

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

Ярославский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика и финансы»

Автор: О.В. Кваша

КВАЛИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВ-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция»
направленность программы
«Юрист для частного бизнеса и власти»
(все формы обучения)

*Рекомендовано Ученым советом Ярославского филиала Финуниверситета
(протокол № 6 от 16.06.2026)*

*Одобрено кафедрой «Экономика и финансы»
(протокол № 6 от 04.06.2026)*

Ярославль 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	6
5.1. Содержание дисциплины	6
5.2. Учебно-тематический план	8
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	10
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	12
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	12
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	16
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	19
7.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы.....	19
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний	19
7.3. Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов	27
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	27
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	29
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	30
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	30
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	31

1. Наименование дисциплины

Дисциплина Б. «Квалификация финансово-экономических правонарушений».

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

Дисциплина «Квалификация финансово-экономических правонарушений» обеспечивает формирование следующих компетенций.

Таблица 1 – Структура планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесённые с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
УК-6	Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1. Применять основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками	знать: основные инструменты планирования проекта; уметь: планировать необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, закупки, коммуникации
		2. Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта	знать: информацию необходимую для подготовки проекта; уметь: подготавливать отчеты, проводить мониторинг и управлять сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.
ПКН-5,	Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридических	1. Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.	знать: основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений уметь: обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.
		2. Выявляет способы	знать: основные приемы веде-

	дической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права	определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права	ния переговоров уметь: выбирать и применять тактику и технику ведения переговоров с целью достижения нужного результата.
		3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки	Знать: особенности квалификации отдельных правонарушений в финансовоэкономической сфере Уметь: анализировать спорные вопросы в квалификации финансово-экономических правонарушений
		4. Оформляет результаты исследований, применяя знания правотворчества	Знать: требования к оформлению результатов исследований Уметь: представлять полученную информацию в результате проведенного исследования
ДКН-1	Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности правопорядка и экономической	1. Квалифицированно применяет правовые нормы при осуществлении должностных полномочий.	знать: правовые нормы, применяемые при осуществлении должностных полномочий; уметь: квалифицированно применять на практике правовые нормы, при осуществлении правоприменительной практики.
		2. Анализирует правовые нормы при осуществлении деятельно-	знать: основания и порядок применения норм, направленных на противодействие фи-

	безопасности	сти, направленной на противодействие финансовоэкономическим правонарушениям.	нансовоэкономическим правонарушениям; уметь: анализировать правовые нормы, направленные на противодействие правонарушениям финансовоэкономической направленности.
ДКН-3	Способность давать оценки и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансовоэкономической направленности	1. Дает оценку мероприятиям, направленным на пресечение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансовоэкономической направленности	Знать: виды мероприятий, направленных, на пресечение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансовоэкономической направленности; Уметь: выявлять лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансовоэкономической направленности.
		2. Использует анализ судебной практики в целях профилактики совершения правонарушений финансовоэкономической направленности	Знать: виды профилактики финансово-экономических правонарушений Уметь: использовать судебную практику в целях обобщения способов совершения финансовоэкономических правонарушений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Квалификация финансово-экономических правонарушений» является факультативной дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана, отражающий специфику ВУЗА, для углубления и расширения научных и прикладных знаний, обучающихся по образовательной программе магистратуры «Юрист для частного бизнеса и власти» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

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

Таблица 2 – Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр (модуль) 4 (в часах)
Общая трудоёмкость дисциплины	3 з.е. / 108 ч.	108
Контактная работа – Аудиторные занятия	12	12
<i>Лекции</i>	4	4
<i>Семинары, практические занятия</i>	8	8
Самостоятельная работа	96	96

Вид текущего контроля	-	-
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. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений.

Квалификация — это итоговая правовая оценка совершенного правонарушения с позиции УК РФ или КоАП РФ. Виды квалификации правонарушений и их правовое значение. Официальная (легальная) квалификация и ее признаки. Неофициальная (доктринальная) квалификация и ее признаки. Этапы процесса квалификации правонарушений. Значение квалификации правонарушений для осуществления правосудия; для признания лица виновным в совершении преступления; для индивидуализации уголовной и административной ответственности.

Тема 2. Правила квалификации правонарушений.

Значение состава правонарушения для квалификации содеянного.

Состав правонарушений – законодательная модель для квалификации. Квалификация по объекту правонарушения. Квалификация по объективной стороне правонарушений. Квалификация по субъекту правонарушений. Квалификация по субъективной стороне преступления.

