МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Дзержинский филиал ННГУ

УТВЕРЖДЕНО

директором Дзержинского филиала ННГУ

к.ф.н. Е.И. Яковлевой

(распоряжение от 30.04.2019 г. № 190-ф)

Рабочая программа дисциплины

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Направленность (профиль) образовательной программы

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНАЛИСТИКА И УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Год набора: 2019

Квалификация

БАКАЛАВР

Форма обучения

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

Дзержинск
2019 г.

1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.

При освоении данной дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями в области конституционного, гражданского, корпоративного, уголовного и административного права.

Содержание дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» направлено на овладение методами научного анализа уголовно-правовых норм и практическими навыками правильной юридической квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции (код компетенции)	**Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций**
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	*Знать:* *З1* (*ПК-6*) *Знать* базовые положения основных юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права. *Уметь:* *У1 (ПК-6) Уметь* оперировать юридическими понятиями и категориями; *У2 (ПК-6) Уметь* правильно толковать применяемую норму права; *У3 (ПК-6) Уметь* применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации; *У4 (ПК-6) Уметь* давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам; *У5 (ПК-6) Уметь* правильно составлять и оформлять юридические документы. *Владеть:* *В1* (*ПК-6*) *Владеть* юридической терминологией; *В2*(*ПК-6*) *Владеть* навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий; *В3*(*ПК-6*) *Владеть* навыками точной квалификации фактов и обстоятельств; *В4* (*ПК-6*) *Владеть* навыками работы с правовыми актами; *В5* (*ПК-6*) *Владеть* навыками анализа правовых норм; *В6* (*ПК-6*) *Владеть* навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права; *В7* (*ПК-6*) *Владеть* навыками сбора и обработки информации для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	*Знать:* *З1* (ПК-10) *Знать* –понятие, виды и систему преступлений в сфере экономической деятельности; *З2* (ПК-10) *Знать* - уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности; *З3* (ПК-10) *Знать* – особенности квалификаций систему преступлений в сфере экономической деятельности; *Уметь:* *У1 (*ПК-10*) Уметь* - применять технико-криминалистические средства и методы; *У2 (*ПК-10*) Уметь* - правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); *У3 (*ПК-10*) Уметь* - использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций;

	*У4 (*ПК-10*) Уметь* - выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений систему преступлений в сфере экономической деятельности; *У5 (*ПК-10*) Уметь* - планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике систему преступлений в сфере экономической деятельности; *У6 (*ПК-10*) Уметь* - выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; *Владеть:* *В1* (ПК-10) *Владеть* - навыками квалификации систему преступлений в сфере экономической деятельности; *В2* (ПК-10) *Владеть* - методикой квалификации и разграничения различных видов систему преступлений в сфере экономической деятельности; *В3* (ПК-10) *Владеть* - навыками анализа и обобщения практики применения уголовно-правовых норм систему преступлений в сфере экономической деятельности.
ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	*З1* (ПК-11) *Знать* - причины и условия возникновения и существования преступного и иного противоправного поведения; *З2* (ПК-11) *Знать* способы предупреждения различных видов правонарушений; *З3* (ПК-11) *Знать* меры по устранению преступлений и иных правонарушений. *Уметь:* *У1 (*ПК-11*) Уметь* - использовать методы и способы предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению. *Владеть:* *В1* (ПК-11) *Владеть* методами и способами предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объём дисциплины (модуля) составляет 3 зачётные единицы, всего 108 часа, из которых:

- **по очной форме** обучения 49 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов занятий лекционного типа, 32 часа занятий семинарского типа, 1 час – КСР), 59 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

- **по очно-заочной форме** обучения 25 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часа – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа, 1 час – КСР), 83 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	**Всего (часы)**		**В том числе**							
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них						**Самостоятельная работа обучающегося, часы**	
			Занятия лекционного типа		**Занятия семинарского типа**		**Всего**			
	Очное	Очно-заочное	Очное	Очно-заочное	Очное	Очно-заочное	Очное	Очно-заочное	Очное	Очно-заочное
Тема 1. Преступления против собственности, связанные с хищением чужого имущества	12	12	2	1	4	2	6	3	6	9
Тема 2. Преступления против собственности, не связанные с хищением чужого имущества	12	12	2	1	4	2	6	3	6	9
Тема 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	12	12	2	1	4	2	6	3	6	9

Тема 4. Преступления против интересов кредиторов	12	12	1	0,5	2	1	3	1,5	9	10,5
Тема 5. Преступления, посягающие на добросовестную конкуренцию	12	12	1	0,5	2	1	3	1,5	9	10,5
Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	12	12	2	1	4	2	6	3	6	9
Тема 7. Преступления, посягающие на внешнеэкономическую деятельность (таможенные преступления)	12	12	2	1	4	2	6	3	6	9
Тема 8. Преступления против порядка обращения драгоценных металлов, камней и древесины. Налоговые преступления	12	12	2	1	4	2	6	3	6	9
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	11	11	2	1	4	2	6	3	5	8
КСР	1	1					1	1		
Контроль										
Промежуточная аттестация – **зачет**										

Тема 1. Преступления против собственности, связанные с хищением чужого имущества.

