

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

**Департамента международного и публичного права**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и  
методической работе

\_\_\_\_\_ Е.А. Каменева

«\_06\_»\_\_\_\_декабря\_\_\_\_2023 г.

Е.В. Красненкова

**Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-  
экономических правонарушениях**

**Рабочая программа дисциплины**

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция,

направленность программы: "Расследование финансово-экономических  
правонарушений"

*Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета  
(протокол № 33 от 29 ноября 2023 г.)*

*Одобрено Советом учебно-научного департамента правового регулирования  
экономической деятельности  
(протокол № 03 от 25 октября 2023 г.)*

**Москва 2023**

**УДК 347.9(073)**

**ББК 67.410.1**

**К 78**

**Рецензент: профессор, д-р, Ю.В. Николаева**

**Е.В. Красненкова**

Рабочая программа дисциплины **«Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях»** предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленность программы: "Расследование финансово-экономических правонарушений"– М.: Финансовый университет, Департамент международного и публичного права, 2023. – 34 с.

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

**Елена Валерьевна Красненкова**

**Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических  
правонарушениях**

**Рабочая программа дисциплины**

©Елена Валерьевна Красненкова, 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 .....	7
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	7
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий .....	7
5.1. Содержание дисциплины.....	7
5.2. Учебно-тематический план.....	9
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.....	20
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	29
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	30
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	30
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	34
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	34

## 1. Наименование дисциплины

Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях

## 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-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знания правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>знать:</b> нормы материального и процессуального права по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также в сфере выявления и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности. <b>уметь:</b> анализировать правовые нормы материального и процессуального права по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также в сфере выявления и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.
		2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	<b>знать:</b> новейшие достижения науки и практики по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности; выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению по делам данной категории. <b>уметь:</b> применять знания и навыки новейших достижений науки и практики судебного порядка по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности; выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.

		3. Показывает знания применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизм использования сил и средств их выявления и устранения	<p><b>знать:</b> методику выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности при осуществлении порядка по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также механизм использования сил и средств по их выявлению и устранению.</p> <p><b>уметь:</b> применять теорию и практику по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности по рассмотрению дел данной категории, а также механизм использования сил и средств их выявления и устранения.</p>
ПКН-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации) адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения	<p>1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации</p> <p>2. Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности</p>	<p><b>знать:</b> порядок подготовки, принятия, изменения и отмены нормативно-правовых актов, регулирующих судебный порядок по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.</p> <p><b>уметь:</b> оформлять судебные решения, применяя междисциплинарные знания и правила деловой и межличностной коммуникации, регулирующие судебный порядок по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.</p> <p><b>знать:</b> виды и способы нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности при судебном рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.</p> <p><b>уметь:</b> самостоятельно выявлять нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности в процедуре судебного порядка по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.</p>
ПКН-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять	1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности	<p><b>знать:</b> правовые и организационные основы деятельности суда по предупреждению и пресечению финансово-экономических правонарушений, в том числе коррупционной направленности при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.</p> <p><b>уметь:</b> систематизировать правовые и организационные основы деятельности суда по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности в ходе судебного порядка по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.</p>

	причины и условия, способствующие их совершению.	2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений	знать: виды причин и условий, способствующие совершению правонарушений при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. уметь: самостоятельно выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности	знать: способы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности в ходе судебного порядка рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях. уметь: применять в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности в ходе судебного порядка рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах	знать: способы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах при осуществлении порядка судебного рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях. уметь: вырабатывать комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах при осуществлении порядка судебного рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях» входит в Модуль направленности программы магистратуры части, формируемой участниками образовательных отношений, направленность программы: "Расследование финансово-экономических правонарушений" по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

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

<b>Вид учебной работы по дисциплине</b>	<b>Всего (в з/е и часах)</b>	<b>Модуль 3 (в часах)</b>
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	<b>3 з.е. и 108</b>	<b>108</b>
<i>Контактная работа - Аудиторные занятия</i>	<b>32</b>	<b>32</b>
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	24	24
<i>Самостоятельная работа</i>	<b>76</b>	<b>76</b>
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. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе.**

Понятие судебной власти. Основные функции (направления деятельности) судов. Суды общей юрисдикции: задачи, функции, полномочия. Принципы правосудия в России. Статус судьи в Российской Федерации. Порядок наделения судей полномочиями. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок наделения полномочиями председателей и заместителей председателей судов. Срок полномочий судьи. Органы судейского сообщества. Основные задачи органов судейского сообщества. Основные этапы реформирования судебной системы Российской Федерации.

**Тема 2. Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях.**

Понятие и виды подсудности при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. Территориальная подсудность. Персональная подсудность. Условия и порядок передачи дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Решения, принимаемые судьей при подготовке дела к судебному заседанию. Особенности предварительного слушания дел о финансово-экономических правонарушениях. Решения, принимаемые на предварительном слушании.