Ошибка (юридическая и фактическая) и ее значение для квалификации правонарушений.

Общие правила квалификации правонарушений. Правила, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ, КоАП РФ и Конституции РФ. Правила, основанные на иных общих положениях, установленных в УК РФ. Частные правила квалификации преступлений. Правила квалификации в рамках одного состава правонарушения. Правила квалификации множественности правонарушений: при конкуренции общей и специальной норм; при конкуренции части и целого.

Тема 3. Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая характеристика.

Общая характеристика правонарушений в сфере экономики. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика правонарушений против собственности.

Определение классификации правонарушений в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны.

Тема 4. Правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содер-

жание.

Преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 (в части манипуляций с единым государственным реестром юридических лиц), 170.2, 171, 171.1, 171.2, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175, 185.6, 191.1, 200.3 УК РФ). Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций (ст. 14.1, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.4, 14.5 КоАП РФ и др.)

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

Преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов (ст. ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ). Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов (ст. ст. 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.29, 14.30 КоАП РФ и др.).

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

Преступления против добросовестной конкуренции (ст. ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185.3, 185.6 УК РФ и др.). 9 Правонарушения против добросовестной конкуренции (14.6, 14.9, 14.10, 14.31, 14.32, 14.33 КоАП РФ и др.)

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

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

Преступления против порядка уплаты налогов и сборов (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ и др.), против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ст. ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2 УК РФ и др.)..

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, экспортного контроля и внешне-торговых сделок, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. ст. . 14.20, 14.50, 15.3, 15.5, 15.6, 15.10, 15.14, 15.15 16.8, 16.9, 16.10 КоАП РФ и др.).

Тема 8. Правонарушения против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, характеристика и содержание.

Понятие должностного лица. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Отличие от должностного лица. Отдельные виды правонарушений против порядка управления (глава 19 КоАП РФ). Преступления, посягающие на правильное (законное) осуществление управленческой деятельности (ст. ст. 201, 204, 204.1, 204.2 УК РФ). Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. ст. 285 285.1, 285.2, 285.3, 286, 287, 290, 291, 291.1, 291.2, 292, 292.1 УК РФ и др.).

5.2. Учебно-тематический план

Таблица 3 – Содержание учебно-тематического плана изучения дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах						Формы текущего контроля успева- емости
		Всего	Аудиторная работа				Само- стоя- тель- ная работа	
			Общая	Лек- ции	Семи- нары и прак- тиче- ские заня- тия	Заня- тия в ин- терак- тив- ных фор- мах		
1	Тема 1. Поня- тие и правовое значение ква- лификации пра- вонарушений.	7,5	1,5	0,5	1	0,5	6	устный, пись- менный опрос, анализ норма- тивно-правовых актов и судебной практики, вы- полнение прак- тикоориентиро- ванных заданий, решение ситуа- ционных задач
2	Тема 2. Прави- ла квалифика- ции правона- рушений	7,5	1,5	0,5	1	0,5	6	устный, пись- менный опрос, анализ норма- тивно-правовых актов и судебной практики, выпол- нение практико ориентированных заданий, решение ситуативных за- дач, работа в ма- лых группах.
3	Тема 3. Право- нарушения в сфере экономи-	11,5	1,5	0,5	1	0,5	10	устный, пись- менный опрос, анализ норма-

	ки. Понятие. Признаки. Общая характеристика..							тивно-правовых актов и судебной практики, выполнение практико-ориентированных заданий, презентации студентов с последующим обсуждением.
4	Тема 4. Правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание.	16,5	1,5	0,5	1	0,5	15	устный, письменный опрос, обсуждение дискуссионных вопросов, решение ситуационных задач
5	Тема 5. Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов. Понятие, характеристика и содержание.	16	1	-	1	0,5	15	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых актов и судебной практики, решение ситуационных задач
6	Тема 6. Правонарушения против добросовестной конкуренции. Понятие, характеристика и содержание.	11	1	-	1	0,5	10	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых актов и судебной практики, , решение ситуационных задач
7	Тема 7. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие, характеристика и содержание.	20	2	1	1	0,5	18	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых актов и судебной практики, решение ситуационных задач
8	Тема 8. Правонарушения против государственной власти и иных право-	18	2	1	1	0,5	16	устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых актов и судебной практики, выпол-

	нарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, характеристика и содержание.							нение практико-ориентированных заданий, решение ситуационных задач
	В целом по дисциплине:	108	12	4	8	4	96	Согласно учебному плану:
	Итого в %		100%			33%		

