

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

**Департамент международного и публичного права  
Юридического факультета**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и  
методической работе

\_\_\_\_\_ Е.А. Каменева

«\_27\_»\_\_\_\_декабря\_\_\_\_2023 г.

Батюкова В.Е.

## **Юридическая ответственность должностных лиц**

### **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  
(протокол № 07 от 14 декабря 2023 г.)*

**Москва 2023**

**УДК 347.1(073)**

**ББК 67.404**

**Б28**

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

Г.В. Костылева, доцент Департамента международного и публичного права, 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. – 20 с.

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

В.Е. Батюкова

## **Юридическая ответственность должностных лиц**

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 .....	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.....	7
5.3. Содержание семинаров, практических занятий .....	8
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	8
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	8
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	9
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	10
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	16
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	17
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	18
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	19
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	20

## 1. Наименование дисциплины

Юридическая ответственность должностных лиц

## 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-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	<b>Знать:</b> правовые нормы, применяемые при осуществлении должностных полномочий <b>Уметь:</b> 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	<b>Знать:</b> основной регламент оформления документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности <b>Уметь:</b> 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	<b>Знать:</b> основные направления противодействия должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности <b>Уметь:</b> организовывать мероприятия, направленные на противодействие должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности

<b>ПКи-8</b>	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сфере, в том числе коррупционной направленности	<b>Знать:</b> правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сфере, в том числе коррупционной направленности <b>Уметь:</b> определять мероприятия необходимые для предупреждения и пресечения правонарушений в социально-экономической и финансовой сфере, в том числе коррупционной направленности
		2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений	<b>Знать:</b> способы и методы, направленные на выявление и пресечение причин и условий, способствующих совершению правонарушений <b>Уметь:</b> выявлять и пресекать причины и условия, способствующие совершению правонарушений
		3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности	<b>Знать:</b> основные методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности <b>Уметь:</b> организовывать мероприятия, направленные на пресечение правонарушений, в том числе коррупционной направленности
		4. Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах	<b>Знать:</b> специальные меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах <b>Уметь:</b> применять специальные меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Юридическая ответственность должностных лиц» входит в Модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение программы магистратуры части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы магистратуры «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**

<b>Вид учебной работы по дисциплине</b>	<b>Всего (в з/е и часах)</b>	<b>модуль 6 (в часах)</b>
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>3 з.е. и 108</b>	<b>108</b>
<b><i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i></b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	22	22
<b><i>Самостоятельная работа</i></b>	<b>78</b>	<b>78</b>
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

**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. Общая характеристика правонарушений, совершаемых должностными лицами.**

Понятие должностного лица. Основание ответственности должностных лиц. Виды правонарушений, совершаемых должностными лицами. Особенности юридической ответственности государственных и муниципальных служащих.

**Тема 2. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц**

Виды дисциплинарных взысканий. Основания дисциплинарной ответственности. Служебное расследование. Материальная ответственность государственных служащих. Основания материальной ответственности.

**Тема 3. Административная ответственность должностных лиц**

Понятие и основания административной ответственности должностных лиц. Виды административных правонарушений, совершаемых должностными лицами. Виды наказаний, применяемых к должностным лицам за совершение административных правонарушений

**Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц**

Виды преступлений, совершаемые должностными лицами. Основание уголовной ответственности должностных лиц. Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы. Причины и условия совершения преступлений должностными лицами

## 5.2 Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Всего	Трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости
			Аудиторная работа- Контактная работа			Самост оатель ная работа	
			Об- щая	Лек ции	Практические и семинарские занятия		
1.	Тема 1. Общая характеристика правонарушений, совершаемых должностными лицами.	24	4	1	3	20	Научные сообщения, опрос, дискуссия
2.	Тема 2. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц	30	4	1	3	20	Научные сообщения, тестирование, опрос, дискуссия
3.	Тема 3. Административная ответственность должностных лиц	24	8	2	6	20	Научные сообщения, опрос, решение практических ситуационных задач, дискуссия
4.	Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц	24	14	4	10	18	Научные сообщения, решение практических ситуационных задач, дискуссия
В целом по дисциплине		108	30	8	22	78	Контрольная работа
Итого в %			28	27	73	72	

## 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. Общая характеристика правонарушений, совершаемых должностными лицами.	Понятие должностного лица. Основание ответственности должностных лиц. Виды правонарушений, совершаемых должностными лицами. Особенности юридической ответственности государственных и муниципальных служащих.	Опрос, дискуссия, анализ нормативных правовых актов, ситуационные и практические задачи.