Понятие хищения чужого имущества, его формы и виды. Обязательные признаки объективной стороны хищения чужого имущества.

Кража. Понятие и признаки кражи. Её квалифицированные виды. Перерастание кражи в грабёж или разбой.

Грабёж. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозы применения такого насилия. Другие квалифицированные составы грабежа.

Разбой. Основной и дополнительный объект. Понятие насилия, опасного для жизни и здоровья, и угрозы применения такого насилия. Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды разбоя. Отграничение разбоя от насильственного грабежа.

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Предмет преступления.

Мошенничество. Формы мошенничества (обман, злоупотребление доверием). Его отличие от кражи. Виды мошенничества. Мошенничество в сфере кредитования. Квалифицированные составы этого преступления. Мошенничество при получении выплат. Квалифицированные составы этого преступления. Мошенничество с использованием платёжных карт. Квалифицированные виды этого преступления. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Квалифицированные составы этого преступления. Мошенничество в сфере страхования. Квалифицированные составы этого преступления. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Квалифицированные составы этого преступления.

Присвоение или растрата. Понятие имущества, вверенного виновному. Разграничение понятий присвоение и растрата.

Тема 2. Преступления против собственности, не связанные с хищением чужого имущества.

Вымогательство. Основной и дополнительный объект. Предмет преступления. Способы совершения вымогательства. Квалифицированные составы вымогательства. Отграничение вымогательства от грабежа и разбоя.

Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Отграничение данного состава преступления от мошенничества. Квалифицированные составы преступления.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Преступления, связанные с уничтожением или повреждением чужого имущества.

Тема 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его виды. Регистрация незаконных сделок с землёй. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учёта. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды указанных преступлений.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём: понятие и виды. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого другими лицами преступным путём.

Тема 4. Преступления против интересов кредиторов.

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Тема 5. Преступления, посягающие на добросовестную конкуренцию.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Манипулирование рынком. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Отличие этого преступления от вымогательства. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Предмет этого преступления. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов. Предмет данного преступления.

Тема 7. **Преступления, посягающие на внешнеэкономическую деятельность (таможенные преступления)**.

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации

культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Квалифицированные составы этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Тема 8. Преступления против порядка обращения драгоценных металлов, камней и древесины. Налоговые преступления.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия освобождения от уголовной ответственности. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Понятие коммерческих и иных организаций.

Злоупотребление полномочиями. Непосредственный объект, субъект преступления. Особенности привлечения к уголовной ответственности. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Коммерческий подкуп и его отличие от взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности.

4. Образовательные технологии

С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования всех заявленных компетенций обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины компетенциями.

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30% аудиторных занятий.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований.

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в лекции и

библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.

Организация самостоятельной работы студента должна предусматривать доступ к ЭБС и сети Интернет.

Самостоятельная работа студентов может включать:

- изучение литературы,
- изучение исторических нормативных актов, научных статей,
- выполнение домашнего задания.

Контроль самостоятельной работы студентов проводится в рамках аудиторных занятий.

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, включающий:

6.1. Перечень компетенций дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Индикаторы компетенции	**ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ**	
	незачтено	**зачтено**
Полнота знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок
Наличие умений	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.
Наличие навыков (владение опытом)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами
Мотивация(личностное отношение)	Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют	Учебная активность и мотивация проявляются на среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам.
Уровень сформированности компетенций	Низкий	Средний

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

Индикаторы компетенции	**ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ**	
	незачтено	**зачтено**
Полнота знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок
Наличие умений	При решении стандартных задач не	Продемонстрированы все основные умения.

	продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.
Наличие навыков (владение опытом)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами
Мотивация(личностное отношение)	Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют	Учебная активность и мотивация проявляются на среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам.
Уровень сформированности компетенций	Низкий	Средний

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Индикаторы компетенции	**ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ**	
	незачтено	**зачтено**
Полнота знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок
Наличие умений	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.
Наличие навыков (владение опытом)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами
Мотивация(личностное отношение)	Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют	Учебная активность и мотивация проявляются на среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам.
Уровень сформированности компетенций	Низкий	Средний

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Шкала оценивания компетенций

Индикаторы компетенции	**ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ**	
	Не зачтено	**Зачтено**

Полнота знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок
Наличие умений	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.
Наличие навыков (владение опытом)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами
Мотивация(личностное отношение)	Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют	Учебная активность и мотивация проявляются на среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам.
Уровень сформированности компетенций	Низкий	Средний

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта.