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4 – Темы дисциплины, формы проведения и содержание семинаров и практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений.	1. Понятие квалификации правонарушений 2. Виды квалификации преступлений и правонарушений, их правовое значение. 3. Особенности квалификации финансовоэкономических правонарушений. <i>Рекомендуемые источники раздел 8: 1,2,12, 14, 16, 17 раздел 9: 1-10</i>	Устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых актов и судебной практики, выполнение практикоориентированных заданий, решение ситуационных задач.
Тема 2. Правила квалификации правонарушений	1. Общие правила квалификации правонарушений. 2. Специальные правила квалификации правонарушений. 3. Соотношение общего и частного. Конкуренция норм. 4. Применение уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией. 5. Пробелы законодательства и вопросы квалификации. <i>Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 12, 14, 16, 17 раздел 9: 1-10</i>	Устный опрос, анализ нормативно-правовых актов и судебной практики, выполнение практикоориентированных заданий, решение ситуационных задач.
Тема 3. Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая характеристика..	1. Характеристика правонарушений, совершаемых в сфере экономики. 2. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. 3. Общая характеристика правонарушений против собственности. 4. Классификация правонарушений в зависимости	Устный, письменный опрос, анализ нормативно-правовых актов и судебной практики, выполнение практикоориентированных заданий,

	сти от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны. <i>Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 4, 6, 7, 13, 16, 17 раздел 9: 1-10</i>	решение ситуационных задач, презентации студентов с последующим обсуждением.
Тема 4. Правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание.	1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1. КоАП РФ). 2. Сравнительно-правовая характеристика специальных норм, направленных на охрану законного предпринимательства (ст. ст. 172, 235 УК РФ и др.). 3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. ст. 174; 174.1 УК РФ). 4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст.171.1 УК РФ). 5. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (171.3 УК РФ) <i>Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 8, 12, 13 раздел 9: 1-10</i>	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи
Тема 5. Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов. Понятие, характеристика и содержание.	1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Отличие от мошенничества. Вопросы квалификации в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), отличие от неправомерных действий при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ) 4. Неправомерные действия при банкротстве. 5. Преднамеренное банкротство 6. Фиктивное банкротство. <i>Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17 раздел 9: 1-10</i>	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи
Тема 6. Правонарушения против добросовестной конкуренции. Понятие, характеристика и содержание.	1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). 3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). 4. Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3. КоАП РФ). 5. Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, табачных изде-	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи

	лий или курительных принадлежностей (ст. 14.3.1. КоАП РФ) 6. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31. КоАП РФ) <i>Рекомендуемые источники раздела 8: 1, 2, 8, 13, 14, 16 раздел 9: 1-10</i>	
Тема 7. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие, характеристика и содержание.	1. Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации (ст. 14.14. КоАП РФ). 2. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов (ст. 15.1. КоАП РФ) 3. Преступления против порядка уплаты налогов и сборов (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ) 4. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). <i>Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 5, 9, 15, 18 раздел 9: 1-10</i>	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи
Тема 8. Правонарушения против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, характеристика и содержание.	1. Понятие и виды правонарушений в сфере государственной власти. 2. Понятие должностного лица. 3. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации. 4. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (ст. 17.7. КоАП РФ) 5. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов (ст. 17.8. КоАП РФ). 6. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 7. Дача, получение взятки (ст.ст. 290, 291 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа. <i>Рекомендуемые источники раздел 8: 1, 2, 10, 11, 15, 16 раздел 9: 1-10</i>	Анализ нормативных правовых документов и судебной практики, опрос, ситуационные и практические задачи

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

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

К внеаудиторным формам самостоятельной работы студентов относятся:

- подготовка к семинарскому занятию;
- подготовка к решению и проверке задач;
- подготовка к зачету.

На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в обсуждении изучаемых вопросов и уметь демонстрировать знание практического материала. При выступлении, студентам необходимо аргументировано излагать свою позицию, подкреплять ее конкретными данными, уметь обобщать, аргументировать и систематизировать статистические данные.

