: 06.05.2024). — Текст : электронный

Дополнительная литература:

10. Лыкова, Л. Н. Налоговые системы зарубежных стран : учебник и практикум для вузов / Л. Н. Лыкова, И. С. Букина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 338 с. — (Высшее образование). — Образовательная

платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535744> (дата обращения: 06.05.2024). — Текст : электронный

11. Голованова, Н. А. Уголовное право Англии : учебное пособие для вузов / Н. А. Голованова. — Москва : Юрайт, 2024. — 188 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537289> (дата обращения: 06.05.2024). — Текст : электронный

12. Игнатова, М. А. Уголовное право Италии: учебное пособие для вузов / М. А. Игнатова. — Москва: Юрайт, 2024. — 109 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537294> (дата обращения: 06.05.2024). — Текст : электронный

13. Козочкин, И. Д. Уголовное право США : учебное пособие для вузов / И. Д. Козочкин. — Москва : Юрайт, 2024. — 218 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537290> (дата обращения: 06.05.2024). — Текст : электронный

14. Крылова, Н. Е. Уголовное право Франции : учебное пособие для вузов / Н. Е. Крылова. — Москва : Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537291> (дата обращения: 06.05.2024). — Текст : электронный

15. Серебренникова, А. В. Уголовное право Германии : учебное пособие для вузов / А. В. Серебренникова. — Москва : Юрайт, 2024. — 124 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537292> (дата обращения: 06.05.2024). — Текст : электронный

16. Черник, Д. Г. Налоговая политика государства : учебник для вузов / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 471 с. — (Высшее образование — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536206> (дата обращения: 06.05.2024).).— Текст : электронный

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

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

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

4. 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

11. Роганов С.Ф., Староселет О.С. Компаративный анализ уголовного законодательства зарубежных стран в области преднамеренного банкротства // Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право. 2023. N 6. С. 116 - 122.. – СПС Консультантплюс (дата обращения: 06.05.2024). – Текст : электронный.

12. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в Республике Исландия // Российский следователь. 2023. N 11. С. 62 - 68.– СПС Консультантплюс (дата обращения: 06.05.2024). – Текст: электронный.

13. Федоров А.В. Об уголовной ответственности юридических лиц в Республике Узбекистан // Российский следователь. 2023. N 3. С. 56 - 62.– СПС Консультантплюс (дата обращения: 06.05.2024). – Текст: электронный.

14. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц в Королевстве Норвегия // Российский следователь. 2023. N 9. С. 61 - 68– СПС Консультантплюс.(дата обращения: 06.05.2024). – Текст: электронный.

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.