### **Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.**

Значение судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях. Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения. Равенство прав сторон. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его неизменность. Члены суда, их права и обязанности. Секретарь судебного заседания, его процессуальные обязанности. Стороны в судебном заседании: их права и обязанности.

### **Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях.**

Этапы судебного порядка рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях: подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон, последнее слово подсудимого, постановление приговора. Меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности по делам о финансово-экономических правонарушениях. Особенности наложения ареста на имущество и конфискация имущества в уголовном судопроизводстве. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях финансово-экономической направленности.

### **Тема 5. Порядок пересмотра судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях.**



Проверка судом второй инстанции законности, обоснованности и справедливости, не вступивших в законную силу судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях. Понятие и значение производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях. Основные вопросы реформы апелляционных и кассационных судов на современном этапе.

## 5.2 Учебно-тематический план

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины		Трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа - Аудиторные занятия			Самост оятельн ая работа	
			Общая	Лекции	Практич еские и семинар ские занятия		
1.	Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе	22	6	2	4	16	опрос, заслушивание докладов, презентация, дискуссия
2.	Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях	22	6	2	4	16	Анализ судебной практики, заслушивание докладов, презентация, решение ситуационных заданий, дискуссия
3.	Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях	21	7	1	6	14	Анализ судебной практики, презентация, решение ситуационных заданий, дискуссия
4.	Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях	24	8	2	6	16	Дискуссия, заслушивание докладов, презентация

5.	Порядок пересмотра судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях	19	5	1	4	14	Составление процессуальных документов, презентация, дискуссия, решение ситуационных заданий.
<b>В целом по дисциплине</b>		<b>108</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>76</b>	<b>Контрольная работа</b>
<b>Итого в %</b>			<b>30</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	

### 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
<b>Тема 1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе</b>	<p>Понятие судебной власти. Основные функции (направления деятельности) судов. Суды общей юрисдикции: задачи, функции, полномочия. Принципы правосудия в России. Статус судьи в Российской Федерации. Порядок наделения судей полномочиями. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок наделения полномочиями председателей и заместителей председателей судов. Срок полномочий судьи. Органы судейского сообщества. Основные задачи органов судейского сообщества. Основные этапы реформирования судебной системы Российской Федерации.</p> <p><b>Рекомендуемые источники:</b>  <b>раздел 8:</b> 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12  <b>раздел 9:</b> 1, 2, 11, 12, 13</p>	опрос, заслушивание докладов, презентация, дискуссия
<b>Тема 2. Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях</b>	<p>Понятие и виды подсудности при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. Территориальная подсудность. Персональная подсудность. Условия и порядок передачи дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Решения, принимаемые судьей при подготовке дела к</p>	Анализ судебной практики, заслушивание докладов, презентация, решение ситуационных заданий, дискуссия

	<p>судебному заседанию. Особенности предварительного слушания дел о финансово-экономических правонарушениях. Решения, принимаемые на предварительном слушании.</p> <p><b>Рекомендуемые источники:</b>  <b>раздел 8:</b> 1, 7, 9, 11, 12  <b>раздел 9:</b> 3, 4, 10, 13, 14</p>	
<p><b>Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях</b></p>	<p>Значение судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях. Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства и условия ее ограничения. Равенство прав сторон. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его неизменность. Члены суда, их права и обязанности. Секретарь судебного заседания, его процессуальные обязанности. Стороны в судебном заседании: их права и обязанности.</p> <p><b>Рекомендуемые источники:</b>  <b>раздел 8:</b> 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12  <b>раздел 9:</b> 2, 7, 8, 9, 11, 14</p>	<p>Анализ судебной практики, презентация, решение ситуационных заданий, дискуссия</p>
<p><b>Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях</b></p>	<p>Этапы судебного порядка рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях: подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон, последнее слово подсудимого, постановление приговора. Меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности по делам о финансово-экономических правонарушениях. Особенности наложения ареста на имущество и конфискация имущества в уголовном судопроизводстве. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях финансово-экономической направленности.</p> <p><b>Рекомендуемые источники:</b>  <b>раздел 8:</b> 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12  <b>раздел 9:</b> 3, 4, 6, 9, 12, 14</p>	<p>Дискуссия, заслушивание докладов, презентация</p>
<p><b>Тема 5. Порядок пересмотра судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях</b></p>	<p>Проверка судом второй инстанции законности, обоснованности и справедливости, не вступивших в законную силу судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях. Понятие и значение производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных решений по</p>	<p>Составление процессуальных документов, презентация, дискуссия, решение ситуационных</p>

	<p>делам о финансово-экономических правонарушениях. Основные вопросы реформы апелляционных и кассационных судов на современном этапе.</p> <p><b>Рекомендуемые источники:</b>  <b>раздел 8:</b> 1, 5, 7, 9, 10, 12  <b>раздел 9:</b> 3, 4, 5, 10, 14</p>	заданий.
--	---	----------