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

Таблица 5 – Темы дисциплины, изучаемые вопросы и формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Понятие и правовое значение квалификации правонарушений.	Значение квалификации правонарушений для осуществления правосудия; для признания лица виновным в совершении преступления; для индивидуализации уголовной и административной ответственности и наказания в точном соответствии с нормами Особенной и Общей части УК РФ и КоАП РФ. Значение квалификации правонарушений для учета состояния, структуры и динамики правонарушений и организации эффективных мер борьбы с ними.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач
Тема 2. Правила квалификации правонарушений	Правила, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ, КоАП РФ и Конституции РФ. Правила, основанные на иных общих положениях, установленных в УК РФ. Частные правила квалификации преступлений. Правила квалификации в рамках одного состава правонарушения. Правила квалификации множественности правонарушений при конкуренции общей и специальной норм; при конкуренции части и целого.	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 3. Правонарушения в сфере экономики. Понятие. Признаки. Общая харак-	Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической дея-	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисци-

теристика..	тельности. Общая характеристика правонарушений против собственности. Определение классификации правонарушений в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны	плины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 4. Правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. Понятие, характеристика и содержание.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Ст. 15.27. КоАП РФ)	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 5. Правонарушения против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов. Понятие, характеристика и содержание.	Незаконное получение кредита или займа (ст. 14.11 КоАП РФ). Фиктивное или преднамеренное банкротство (ст.14.12 КоАП РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ). Незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст.14.29 КоАП РФ). Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки сведений, составляющих кредитную историю (ст. 14.30 КоАП РФ). Нарушение законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе) при совершении действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского кредита (займа) (ст. 14.57 КоАП РФ)	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 6. Правонарушения против добросовестной конкуренции. Понятие, характеристика и содержание.	Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Нарушение порядка ценообразования (ст. 14.6 КоАП РФ). Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления (ст. 14.9 КоАП РФ). Незаконное ис-	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 за-

	пользование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст.14.10 КоАП РФ). Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст.14.31 КоАП РФ). Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП РФ). Недобросовестная конкуренция (ст.14.33 КоАП РФ).	дач.
Тема 7. Правонарушения, совершаемые в сфере финансов. Понятие, характеристика и содержание.	Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) и другие Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации осуществлению функций временной администрации (ст.14.14 КоАП РФ). Нарушение законодательства об экспортном контроле (ст. 14.20 КоАП РФ).	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.
Тема 8. Правонарушения против государственной власти и иных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие, характеристика и содержание.	Отдельные виды правонарушений против порядка управления (глава 19 КоАП РФ). Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, совершаемые управляющими. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1 УК РФ). Получение и дача взятки (ст.ст. 290 и 291 УК РФ).	Подготовка ответов на вопросы по теме занятия из рабочей программы дисциплины, изучение рекомендованных к занятию нормативных правовых актов и литературных источников, подготовка к решению практических и ситуационных задач.

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

Примерный перечень тем докладов (выступлений) в рамках практических занятий.

1. Общая характеристика правонарушений в кредитной сфере.
2. Актуальные вопросы определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».
3. Проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» от смежных видов правонарушений.
4. Проблемы квалификации субъективных признаков незаконного получения кредита.
5. Проблемы квалификации объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
6. Влияние на квалификацию объективной стороны незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).
7. Влияние на квалификацию объективных признаков состава «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187 УК РФ) и их отграничение от смежных правонарушений.
8. Объективные признаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и проблемы квалификации.
9. Вопросы квалификации легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в судебной практике
10. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере внешнеэкономической деятельности.

Примеры типовых ситуационных заданий

Ситуационное задание № 1.

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

Ситуационное задание № 2.

Никонова, ранее работавшая главным бухгалтером в ООО «Амазонки» и уволившаяся по собственному желанию, явилась на прежнее место работы – в помещение офиса ООО «Амазонки» путем свободного доступа прошла в свой бывший кабинет и с использованием компьютерной программы перечислила с расчетного счета предприятия на свой лицевой счет денежные средства в сумме 1.250.000 рублей. По мнению Никоновой, именно такую сумму заработной платы ей не выплатил при увольнении директор предприятия Тупицын. В тот же день из этого же кабинета она похитила бухгалтерскую документацию, кадровую документацию и заверенные копии документов ООО «Амазонки», а именно: ведомости по выплате заработной платы, приходные и кассовые ордера; справки о доходах на свое имя, трудовой договор на свое имя и т.д. Она также похитила страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя директора ООО «Амазонки» Тупицына. С похищенными документами Никонова с места происшествия скрылась. Квалифицируйте действия Никоновой.