Зачёт выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для получения зачёта необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

К зачёту по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются обучающиеся:

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий;

2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 и более темам курса (прохождение тестирования, подготовка докладов).

Зачёт проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой (директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. На зачёте не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения зачёта, по решению преподавателя и заведующего соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в зачётную ведомость удалённому студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении зачёта в устной форме по билетам оцениваются общее понимание студентом содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, степень владения базовой терминологией, понимание применимости и особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. Преподаватель для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, предусмотренные рабочей программой.

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками:

Критерии оценок для зачёта:

ОЦЕНКА	УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
	Студент знает базовую терминологию дисциплины, разбирается в пройденном материале, даёт

Зачтено	правильные комментарии. Допускаются незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьёзно не искажают содержание курса.
Не зачтено	Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном представлении об изученном материале. Ответы на вопросы краткие и не раскрывают основных положений пройденного курса.

В случае достижения студентом положительного результата в процессе промежуточной аттестации, полученная оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачётную книжку обучающегося.

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования компетенций:

Для оценивания результатов обучения в виде <u>знаний</u> используются следующие процедуры и технологии:

- индивидуальное собеседование,
- тестирование,
- письменные учебно-исследовательские реферативные работы.

Для оценивания результатов обучения в виде <u>умений</u> и <u>владений</u> используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания.

Критерии оценивания сформированности компетенций (результатов):

– логичное изложение материала основных тем дисциплины;
– умение использовать и давать пояснение основным терминам и понятиям по дисциплине,
– способность использовать научный подход в изучении дисциплины.

6.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Характеристика оценочного средства ОС-1 «Тестирование» (ПК-6, ПК-10, ПК-11)

Общие сведения об оценочном средстве

Для текущего контроля уровня знаний, полученных и закрепленных в процессе изучения как отдельной темы, так и блока из нескольких тем могут использоваться тесты. Время, выделяемое на выполнение данного задания, варьируется из расчета: 1 мин. на вопрос теста (от 10-25 вопросов, предел длительности контроля – до 25 минут). Тестирование исключает возможность использования учебных материалов.

Параметры оценочного средства

Оценка	Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой
Превосходно	100 % правильных ответов
Отлично	90-100% правильных ответов
Очень хорошо	70-89% правильных ответов
Хорошо	60-69 % правильных ответов
Удовлетворительно	50-60% правильных ответов
Неудовлетворительно	40-50 % правильных ответов
Плохо	Менее 40 % правильных ответов

Пример тестового задания

1. 1. Выберите из трех вариантов правильный:

А.Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Б. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В.Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Выберите из трех вариантов правильный:

А.Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; наказывается штрафом в размередо двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Б. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; наказывается штрафом в размередо двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период довосемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

В.Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; наказывается ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Выберите из трех вариантов правильный:

А. Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Б. Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы

на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В. Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

4. Выберите из трех вариантов правильный:

А. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на

срок до одного года или без такового.

40

Б. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В. Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

5. Выберите из трех вариантов правильный:

А. Кража, совершенная организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Б. Кража, совершенная организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В. Кража, совершенная организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

6. Выберите из трех вариантов правильный:

А. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Б. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью правомерные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные возмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

7. Выберите из трех вариантов правильный:

А. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Б. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

В. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

8. Выберите из трех вариантов правильный:

А. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательнымиработами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Б. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 41 размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

В. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением

значительного ущерба гражданину, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

9. Выберите из трех вариантов правильный:

А. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Б. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

В. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, наказывается принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

10. Выберите из трех вариантов правильный:

А. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Б. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

В. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Характеристика оценочного средства ОС -2 «Решение ситуационных задач»

Общие сведения об оценочном средстве

Практические задания с ответом, который готовится в свободной форме, позволяют проверить качество понимания студентом содержания курса «Преступления в сфере экономической деятельности», а также приобретение обучающимся сложных интеллектуальных умений: ясно и чётко формулировать, логично и последовательно излагать свои мысли; планировать решение задачи с указанием этапов и определением их значения для достижения результата; готовить альтернативные варианты разрешения проблемы.

В процессе работы над заданием студент приобретает навыки анализа нормативного уголовно-процессуального акта, толкования отдельных юридических положений, учится аргументированно выражать свою точку зрения и приводить обоснованные возражения в случае, если в группе предложены другие варианты решения задачи.