## 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
<b>Тема 1. Общая характеристика судебной системы Российской Федерации и ее модернизация на современном этапе</b>	<p>1. Характеристика судов общей юрисдикции: понятие, задачи, функции.</p> <p>2. Анализ Федерального конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) "О судебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)» и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 25 "О некоторых вопросах, связанных с началом деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции"</p>	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала, подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы
<b>Тема 2. Подготовка к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях</b>	<p>1. Виды подсудности и ее значение при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.</p> <p>2. Споры о подсудности.</p> <p>3. Решения, принимаемые в ходе предварительного слушания при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.</p>	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы. Знакомство с аналитическими информационными системами. Анализ судебной практики..
<b>Тема 3. Общий порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях</b>	<p>1. Общие условия рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.</p> <p>2. Значение судебного разбирательства по делам данной категории</p>	Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы и нормативного материала; подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы. Изучение судебной практики
<b>Тема 4. Структура судебного разбирательства дел о финансово-экономических правонарушениях</b>	<p>1. Подготовка к судебному заседанию.</p> <p>2. Стороны и их роль в судебном разбирательстве дел о финансово-экономических правонарушениях.</p>	Подготовка к практическим занятиям, изучение нормативных документов, основной и дополнительной литературы. Подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы. Использование аналитических информационных систем для

		поиска информации.
<b>Тема 5. Порядок пересмотра судебных решений по делам о финансово-экономических правонарушениях</b>	Практика вышестоящих судов по пересмотру дел о финансово-экономических правонарушениях.	Подготовка к практическим занятиям, изучение нормативных документов, основной и дополнительной литературы. Подготовка к дискуссии по проблемным вопросам темы. Использование аналитических информационных систем для поиска информации.

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

### Перечень примерных тем Контрольной работы:

№ варианта	1-й вопрос - теоретический	2-й вопрос - практический
1.	Понятие судебной власти в рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.	Назовите виды уголовного преследования в отношении предпринимателей.
2.	Особенности взаимодействия должностных лиц и государственных органов при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.	Функционал Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
3.	Стороны судебного процесса при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.	Составьте постановление заключения под стражу в отношении лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
4.	Единство судебной власти.	Составьте ходатайство об изменении меры пресечения в отношении лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность
5.	Обязательность судебных постановлений.	Объясните порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики
6.	Гласность в деятельности судов.	Охарактеризуйте общие правила производства следственных действий в отношении лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность
7.	Особенности подготовки дела к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях.	Борисов является соучредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Борисов незаконно получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам Общества. На следующий день после зачисления указанной

		<p>суммы на расчетный счет ООО «А» Борисов отдал распоряжение главному бухгалтеру 61Ивлевой перечислить 10.000.000рублей на счет ООО «В». Через две недели Борисов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей Платежи по кредиту Борисов перестал осуществлять с третьего месяца после его выдачи.</p> <p><i>Имеются ли в действиях Борисова признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.</i></p>
8.	Особенности судебного следствия по делам о финансово-экономических правонарушениях.	<p>Борисов является соучредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Борисов незаконно получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Борисов отдал распоряжение главному бухгалтеру 61Ивлевой перечислить 10.000.000рублей на счет ООО «В». Через две недели Борисов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей Платежи по кредиту Борисов перестал осуществлять с третьего месяца после его выдачи.</p> <p><i>Примите по данному факту соответствующее процессуальное решение в стадии возбуждения уголовного дела, оформив постановление.</i></p>
9.	Судебный контроль по делам о финансово-экономических правонарушениях	Составьте постановление на обыск в банковском офисе.
10.	Судебный контроль по делам о финансово-экономических правонарушениях	Составьте ходатайство о наложении ареста на имущество (обоснованное)
11.	Понятие и значение принципа презумпции невиновности при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.	Процессуальный порядок назначение адвоката следователем
12.	Понятие и значение принципа состязательности сторон при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.	<p>Арбитражный суд в ходе рассмотрения дела выяснил, что иск предъявлен ненадлежащим истцом.</p> <p><i>Вправе ли суд заменить ненадлежащего истца?</i></p>
13.	Понятие и значение принципа осуществления правосудия только судов при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.	<p>Рассмотрев поступившее исковое заявление налогового органа о ликвидации юридического лица, судья, посчитав, что имеющихся в материалах дела доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу, дело подготовлено к рассмотрению, вынес определение о назначении основного судебного заседания известив об этом стороны.</p> <p><i>Соответствуют ли действия судьи нормам АПК</i></p>

		<i>РФ? По каким категориям дел проведение предварительного судебного заседания не предусмотрено?</i>
--	--	--

### **Перечень примерных тем для докладов**

1. Особенности судебной системы в Российской Федерации.
2. Наделение полномочиями судей при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
3. Понятие судебной власти в рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
4. Особенности взаимодействия должностных лиц и государственных органов при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
5. Стороны судебного процесса при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
6. Представление доказательств сторонами при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
7. Соблюдение общих условий сторонами при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
8. Непосредственность и устность судебного разбирательства – гарантия законного и обоснованного судебного процесса.
9. Участие адвоката при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
10. Участие специалиста при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
11. Участие эксперта при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
12. Роль секретаря судебного заседания при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
13. Роль прокурора при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

14. Роль суда при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
15. Решения, выносимые при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
16. Приговор: понятие и его значение.
17. Виды приговоров при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
18. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных решений при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
19. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
20. Проблемы, возникающие при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

### **Примеры типовых ситуационных заданий**

1. Судья, изучив материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением из прокуратуры, пришел к выводу, что в отношении обвиняемого должна быть изменена мера пресечения с подписки о невыезде на ограничение определенных действий и приняты меры по обеспечению вреда, причиненного преступлением.