	<b>Рекомендуемые источники:</b> <b>раздел 8:</b> 1,4, 5-9, 12, 13; 15, 16 <b>раздел 9:</b> 1-10	
Тема 2. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц	Виды дисциплинарных взысканий. Основания дисциплинарной ответственности. Служебное расследование. Материальная ответственность государственных служащих. Основания материальной ответственности. <b>Рекомендуемые источники:</b> <b>раздел 8:</b> 1-3, 10-13, 14, 15, 17 <b>раздел 9:</b> 1-10	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Тема 3. Административная ответственность должностных лиц	Понятие и основания административной ответственности должностных лиц. Виды административных правонарушений, совершаемых должностными лицами. Виды наказаний, применяемых к должностным лицам за совершение административных правонарушений <b>Рекомендуемые источники:</b> <b>раздел 8:</b> 1-8, 12-17 <b>раздел 9:</b> 1-10	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи.
Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц	Виды преступлений, совершаемые должностными лицами. Основание уголовной ответственности должностных лиц. Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы. Причины и условия совершения преступлений должностными лицами <b>Рекомендуемые источники:</b> <b>раздел 8:</b> 1-13, 14-17 <b>раздел 9:</b> 1-10	Опрос, анализ нормативных правовых документов и судебной практики, дискуссия, ситуационные и практические задачи, доклад

## 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. Общая характеристика правонарушений, совершаемых должностными лицами.	Понятие должностного лица в различных нормативно-правовых актах. Соотношение понятий «должностное лицо» и «представитель власти». Понятие государственных и муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами.	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. Дисциплинарная и материальная	Виды ответственности, к которым может быть привлечено должностное лицо, установленные в Трудовом Кодексе РФ. Виды ответственности, к которым может	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к



ответственность должностных лиц	быть привлечено должностное лицо, установленные в Бюджетном Кодексе РФ. Виды ответственности, к которым может быть привлечено должностное лицо, установленные в Налоговом Кодексе РФ.	занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 3. Административная ответственность должностных лиц	Сущность, основные черты, виды и особенности должностных административных правонарушений, совершаемых должностными лицами органов исполнительной власти, иных органов публичного управления (административно-публичных органов) при осуществлении ими административной правоприменительной деятельности.	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. Уголовная ответственность должностных лиц	Тенденции развития преступности должностных лиц. Характеристика личности преступника. Причины и условия совершения преступлений, связанных с нарушением законодательства о противодействии коррупции.	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. Понятие и признаки юридической ответственности должностных лиц.
2. Условия наступления юридической ответственности должностных лиц.
3. Понятие ответственности органов и должностных лиц.
4. Основания привлечения к конституционной ответственности должностных лиц и органов при утрате доверия.
5. Понятие должностного лица.
6. Составы административных правонарушений, за которые должностные лица привлекаются к ответственности.
7. Понятие гражданско-правовой ответственности органов и должностных лиц.
8. Гражданско-правовая ответственность за принятие органами и должностными лицами незаконных правовых актов, нарушающих права и свободы и причиняющих имущественный и иной ущерб.
9. Дисциплинарная ответственность государственных служащих и выборных должностных лиц.
10. Должностные дисциплинарные проступки.
11. Состав должностного дисциплинарного проступка.
12. Уголовная ответственность должностных лиц.
13. Понятие должностного лица в Уголовном кодексе РФ.

14. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Примеры типовых ситуационных заданий

*Ситуационное задание № 1.*

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 23.12.2021) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Как Верховный Суд РФ раскрывает особенности административной ответственности должностных лиц.

*Ситуационное задание № 2.*

Лисицын, являясь инспектором ДПС, остановил для проверки документов автомашину ГАЗ-322132 желтого цвета, за рулем которой находился Лавров. В это время владелец автомашины ФИО5 Мичурин, а также пассажиры Фомина и Гареева находились в пассажирском отсеке автомобиля. Лавров подошел к инспектору и предъявил ему документы на указанную автомашину, при этом у него не имелось водительского удостоверения. В тот момент, когда инспектор Лисицын потребовал предъявить ему водительское удостоверение, к нему подошел Мичурин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Заметив, что последний находится в состоянии алкогольного опьянения, Лисицын заведомо необоснованно заявил, что составит в отношении него протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения. На возмущения Мичурина о том, что он за рулем автомашины не находился и тем самым административное правонарушение не совершал, инспектор должным образом не отреагировал и, настаивая на своем, вступил с ним словесный конфликт. В ходе конфликта Лисицын применил в отношении Мичурина физическую силу, выразившуюся в нанесении ему ударов кулаками и ногами по голове и туловищу, чем причинил последнему телесные повреждения, по степени квалифицируемый как легкий вред здоровью.