Ситуационное задание № 3

Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (в действующей редакции) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». Назовите правила квалификации рассматриваемых преступлений, названные в соответствующем постановлении.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (написание письменных работ, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в семестре	40
2.	Зачет	60
	Итого:	100

Таблица 6 - Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Критерий оценки	Баллы	Методика оценки
Посещение аудиторных занятий	7	Математический расчет $Оц = 7 \times Пз : Кз$ Где Оц – сумма баллов; Кз – количество аудиторных занятий по дисциплине; Пз – количество занятий, посещенных студентом
Активность при проведении аудиторных занятий	18	Доклад, презентация – 10 баллов. Участие в обсуждении – 2 балла. Выполнение кейсов – 2 балла. Выполнение практических заданий – 4 балла.
Активность при проведении внеаудиторной работы	15	Подготовка материалов и выступление на студенческих научных конференциях, в печатных изданиях, в том числе и Университета - 5 баллов

С целью стимулирования систематической подготовки студентов к практическим и семинарским занятиям по дисциплине в течение семестра вводится комплексный подход к оценке, получаемой студентами по итогам изучения дисциплины. На основании положения о системе оценки знаний студентов в Финансовом университете действует 100-балльная система оценки знаний. Это означает, что оценка, получаемая по итогам письменной экзаменационной работы, состоит из двух частей: текущего контроля студентов в семестре — максимальная оценка 40 баллов и результатов промежуточной аттестации — максимальная оценка 60 баллов.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний являются:

- решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
- обсуждения законодательных, правовых и нормативных актов;
- анализ судебной практики по рассматриваемым вопросам.

40 баллов, полученные студентом в течение семестра, должны означать самую высокую характеристику его работы. Такой балл получают студенты, которые на практических занятиях систематически показывают высокие результаты при опросах, проявляют активность при обсуждении изучаемых проблем, в полном объеме выполняют учебную программу, не имеют пропусков.

Билет при проведении зачета предполагает два теоретических вопроса (каждый оценивается по 20 баллов) и решение практической задачи (20 баллов). В результате максимальная оценка за экзамен составляет 60 баллов.

Балльная система аттестации:

- студент, получивший от 50 до 100 баллов, считается аттестованным,

получивший от 0 до 49 баллов - не аттестованным;

- студент, получивший от 50 до 69 баллов, считается аттестованным на «удовлетворительно»;

- студент, получивший от 70 до 85 баллов, считается аттестованным на «хорошо»;

- студент, получивший от 86 до 100 баллов, считается аттестованным на «отлично».

Таким образом, если студент по итогам работы в семестре набирает 21 балл, а по итогам экзамена — 60 баллов, то общая сумма 81 балл соответствует окончательной оценке 4 «хорошо».

Если студент подошел к экзамену с оценкой 0 баллов, то при безупречном качестве сдачи экзамена он может получить итоговую оценку по данной дисциплине только 60 баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно».

О данном подходе к оценке знаний студентов преподаватель информирует студентов на первом семинарском (практическом) занятии. На последнем семинарском занятии студентам сообщается оценка, которую они получают по итогам работы в семестре.

Студенты могут улучшить свою балльную оценку по итогам работы в семестре за счет отработки пропущенных занятий или полученных неудовлетворительных оценок на семинарах. Вместе с тем все отработки могут быть осуществлены в консультационные дни в период не более двух консультаций с момента получения оценки «неудовлетворительно» или пропуска занятий. Только в случае болезни студент может отрабатывать пропуски в более поздние сроки.

Отработка пропусков, имевших место по причине работы студентов во время занятий, не допускается.

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

7.1 Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы

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».

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики.

Родовой объект этих преступлений. Классификация преступлений в сфере экономики в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений в сфере экономики.

2. Понятие собственности как непосредственного объекта преступного посягательства. Понятие имущества как предмета преступлений против собственности.

3. Понятие и признаки хищения чужого имущества.

4. Особенности квалификации мошенничества как формы хищения.

5. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах хищений чужого имущества.

6. Проблемы определения содержания насилия и угрозы его применения при грабеже, разбое и вымогательстве.

7. Особенности квалификации группового совершения хищения.

8. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты. Квалифицированные виды этого преступления.

9. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

10. Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления.

11. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.

12. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Законодательное определение понятия ущерба, дохода в крупном и особо крупном размере в статьях 185–185.4 УК РФ.

13. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

14. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Виды данного преступления.

15. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

16. Уголовно-правовая характеристика фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитного учета.

17. Уголовно-правовая характеристика неправомерного использования инсайдерской информации.

18. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.

19. Уголовно-правовая характеристика фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

20. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности. 21. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

22. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немар-

кированных товаров и продукции.

23.Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Законодательное определение крупного размера применительно к этому преступлению.

24.Проблемные вопросы в квалификации преступлений в сфере государственной деятельности по налогообложению.

25.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

26.Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (манипулирование рынком). Законодательное определение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг.