Как должен поступить судья?

Какие вопросы решает судья в подготовке дел о финансово-экономических правонарушениях?

Составьте процессуальный документ исходя из фабулы.

2. Рассмотрев поступившее исковое заявление налогового органа о ликвидации юридического лица, судья, посчитав, что имеющихся в материалах дела доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу, дело подготовлено к рассмотрению, вынес определение о назначении основного судебного заседания известив об этом стороны.

Соответствуют ли действия судьи нормам АПК РФ? По каким категориям дел проведение предварительного судебного заседания не предусмотрено?

3. 14 июня 2023, заслушав последнее слова подсудимого по уголовному делу о преступлении предусмотренного ч.1 ст.171 УК («Незаконное предпринимательство»), судья районного суда удалился в 15 часов в



совещательную комнату для постановления приговора. В совещательной комнате судья находился до 19 часов, после чего, прервав совещание, ушел домой на отдых. На следующий день в 9 часов судья продолжил совещание, с 12 до 13 часов он обедал с выходом из совещательной комнаты. В 21 час в зале судебного заседания огласили приговор. В своем выступлении судья сообщил, что подсудимый признан виновным в совершении преступления, а затем огласил приговор.

Ссылками на необходимые законы оцените действия судьи.

Дайте оценку вступительного слова председательствующего при оглашении приговора с позиции требования закона о неразглашении суждений судей, имевших место при обсуждении и постановлении приговора, если состав коллегиальный.

4. Следователем возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) в отношении Осипова. В соответствии с составленным планом расследования по делу следователь предусмотрел производство следующих следственных и процессуальных действий:

- допросить в качестве свидетеля сотрудников банковского офиса, руководителем которого является Осипов;
- привлечь Осипова в качестве обвиняемого по делу и допросить его;
- избрать в отношении обвиняемого Осипова меру пресечения в виде залога;
- произвести обыск на квартире у гражданки Рублевой – бывшей жены Осипова;
- произвести обыск в банковском офисе, руководителем которого является Осипов.

Какие из указанных процессуальных и следственных действий производятся:

- а) на основании решения суда;
- б) с согласия руководителя следственного органа;
- в) с согласия прокурора;
- г) самостоятельно следователем без какого бы то ни было согласования и утверждения?

5. ООО «А» обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Б» основного долга по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами. Истец подал заявление об отказе от исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и прекращении производства по делу в указанной части.

Может ли арбитражный суд отказать в прекращении производства по делу в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в форме протокольного определения? Раскройте порядок обжалования определений арбитражного суда первой инстанции.

6.Савченко, используя вредоносное программное обеспечение, незаконно подключился к компьютеру кассира ООО «Путь», осуществляющему продажу проездных авиабилетов, получил доступ к его логину и паролю, а затем оформил электронные проездные билеты на своего знакомого Иванкова, не осведомленного о преступных целях Савченко.

Иванков по поручению Савченко предъявил к возврату в кассах вышеуказанные билеты, получив на руки денежные средства в сумме 100 000 рублей, эквивалентные стоимости проездных билетов, которые передал Савченко, получив от последнего денежное вознаграждение в виде 3000 рублей.

Какие предметы (документы) могут быть признаны доказательствами по данному уголовному делу?

Вариант. Савченко по поддельному электронному проездному билету получил денежные средства в сумме 100 000 рублей, эквивалентные стоимости проездных билетов.

К какому виду доказательств следует отнести электронный проездной билет и деньги?

7.В районный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Маслова, который привлекается к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 159 УК в связи с мошенническими действиями, совершенными в сфере предпринимательской деятельности.

Имеет ли право суд в данной ситуации избрать в отношении обвиняемого Маслова меру пресечения в виде заключения под стражу?

Вариант. Поскольку суд в удовлетворении заявленного ходатайства отказал, следователь в отношении обвиняемого Маслова в качестве меры пресечения избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако обвиняемый ее нарушил и постоянное место жительства без разрешения следователя покинул.

Как поступить следователю в данной ситуации, чтобы обеспечить надлежащее поведение обвиняемого?

8.Антоненко, прогуливаясь в парке, нашла на земле мобильный телефон, принадлежащий Михайлову. Открыв меню телефона, Антоненко обнаружила СМС-сообщение от абонента 900 с указанием о зачислении денежных средств в размере 30 000 рублей (заработной платы Михайлова). Используя телефон Михайлова, Антоненко перевела с его банковского счета 27 000 рублей на свой лицевой счет в погашение кредита, после чего удалила данное СМС-сообщение, свидетельствующее о проведенной операции, и передала найденный телефон администрации парка.