Затем инспектор Лисицын, установив с применением автотестера состояние алкогольного опьянения Мичурина, заведомо незаконно составил в отношении него протокол об отстранении его от управления автомашиной ГАЗ-322132, задержал автомобиль, после чего незаконно составил в отношении Мичурина протокол об административном правонарушении, которое влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Определите вид ответственности должностного лица.

**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
Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправно му поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности (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	<b>Знать:</b> правовые нормы, применяемые при осуществлении должностных полномочий <b>Уметь:</b> квалифицированно применять на практике правовые нормы, при осуществлении правоприменительной практики.	<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. Определите вид юридической ответственности. Дайте квалификацию содеянного.

	<p>2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности</p>	<p><b>Знать:</b> основной регламент оформления документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности</p> <p><b>Уметь:</b> аргументированно и последовательно излагать в документах имеющуюся информацию, полученную в результате выявленного правонарушения экономической направленности</p>	<p><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. Проведите служебную проверку и оформите соответствующие документы.</p>
	<p>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</p>	<p><b>Знать:</b> основные направления противодействия должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности</p> <p><b>Уметь:</b> организовывать мероприятия, направленные на противодействие должностным и иным правонарушениям финансово-экономической направленности</p>	<p><u>Задание 1.</u> Составьте план мероприятий, направленных на противодействие должностных преступлений и коррупции</p>

Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПКН-8)	1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сфере, в том числе коррупционной направленности	<b>Знать:</b> правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сфере, в том числе коррупционной направленности <b>Уметь:</b> определять мероприятия необходимые для предупреждения и пресечения правонарушений в социально-экономической и финансовой сфере, в том числе коррупционной направленности	<u>Задание 1.</u> Ознакомьтесь с официальной статистикой преступлений коррупционной направленности. <a href="http://cdep.ru/">http://cdep.ru/</a> . Назовите причины и условия совершения преступлений данного вида.
	2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений	<b>Знать:</b> способы и методы, направленные на выявление и пресечение причин и условий, способствующих совершению правонарушений <b>Уметь:</b> выявлять и пресекать причины и условия, способствующие совершению правонарушений	<u>Задание 1.</u> Ознакомьтесь с официальной статистикой должностных преступлений. Определите комплекс мероприятий, направленных на противодействие преступлениям данного вида <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf">https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf</a>
	3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности	<b>Знать:</b> основные методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности <b>Уметь:</b> организовывать мероприятия, направленные на пресечение правонарушений, в том числе коррупционной направленности	<u>Задание 1.</u> Городской больницей проводится аукцион на закупку лекарственных средств. В целях получения преференций и победы в аукционе представитель ООО «Лекарства» Иванов А.А. предложил главному врачу взятку в размере 2 млн. рублей. Определите основные мероприятия, направленные на противодействие коррупционным преступлениям.

	4. Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах	<p><b>Знать:</b> специальные меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах</p> <p><b>Уметь:</b> применять специальные меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах</p>	<p><u>Задание 1.</u></p> <p>В подвале частного дома обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированной водки, 200 литров спирта, 1000 пустых бутылок, упаковочная тара, этикетки, пробки, поддельные сертификаты качества продукции с печатями Управления метрологии и стандартизации России и, др. В ходе проверки установлено, что Филиппов и Абдро-филлин организовали изготовление водки, закупили на гид-ролизном заводе 1000 кг спирта по цене 5 рублей за кг, наняли троих рабочих, изготавливавших спиртовую смесь 40-градусной крепости, и под видом водки продавали продукцию на оптовых рынках по цене 17 рублей за бутылку, снабжая поддельными сертификатами качества. Петров, Кривенко, Латышев — наемные рабочие получали оплату в размере 2 рубля за каждую изготовленную бутылку.</p> <p>Определите мероприятия, направленные на устранение причин и условий совершения правонарушений данного вида.</p>
--	---	---	--

### Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятия юридической ответственности. Признаки юридической ответственности. Позитивная и негативная юридическая ответственность.
2. Понятие, виды оснований юридической ответственности должностных лиц.
3. Условия возникновения юридической ответственности должностных лиц.
4. Юридическая ответственность физических, должностных и юридических лиц.
5. Основания и условия, исключающие юридическую ответственность должностных лиц: понятие, значение.
6. Основания и условия, освобождающие от юридической ответственности: понятие, значение. Виды оснований и условий, освобождающих от юридической ответственности.