27.Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отличие от пособничества в совершении преступления.

28.Уголовно-правовая характеристика нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.

29.Незаконное получение кредита. Его отличие от мошенничества.

30.Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

31.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

32.Особенности квалификации корыстных преступлений, посягающих на собственность, не являющихся хищением.

33.Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Условия уголовной ответственности за совершение этого деяния.

34.Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства,отягчающие его совершение.

35.Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие дохода в крупном размере. Законодательное определение неоднократного злоупотребления доминирующим положением.

36.Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого преступления от вымогательства.

37.Уголовно-правовая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

38.Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

39.Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и виды этого преступления.

40.Особенности квалификации преступлений в сфере таможенной деятельности государства, вопросы их отграничения от таможенных правона-

рушений.

41.Фиктивное банкротство. Понятие этого преступления.

42.Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия привлечения к уголовной ответственности и освобождения от неё.

43.Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение этого преступления.

44.Неисполнение обязанностей налогового агента. Виды этого преступления.

45.Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

46.Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.

47.Коммерческий подкуп, виды данного преступления. Его отличие от получения и дачи взятки.

48.Признаки лица, осуществляющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.

49.Уголовно-правовая характеристика превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

50.Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Пример экзаменационного билета

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Ярославский филиал Финуниверситета)**

Кафедра «Экономика и финансы»

Дисциплина «Квалификация финансово-экономических правонарушений»

Филиал Ярославский

Форма обучения очная, очно-заочная

Модуль 4 Направление 40.04.01 «Юриспруденция»

Направленность программы магистратуры «Юрист для частного бизнеса и власти»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

№ п/п	Вопросы билета	Максимальный балл
1.	Охарактеризуйте проблемы определения содержания насилия и угрозы его применения при грабеже, разбое и вымогательстве.	20 баллов
2.	Раскройте особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.	20 баллов

3.	Практико-ориентированное задание: Дружкова И.В. будучи начальником отдела кадров Городской поликлиники оформила документы, согласно которым её дочь, Дружкова Г.К., которой было 16 лет, трудоустроена в данной поликлинике на должности оператора персонального компьютера, благодаря чему ей выплачивалась материальная поддержка в рамках государственной программы по предоставлению государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На деле же дочь трудовые функции не исполняла. Среди оформленных документов были приказ о приеме на работу дочери, подписанный глав врачом, находившимся в неведении, трудовой договор, Карточка персонального учета гражданина, обратившегося за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы; согласие на обработку персональных данных; заявление - анкета о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства; заявление анкеты о предоставлении гражданину государственной услуги содействия в поиске подходящей работы и др. Дайте квалификацию данному деянию. Определите, какими нормативноправовыми актами регламентируется деятельность Дружковой И.В.?	20 баллов
----	---	-----------

Подготовил

(ФИО преподавателя)

Утверждаю:

Заведующий кафедрой
«Экономика и финансы»

Сироткин С.А.

Дата ____ 20__ г.

Таблица 7 - Примеры оценочных средств для проверки компетенций

Компетенция	Типовые задания
УК- 6 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1.Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта. Задание 1. Проанализируйте правовую статистику мошенничества. Какие факторы могут влиять на ее изменения и почему? 2.Самостоятельно изучает новые методики и методы исследования, в том числе в новых видах профессиональной деятельности. Задание 1. Какие методы исследования используются при изучении правонарушений в финансовой сфере.
ПКН –5 Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности,	1 Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности. Задание 1. Коляда Е.А., имея преступный умысел, направленный на получение обманом путем денежных средств, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения,

осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социальноэкономической и финансовой сферах деятельности субъектов права	22.10.22г. на Интернет сайте «Sakh.com» и в онлайн-мессенджере «WhatsApp» разместил объявления о предоставлении услуг по оформлению кредитных займов, указав контактный номер, зарегистрированный на супругу последнего. Коляде Е.А. на указанный номер телефона позвонил Федоров Е.И., который выразил желание воспользоваться услугами последнего по оформлению банковского кредита. В ходе телефонного разговора Коляда Е.А., достоверно понимая, что не располагает фактической возможностью оказать какую-либо помощь Федорову в получении кредита, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана принадлежащих последнему денежных средств, указал о необходимости перевести денежные средства в сумме 5000 рублей на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», с номером №156898403847 в качестве оплаты первоначального взноса за кредит. 23.10.22г. в 12 часов 06 минут Федоров, находясь в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Сахалин, ул. Победы стр.10, через банкомат АТМ «270850», со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером №678392764555, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», с номером №156898403847, принадлежащую Коляде Е.А. 23.10.22, Коляда Е.А., находясь в помещении торгового центра «Счастье», расположенного по адресу: г. Сахалин, ул. Правды, стр.15, через банкомат ПАО «Сбербанк», обналичил денежные средства в размере 5 000 рублей, тем самым получил реальную возможность распорядиться денежными средствами. В дальнейшем, Коляда Е.А. указанными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Федорову значительный ущерб на сумму 5 000 рублей. Аргументируйте правовую позицию конкретного казуса. 2. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки. Задание 1. Баунов М.В. 19 мая 2021 года, используя персональный компьютер, разместил заведомо ложную информацию в сети «Интернет» на сайте «Авито» от имени Конохова И. А. о продаже запасных частей к автомобилю «Нива», которое не соответствовало действительности, так как запасных частей к автомобилю «Нива» для продажи Баунов М.В. не имел. Для обеспечения анонимности своих действий Баунов М.В. приобрел посредством сети «Интернет» банковскую карту, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя Миронова Л.П. с копией паспорта последнего, а также сим-карту оператора связи «Теле-2», оформленную на третье лицо. Иваныкин С.С. 19 мая 2021 года, находясь в г. Саратове, ознакомился с объявлением Баунова М.В., созвонился с ним и договорился о приобретении у него запасных частей на автомобиль «Нива», внесении с этой целью предоплаты в сумме 50 000 рублей на номер банковской карты ПАО «Сбербанк России», находящейся в пользовании Баунова М.В.
---	---

	При этом Базунов М.В. свои обязательства по продаже запчастей выполнять не собирался, и не имел реальной возможности их выполнить. Иваныкин С.С. используя услугу «Сбербанк Онлайн», во исполнение состоявшейся с Базуновым М.В. договоренности, перевел 22 мая в 14:11 часов денежные средства в сумме 50000 рублей, в счет приобретения запасных частей к автомобилю «Нива». Базунов М.В. посредством банкомата ПАО «Сбербанк России», снял перечисленные Иваныкиным С.С. денежные средства в сумме 50000 рублей, обратил их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, чем причинил Иваныкину С.С. значительный материальный ущерб в размере 50000 рублей. Квалифицируйте действия Базунова М.В. Аргументируйте, с учетом какого фактора определяется значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК РФ? Укажите минимальный размер данного ущерба. Задание 2. Укажите отличие мелкого хищения от смежных правонарушений.
ДКН-1. Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности правопорядка и экономической безопасности	1.Квалифицированно применяет правовые нормы при осуществлении должностных полномочий. Задание 1. Колесников Е.С., являясь зарегистрированным предпринимателем без образования юридического лица и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа через принадлежащие ему автомобильные газозаправочные станции физическим лицам за наличный расчет. В результате своих действий Колесников за определенный период получил от предпринимательской деятельности доход в размере десяти миллионов рублей. Квалифицируйте деяния Колесникова Е.С. Определите, какими нормативно-правовыми актами регламентируется деятельность Колесникова? 2.Анализирует правовые нормы при осуществлении деятельности, направленной на противодействие финансово-экономическим правонарушениям Задание 1. В один из дней 15.03.2021, точное время следствием не установлено, Соловьев К.А., в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшей, находясь в г. Рубцовск Алтайского Края по адресу ул. Маркса 47 корп.3, тайно похитил принадлежащее индивидуальному предпринимателю Иванову И.И. дизельное топливо в количестве 100 литров на общую сумму 3100 рублей, налил его в 2 пластиковые канистры, которые спрятал в кустах в районе дома по адресу ул. Калинина 15. В этот же день Соловьев К.А., находясь в районе, обратился к своему знакомому Власову Н.Н., которому рассказал о совершенном преступлении и попросил того продать похищенное дизельное топливо. Власов Н.Н., заведомо зная, что дизельное топливо добыто преступным путем, на просьбу установленного лица ответил согласием, рассчитывая получить материальную выгоду от сбыта похищенного имущества. После этого, в один из дней в 16.03.2021, точное время следствием не установлено, Власов Н.Н., реализовав свой преступный умысел, направленный на

	сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих, пришел к своему знакомому Коровину Д.Д., который проживает по адресу ул. Березовая 4, кв.3 и предложил последнему приобрести 100 литров дизельного топлива по низкой цене. Коровин Д.Д. согласился на предложение Власова Н.Н., после чего Власов Н.Н. и Соловьев К.А. принесли дизельное топливо, похищенное последним у ИП Иванова И.И. к дому Коровина Д.Д., где Власов Н.Н. продал указанное дизельное топливо в количестве 100 л., и впоследствии вырученные от продажи похищенного денежные средства в размере 2500 рублей передал установленному следствием лицу, реализовав, таким образом, свой преступный умысел на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Какие правовые нормы необходимо применить к виновным с целью противодействия их деятельности?
ДКН – 3 Способность давать оценки и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансовоэкономической направленности	1. Дает оценку мероприятиям, направленным на пресечение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансовоэкономической направленности Задание 1. Гудков А.Г., являясь генеральным директором несуществующего предприятия “Ремпром”, выполняя единолично управленческие и финансово-распорядительные функции, в период с 10.03.2020г. по 12.03.2020 представил в банк “Стрела” заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, а также об обстоятельствах приобретения имущества и его стоимости, являющегося предметом залога. Так, Гудков А.Г. не позднее 12.03.2020 г. представил в Банк договор между ним и директором предприятия “Дельта”, по условиям которого обязуется поставить станочные детали стоимостью 550000 рублей на Завод предприятия для производства мелкоштучных бетонных блоков при условии оплаты указанной суммы по установленному графику в срок до 30.03.2020г.. При этом, Гудкову А.Г. было заведомо известно, что на момент обращения в Банк с заявкой о получении кредита данное оборудование принадлежало другому производителю – предприятию “Клязьмаш”, что фактическая стоимость оборудования значительно меньше, чем указано в договоре. В действительности, оборудование было приобретено у данного предприятия лишь 5.03.2020 г. за 300 000 рублей. Кроме того, Гудков А.Г. не позднее 12.03.2020 г., заранее зная, что хозяйственное положение и финансовое состояние предприятия является неудовлетворительным, в условиях которого исполнить обязательства по предполагаемому кредиту невозможно, представил в Банк документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2019 года, за 2018 год, в которых завысил итоговые показатели нераспределенной прибыли в разделе «III. капитал и резервы» и занизил итоговые показатели кредиторской задолженности в разделе

	«V. краткосрочные обязательства», тем самым улучшил структуру баланса за счет улучшения источников финансирования средств указанной организации. В то время как бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, представленные в налоговый орган, содержали сведения о более худшем финансовом и хозяйственном положении организации. Предоставление в банк указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, повлияло на принятие банком положительного решения о выдаче кредита. Дайте юридическую оценку действиям виновных лиц. 2. Использует анализ судебной практики в целях профилактики совершения правонарушений финансово-экономической направленности Задание 1. Проанализируйте материалы судебной практики по делам в сфере банковской деятельности и составьте план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, совершаемых в этой сфере.
--	--

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

Приказ от 01 октября 2024 года №2187/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете», размещенный по ссылке: https://www.fa.ru/upload/iblock/845/yqw4vi0gi21glvu9775bfm4rz6p19b0z/Prikaz_-2187_o-ot-01.10.2024.pdf

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

Нормативные правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в актуальной ред.)
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в актуальной ред.) (с изм. и доп., вступ. в силу)
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. на день сдачи экзамена) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001 N 1 "О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг"

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое";

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления"

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"

Основная литература:

12. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин - 4-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 431 с. – (Научная мысль). - URL: <https://znanium.com/catalog/product/923814> (дата обращения: 27.11.2023). – Текст : электронный.

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

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

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

Дополнительная литература

16. Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>

11. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» <https://www.biblio-online.ru/>

12 Электронно-библиотечная система Book.ru <http://www.book.ru>

13. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утвер- ждения	Местонахождение материала (ссылка на сайт филиала)
--	-------------------------	---

Приказ Финуниверситета от 14.05.2021 г. № 1040/о «Об утверждении методических рекомендаций по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры Финансовом университете»	-	https://www.fa.ru/upload/iblock/dc2/a5qpi6qb0k0l6jz01c4g9y1cv5x35ey3/Prikaz-1040_o-ot-11.05.2021.PDF
--	---	---

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. Антивирусная программа.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Таблица 8 – Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы.

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-8

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

11.4. Доступ к электронно-библиотечным системам:

При освоении дисциплины каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Финансового университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории филиала, так и вне ее.

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

Материально-техническая база, которой располагает Ярославский филиал Финуниверситета: аудиторный фонд, компьютерные классы и др.

Лекционные и практические занятия проводятся в мультимедийных аудиториях филиала, а также в оборудованных компьютерами и мультиме-

дийным оборудованием классов.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России (утверждены 08.04.2014 № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.