Следователь изъял мобильный телефон в администрации парка, а также кредитный договор Михайлова в банке и приобщил их в качестве вещественных доказательств.

*Будет ли являться мобильный телефон и кредитный договор доказательствами? Если да, то какими?*

*Каков порядок изъятия предметов (документов) в банках и иных кредитных организациях?*

9. В постановлении о возбуждении ходатайства перед судом о наложении ареста на имущество Фуркиной, обвиняемой по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), следователь указал: наложение ареста на объекты недвижимости и денежные средства, принадлежащие обвиняемой, необходимо в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий. При этом следователь не указал срок, на который необходимо наложить арест, не учел, что часть арестованного имущества и денежных средств принадлежит на праве собственности и ее супругу, а также не указал, что данное имущество получено в результате преступных действий обвиняемой.

Правомерно ли ходатайство следователя? Какое решение должно быть принято судом?

Вариант. В судебном заседании установлено, что обвиняемая Фуркина по решению суда является должником, признанным банкротом, открыто конкурсное производство в соответствии с абз. 9 п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Является ли данное обстоятельство препятствием для наложения ареста на имущество Фуркиной?

10. Иванов, представитель ООО «К» обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просил признать действия судебного пристава-исполнителя незаконными. Иванов указал, что судебный пристав-исполнитель Кировского района Поляков при совершении исполнительных действий в отношении ООО «Ф», обратил взыскание на имущество, которое принадлежит ООО «К».

Раскройте процессуальный порядок рассмотрения данной категории дел.

Имеются ли основания для привлечения судебного пристава-исполнителя к гражданско-правовой ответственности?

11. Пенсионер Валов обратился в дежурную часть территориального органа МВД России по месту своего жительства в г. Ярославле с заявлением о преступлении. Он сообщил, что пока он временно гостил у своей дочери в г. Москве, ему позвонили на мобильный телефон неизвестные лица с

поздравлениями о выигрыше автомобиля. Для оформления документов на автомобиль они попросили перевести 30 000 рублей на указанный банковский счет. Валов, не осознавая противоправности действий этих лиц, перечислил им на счет необходимые денежные средства.

В момент совершения преступления злоумышленники находились за две тысячи километров от потерпевшего в г. Челябинске, банковский счет был ими открыт с помощью компьютера, установленного в г. Тюмени. Сам счет был открыт в «ПромТрансБанке», расположенном в г. Уфа. В дальнейшем преступники, имея доступ к банковскому счету, использовали перечисленные Валовым 30 тысяч рублей для оплаты своего проживания в Гранд-отеле «Жемчужина» г. Сочи.

Определите территориальную подследственность.

Где было окончено данное преступление (по месту нахождения потерпевшего; по месту нахождения преступников; по месту нахождения оборудования, с помощью которого преступники открыли банковский счет; по месту открытия (принадлежности) банковского счета; по месту распоряжения похищенными денежными средствами; по месту нахождения территориального органа МВД России, куда потерпевший обратится с заявлением)?

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента международного и публичного права (<http://www.fa.ru/org/dep/pred/News/2018-01-23-ratingpred.aspx>).

## **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	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
<b>ПК-2</b> Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знания правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>знать:</b> нормы материального и процессуального права по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также в сфере выявления и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности. <b>уметь:</b> анализировать правовые нормы материального и процессуального права по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также в сфере выявления и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	1. Открыв судебное заседание по делу о незаконном получении кредита (ч. Ст.176 УК), судья установил факт отсутствия подсудимого. Никаких документов, объясняющих его неявку, в суд не поступило. <i>Какое решение должен принять судья?</i> <i>Возможно ли слушание уголовного дела в отсутствие подсудимого в данном случае?</i>
	2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	<b>знать:</b> новейшие достижения науки и практики по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности; выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению по делам данной категории. <b>уметь:</b> применять знаниями и навыки новейших достижений науки и практики судебного порядка по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях, а также в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности; выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	В ходе судебных прений государственный обвинитель, излагая суду свое мнение по существу обвинения, предъявленного подсудимому Костину, сослался на его показания, данные в ходе предварительного следствия, в которых он признавал свою вину и давал развернутые показания об обстоятельствах совершенного им преступления. Выступивший в судебных прениях вслед за государственным обвинителем защитник подсудимого Костина обратил внимание суда на то, что прокурор не имел права ссылаться в своем выступлении на признательные показания подсудимого Костина, данные им при производстве предварительного следствия,