7. Обстоятельства, смягчающие юридическую ответственность: понятие, значение.
8. Понятие и правовая природа ответственности за причинение вреда. Отличие внедоговорной гражданско-правовой ответственности от договорной.
9. Основание и условия ответственности из причинения вреда.
10. Понятие и виды вреда. Вред как условие ответственности должностных лиц. Соотношение категорий "вред", "ущерб", "убытки".
11. Понятие и виды убытков.
12. Противоправность как условие ответственности должностных лиц. Обстоятельства, исключающие противоправность причинения вреда.
13. Причинно-следственная связь как условие ответственности должностных лиц.
14. Вина как условие ответственности. Особенности цивилистической трактовки категории вины. Ответственность работодателя за действия работника. Проблемы безвиновной ответственности. Пределы виновной и безвиновной ответственности. Случай и непреодолимая сила. Вина потерпевшего.
15. Признаки административной ответственности. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.
16. Административная ответственность за правонарушения в экономической сфере и в сфере управления
17. Административная ответственность в сфере налогообложения.
18. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды: общая дисциплинарная ответственность по правилам внутреннего трудового распорядка, специальная дисциплинарная ответственность по уставам и положениям о дисциплине, утвержденным Правительством РФ в соответствии с федеральными законами.
19. Дисциплинарный проступок - основание для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарной ответственности.
20. Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарных взысканий.
21. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его заместителей по требованию представительного органа.
22. Материальная ответственность сторон трудового договора.
23. Уголовная ответственность должностных лиц.

### **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 акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).
2. 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»
3. Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
4. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О муниципальной службе в Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023)
8. Федеральный закон от 21.12.2021 N 414-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023)
9. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (ред. от 31.07.2023) "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" (вместе с "Временным положением о проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления")
10. Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (ред. от 20.11.2020) "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти"
11. Указ Президента РФ от 04.02.2021 N 68 (ред. от 09.09.2022) "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации"
12. "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 12.10.2023)
13. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023)



Основная литература:

14. Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: учеб. пособие / А.Г. Чернявский. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 545 с. — (Высшее образование: Магистратура). — ЭБС ZNANIUM.com.— URL: <https://znanium.com/catalog/product/1021898>.— (дата обращения: 24.11.2023). — Текст: электронный.

15. Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры защиты: монография/ Д.А. Липинский, А.А. Мусаткина. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 139 с.— ЭБС ZNANIUM.com.— URL: <https://znanium.com/read?id=375166> (дата обращения: 24.11.2023). — 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.— ЭБС ZNANIUM.com.— URL: <https://znanium.com/catalog/product/1216381> (дата обращения: 24.11.2023). — 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. — ЭБС ZNANIUM.com. — URL: <https://znanium.com/catalog/product/520982> (дата обращения: 24.11.2023). — 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.cdpr.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](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](http://www.library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=en)

## 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

<p>Положение о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю)</p>	<p><a href="http://www.fa.ru/univer/DocLib/Организация%20учебного%20процесса/Нормативные%20документы%20по%20самостоятельной%20работе/Приказ%20№0611_о%20от%2001.04.2014.PDF">http://www.fa.ru/univer/DocLib/Организация%20учебного%20процесса/Нормативные%20документы%20по%20самостоятельной%20работе/Приказ%20№0611_о%20от%2001.04.2014.PDF</a></p>
<p>Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете</p>	<p><a href="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">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</a></p>
<p>Методические рекомендации по выполнению контрольной работы</p>	<p>Контрольная работа является одной из форм аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и реализуется в письменном виде, в том числе с использованием информационных технологий.</p> <p>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.).</p> <p>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.</p> <p>Требования к выполнению контрольной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- четкость и последовательность изложения материала;</li> <li>- наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме (в случае необходимости);</li> <li>- правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практических задач;</li> <li>- использование современных способов поиска, обработки и анализа информации;</li> <li>- самостоятельность выполнения.</li> </ul> <p>Требования к оформлению контрольной работы:</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем работы не должен превышать 6 страниц текста стандартного формата А4;</li> <li>- формат – А 4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5;</li> <li>- заголовки разделов, параграфов должны отделяться от текста интервалами – шрифт Times New Roman 14 ПРОПИСНЫМИ буквами;</li> <li>- обязательно соблюдение красной строки в начале абзаца;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм;</li> <li>- страницы работы нумеруются, титульный лист является первой страницей контрольной работы (номер страницы на титульном листе не проставляется);</li> <li>- на 2-ой странице дается план (содержание) работы;</li> <li>- далее следуют практические задания и ответы на них;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- в конце контрольной работы приводится список использованной литературы и иных источников информации в алфавитном порядке;</li> <li>- небрежность в изложении и оформлении не допускается.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Подготовка контрольной работы осуществляется под методическим руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия.</p> <p>Оценка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.</p> <p>При возникновении проблем с выполнением контрольной работы студент имеет право своевременно обратиться за консультацией к преподавателю.</p> <p>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.</p>
--	--

## **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.