			<p>поскольку подсудимый при производстве судебного следствия эти показания не подтвердил.</p> <p><i>Оцените ситуацию.</i></p> <p><i>Соответствует ли закону содержание речи обвинителя и защитника в судебных прениях?</i></p> <p><i>В каких случаях участники прений сторон вправе ссылаться на доказательства, полученные при производстве предварительного расследования?</i></p>
<p><b>ПKN-6</b></p> <p>Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации) адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения</p>	<p>1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации</p>	<p><b>знать:</b> порядок подготовки, принятия, изменения и отмены нормативно-правовых актов, регулирующих судебный порядок по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.</p> <p><b>уметь:</b> оформлять судебные решения, применяя междисциплинарные знания и правила деловой и межличностной коммуникации, регулирующие судебный порядок по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.</p>	<p>ИП Петров намерен направить в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о расторжении договора подряда с АО «Флагман» и взыскания с ответчика задолженности в размере 1 млн. рублей и неустойки в сумме 50 тыс. рублей, в виду ненадлежащего выполнения последним обязательств связанных с поставкой строительных материалов и несвоевременным перечислением на лицевой счет ИП Петрова денежных средств за выполненные объемы работ.</p> <p><i>Подготовьте проект искового заявления в арбитражный суд.</i></p>
	<p>2. Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности</p>	<p><b>знать:</b> виды и способы нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности при судебном рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.</p> <p><b>уметь:</b> самостоятельно выявлять нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности в процедуре судебного порядка по</p>	<p>Арбитражный суд в ходе рассмотрения дела выяснил, что иск предъявлен ненадлежащим истцом.</p> <p><i>Вправе ли суд заменить ненадлежащего истца?</i></p>

		рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.	
<b>ПКН-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 сферах, в том числе коррупционной направленности	знать: правовые и организационные основы деятельности суда по предупреждению и пресечению финансово-экономических правонарушений, в том числе коррупционной направленности при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. уметь: систематизировать правовые и организационные основы деятельности суда по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности в ходе судебного порядка по рассмотрению дел о финансово-экономических правонарушениях.	Судья, изучив материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением из прокуратуры, пришел к выводу, что в отношении обвиняемого должна быть изменена мера пресечения с подписки о невыезде на ограничение определенных действий и приняты меры по обеспечению вреда, причиненного преступлением. <i>Какие вопросы решает судья в подготовке дел о финансово-экономических правонарушениях?</i>
	2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений	знать: виды причин и условий, способствующие совершению правонарушений при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях. уметь: самостоятельно выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	ООО «XXX» обратилось в арбитражный суд с заявлением к районной инспекции МНИ РФ о признании незаконным постановления о привлечении истца к административной ответственности за факт неприменения ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления. При этом в судебном акте суд сослался только на ксерокопии документов, представленные истцом. <i>Определите предмет доказывания по делу и распределите бремя доказывания. Оцените законность решения суда.</i>

<p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности</p>	<p>знать: способы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности в ходе судебного порядка рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях. уметь: применять в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности в ходе судебного порядка рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.</p>	<p>Антоненко, прогуливаясь в парке, нашла на земле мобильный телефон, принадлежащий Михайлову. Открыв меню телефона, Антоненко обнаружила СМС-сообщение от абонента 900 с указанием о зачислении денежных средств в размере 30 000 рублей (заработной платы Михайлова). Используя телефон Михайлова, Антоненко перевела с его банковского счета 27 000 рублей на свой лицевой счет в погашение кредита, после чего удалила данное СМС-сообщение, свидетельствующее о проведенной операции, и передала найденный телефон администрации парка. Следователь изъясил мобильный телефон в администрации парка, а также кредитный договор Михайлова в банке и приобщил их в качестве вещественных доказательств. Будет ли являться мобильный телефон и кредитный договор доказательствами? Если да, то какими?</p>
<p>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах</p>	<p>знать: способы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах при осуществлении порядка судебного рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях. уметь: вырабатывать комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах при осуществлении порядка судебного рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях.</p>	<p>В арбитражный суд поступило исковое заявление от ИП Васин К.А., о взыскании 50 тыс. руб. с фермерского хозяйства за просрочку исполнения обязательств по расчету за поставленную продукцию. Одновременно было подано ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, поскольку имущественное положение истца не позволяет ему нести соответствующие расходы. Как должен поступить судья? Каков порядок освобождения от уплаты государственной пошлины?</p>



## **Примерный перечень вопросов к экзамену**

1. Характеристика судов, составляющих судебную систему РФ.
2. Суды общей юрисдикции в РФ.
3. Верховный суд РФ в системе судов общей юрисдикции.
4. Состав и полномочия Пленума Верховного Суда РФ.
5. Состав и полномочия Президиума Верховного Суда РФ.
6. Состав и полномочия верховного суда республики, краевого суда и им равных судов.
7. Состав и полномочия районных судов.
8. Понятие принципов правосудия в РФ.
9. Единство судебной власти.
10. Обязательность судебных постановлений.
11. Гласность в деятельности судов.
12. Особенности подготовки дела к судебному заседанию по делам о финансово-экономических правонарушениях.
13. Особенности судебного следствия по делам о финансово-экономических правонарушениях.
14. Судебный контроль по делам о финансово-экономических правонарушениях.
15. Понятие и значение принципа презумпции невиновности при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.
16. Понятие и значение принципа состязательности сторон при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.
17. Понятие и значение принципа осуществления правосудия только судом при рассмотрении судом дел о финансово-экономических правонарушениях.
18. Судебный штраф: понятие и значение при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.
19. Особенности применения конфискации имущества при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

20. Структура судебного разбирательства при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

21. Экономическая преступность как криминологическое понятие. Соотношение с другими видами преступности.

22. Особый порядок принятия судебного решения при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях

23. Процессуальный порядок судебного рассмотрения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением

24. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

25. Основания назначения судебного разбирательства при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях

26. Процессуальные акты при производстве в суде первой инстанции при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях

27. Процессуальные акты при пересмотре судебных решений по уголовному делу при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях

28. Процедура рассмотрения дела судом апелляционной инстанции при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях

29. Пределы полномочий суда апелляционной инстанции при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях

30. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях

31. Реализация принципа состязательности в свете материального руководства арбитражным судом процессом и деятельности по доказыванию.

32. Роль и значение характера материально-правового отношения и его субъективного состава для определения подсудности дел арбитражным судам.

33. Претензионный порядок: понятие, виды. Значение, форма и пределы допустимости соглашений о претензионном порядке разрешения дел.

34. Участие прокурора в арбитражном процессе по финансово-

экономическим правонарушениям.

35. Материально-правовые и процессуально-правовые критерии классификации исков в арбитражном процессе и их значение для судебно-арбитражной практики.

36. Обеспечительные и предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе: понятие, виды, условия и порядок принятия. Гарантии защиты прав ответчика против обеспечительных мер.

37. Судебное разбирательство в арбитражном процессе по финансово-экономическим правонарушениям: понятие, цели и сроки проведения. Порядок в заседании арбитражного суда.

38. Немедленное вступление решений арбитражных судов в законную силу и обращение решений арбитражных судов к немедленному исполнению: понятия и различия. Примеры.

39. Общая характеристика производства в арбитражных судах по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

40. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц.

41. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел об административных финансово-экономических правонарушениях.

42. Особенности рассмотрения дел об административных финансово-экономических правонарушениях

### **Пример экзаменационного билета**

#### **ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ...**

##### **1 вопрос (15 баллов)**

Особенности судебной системы Российской Федерации при рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

##### **2 вопрос (15 баллов)**

Роль прокурора в рассмотрении дел о финансово-экономических правонарушениях.

### **3 вопрос Практическое задание (30 баллов)**

Судья Химкинского городского суда Московской области Морозова с участием гос. обвинителя Карманова, защитника Зайцевой, подсудимой Чистик, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении подсудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК, установил, что подсудимая Чистик совершила злостное уклонение от погашения кредитной задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах: 26.05.2023г. Преображенским районным судом г. Москвы было принято решение по делу согласно которому Чистик обязано выплатить в пользу АК СБРФ – Стромынское отделение Сбербанка долг в размере 912071 руб, просроченные проценты в размере 76441 руб. Указанное решение вступило в законную силу 14.06.2023г.

*В каком порядке, и какими правоохранительными органами должно быть исполнено данное решение (ответ обоснуйте ссылками на соответствующие законы).*

Подготовил: ( )

Утверждаю:

Руководитель департамента \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

**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 всенародным голосованием 12.12.1993 (в действ. ред.).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действ. ред.).
3. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (в действ. ред.).
4. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (в действ. ред.).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действ. ред.).
6. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (в действ. ред.).
7. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (в действ. ред.).
8. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

### **Основная литература:**

9. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения: учебное пособие для вузов / Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : Юрайт, 2023. — 243 с. — (Высшее образование). — Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516371> (дата обращения: 29.08.2023). — Текст : электронный

### **Дополнительная литература:**

10. Никитин, С. В. Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов : учебное пособие для вузов / С. В. Никитин. — Москва: Юрайт, 2023. — 150 с. — (Высшее образование).— Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516076> (дата обращения: 29.08.2023). — Текст : электронный
11. Титовец, И. В. Особенности расследования экономических преступлений: Практикум : учебное пособие / И. В. Титовец. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 157 с. — ЭБС Лань. — URL: <https://e.lanbook.com/book/256784> (дата обращения: 29.08.2023). — Текст : электронный

### **Периодические издания:**

12. Бюллетень Верховного суда РФ // <http://www.vsrfr.ru>

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

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции <http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/>
2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации <http://www.cdep.ru/>
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://genproc.gov.ru/>
4. Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/>
5. Министерство внутренних дел Российской Федерации: <http://www.mvd.ru>
6. Министерство юстиции Российской Федерации: <http://www.minjust.ru>
7. Следственный комитет Российской Федерации: <http://www.sledcom.ru>
8. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации: <http://www.pravo.gov.ru>
9. Фонд распространения правовых знаний: <http://www.constitution.ru>
10. Права человека в России: <http://www.hro.org>
11. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>
12. Цифровой архив научных журналов: <http://arch.neicon.ru/xmlui/>
13. 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)
14. 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

Положение о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю)	<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/%D0%9D%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%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B">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/%D0%9D%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%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B</a>
---	---

	<a href="#">E%D1%82%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%960611_%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%2001.04.2014.PDF</a>
Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете	<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>

## *1. Дискуссия*

Процесс дискуссии можно разделить на три последовательных этапа:

1) В ходе первой стадии обозначается проблема и вырабатывается определенная установка на ее решение. При этом перед студентом стоит задача уяснить проблему и цель дискуссии. К дискуссии необходимо привлекать всех студентов учебной группы. Кроме того, каждый студент должен внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументировано подтверждать свою позицию, не повторять сказанного ранее, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию.

2) Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи:

- начать обмен мнениями;
- собрать максимум мнений, идей, предложений. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения.
- не отклоняться от темы;
- оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии.

3) Третья стадия – стадия консолидации – предполагает выработку определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Студенты анализируют и оценивают проведенную дискуссию, подводят итоги, результаты.

Подготовка к дискуссии включает в себя изучение материала, полученного на лекции и дополнительного материала, рекомендованного преподавателем.

## ***2. Проведение занятий с разбором конкретных ситуаций (кейсов), решение практических и ситуационных задач***

Case study (кейс-метод, разбор конкретных ситуаций) – это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов). Представляется, что его использование в семейном праве, с одной стороны, дидактически оправданно, с другой стороны, способствует выработке необходимых компетенций практического характера, учит студентов работать с актами законодательства, применять полученные знания для конкретной жизненной ситуации.

При этом кейсы могут основываться как на вымышленных примерах, так и на реальных случаях из практики. Решение кейса должно опираться на правовые нормы действующего законодательства. Кейс не должен быть, с одной стороны, слишком простым, с другой, составленным слишком сложно, требующим для решения значительного количества времени. Целесообразно не только сформулировать ситуацию практического характера, а также поставить перед студентами конкретные вопросы.

Вариант решения обсуждается студентами в группах, по их результатам готовится коллективное заключение, которое озвучивается командами либо сдается преподавателю в краткой письменной форме.

Целесообразно вынести варианты решения, предложенные малыми группами, на обсуждение всего коллектива, дать студентам возможность корректировки ответа с учетом дискуссии в группе.

При решении задач и кейсов, во-первых, следует проанализировать ситуацию, изложенную в задаче, во-вторых, определить, с помощью каких нормативных актов она должна быть решена, в-третьих, обратиться к ним, проанализировать соответствующие положения, в-четвертых, сделать вывод о том, как с их помощью должна быть разрешена ситуация, изложенная в задаче.

## ***3. Методика выполнения Контрольной работы***

Контрольная работа представляет собой работу творческого характера, в ходе которой студенту предлагается ответить на теоретические вопросы и решить практико-ориентированное задание. Цель выполнения контрольной работы - овладение студентами навыками решения типовых расчетных или ситуационных



задач, формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно работать с различными источниками информации.

Для выполнения Контрольной работы студенту, во-первых, необходимо определиться с проблемным вопросом в рамках тем дисциплины. Во-вторых, самостоятельно выбрать тематику Контрольной работы из предлагаемого преподавателем перечня. Студент может предложить и свою проблему для решения, но в данном случае тематика Контрольной работы должна быть обязательно согласована с преподавателем. В-третьих, самостоятельно путем анализа изученных научных материалов и нормативных источников, решить выбранную проблему. В-четвертых, правильно с соблюдением требований ГОСТов и юридической техники оформить решение.

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, кегль 14) через 1,5 интервала с полями: размер полей – 2,5 см, отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. На первом листе сверху по центру указывается наименование вуза, название департамента, наименование дисциплины, вариант Контрольной работы, ФИО студента. Листы работы скрепляются скоросшивателем. Объем работы – не более 6 страниц.

При выполнении Контрольной работы рекомендуется руководствоваться Положением о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю), утвержденным приказом от 01.04.2014 № 611/о.

При оценке Контрольной работы учитывается полнота и глубина раскрытия темы, степень самостоятельности в изложении проблемных вопросов, умение делать выводы, культура оформления контрольной работы (структура, правильное оформление сносок и списка литературы, выверенность текста от опечаток и ошибок и т.д.).

#### ***4. Подготовка к экзамену***

Общие правила проведения экзамена в Финансовом университете определены Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Финуниверситета», утвержденным приказом от 23.03.2017 0557/о.

По итогам изучения Судебный порядок рассмотрения дел о финансово-экономических правонарушениях сдается экзамен.

Оценка носит дифференцированный характер.

Важно помнить, что хорошая, ответственная подготовка, четкое следование настоящим методическим рекомендациям – залог успешной сдачи экзамена и получение знаний, которые запомнятся на долгие годы и которым обязательно найдется применение в будущей профессиональной деятельности.

*Рекомендации по освоению дисциплины приведены в «Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете» (Приказ ректора № 1040\_о от 11.05.2021) и в данной рабочей программе дисциплины.*

## **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/>

## **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, финансовые калькуляторы, справочники.