Параметры оценочного средства

Оценка	Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой
Превосходно	Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание основного и дополнительного материала
Отлично	Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание основного материала
Очень хорошо	Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, обучающийся отвечает четко и последовательно, показывает глубокое знание материала, допущено не более 2 неточностей непринципиального характера
Хорошо	Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи решены), ответ логичен и обоснован, допущены неточности непринципиального характера, но обучающийся показывает систему знаний по теме своими ответами на поставленные вопросы
Удовлетворительно	Задание выполнено не в полном объеме (решено более 50% поставленных задач), но обучающийся допускает ошибки, нарушена последовательность ответа, но в целом раскрывает содержание основного материала
Неудовлетворительно	Задание выполнено не в полном объеме (решено менее 50% поставленных задач), обучающийся дает неверную информацию при ответе на поставленные задачи, допускает грубые ошибки при толковании материала, демонстрирует незнание основных терминов и понятий.
Плохо	Задание не выполнено, обучающийся демонстрирует полное незнание материала

Примеры практических контрольных заданий

1. Цвирова и Хой с соблюдением требований Российского законодательства создали финансовую компанию «Виктория». Грамотно организовав рекламу, они обещали высокие процен- ты (до 300 % годовых в зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от населения за счет создания финансовой «пирамиды». Проработав около года, «Виктории» удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 18 млрд. рублей. Через некоторое время Цвирова и Хой, объявив «Викторию» обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надежное место и с деньгами скрылись за рубежом. Дайте юридическую оценку содеянному.

2. Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории N-ского района, занимались, объединившись, постоянными денеж- 10 ными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким способом ими было заработано за 3,5 года около 190 тыс. долларов США. 2/5 этой суммы были вложе- ны Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгашев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «На- дежда». Дайте юридическую оценку содеянному.

3. Шиловский, работавший начальником отдела автоматизации неторговых операций одного из московских банков, и Качков, охранник того же банка, заранее договорившись, совершили

хищение валюты из банка. Шиловский модернизировал компьютерную програм- му учета движения валютных средств банка по счетам граждан, в результате чего эта про- грамма при введении коммерческого курса рубля превысила на 650 тыс. долларов США кур- совую разницу, предназначенную для зачисления на валютные счета граждан. Затем, чтобы распределить эту разницу по счетам, Шиловский на 115 банковских счетов граждан перечис- лил суммы от 4 до 6 тыс. долларов, при этом использовались счета владельцев, имеющих не- значительные остатки (от нескольких центов до 10 долларов) и обращение которых в банк за остатками валютных средств было маловероятно. Поскольку таких счетов оказалось недос- таточно, то Шиловский восстановил некоторые закрытые счета, а также открыл новые, зная, что юридические дела на вновь открываемые счета отсутствовали, а на закрытые счета были уже в архиве банка. Чтобы снять валюту, расписанную по счетам, Шиловский путем очередной модерниза- ции компьютерной программы всю валюту перераспределил на счета, открытые Качковым. Качков для этого воспользовался пятью украденными паспортами других граждан. Вклеив в них свои фотографии, он предъявил их в банке и снимал деньги. Похищенную валюту в раз- мере 650 тыс. долларов США Шиловский и Качков поделили между собой. Дайте юридическую оценку действиям Шиловского и Качкова.

4. К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предложили приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество ими похищено у жены одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева куртку оставила себе, одну шубу подарила своей сестре, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владелица имущества, случайно зайдя в ломбард, опознала свою вещь и обратилась в правоохранительные органы. Квалифицируйте содеянное Мякишевой.

5. Получив лицензию на изготовление туалетной бумаги, Осипов не соблюдал технологический процесс ее изготовлении, в связи с чем выпускаемая продукция была низкого качества. При каких условиях действия Осипова будут содержать состав преступле- ния? Дайте юридическую оценку содеянному

6.Председатель коммерческого банка К. за вознаграждение в две тысячи долларов США разрешил выдать льготный кредит предпринимателю Ф. Для 20 создания видимости законного характера кредитования, Ф. по договоренности с К. представил в Банк в обоснование кредитного договора подложное гарантийное письмо. Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

7. Глава фермерского хозяйства Е. под залог имеющейся у него сельскохозяйственной техники получил в одном из коммерческих банков льготный кредит на приобретение племенного скота. В кредитном договоре не было указано что ранее Е. дважды получал подобные кредиты под такой же залог в других банках и не рассчитался по ним. Подлежит ли он уголовной ответственности?

8. Владелец коллекции традиционных художественных промыслов народа Севера К., семья которого собирала ее на протяжении двух столетий, вывез часть коллекций для экспонирования в музеях Европы. Ряд наиболее ценных Изделий К. продал известным западным коллекционерам. Подлежит ли К. уголовной ответственности?

Задания (оценочные средства) для промежуточной аттестации (зачёт):

1. Проблемные вопросы квалификации кражи (ст. 158 УК РФ). Соотношение кражи (ст. 158 УК РФ) со смежными деяниями. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (применительно к ст. 158 УК РФ).
2. Особенности квалификации мошенничества (ст. 159 УК РФ). Соотношение мошенничества (ст. 159 УК РФ) со смежными деяниями. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (применительно к ст. 159 УК РФ).
3. Применение уголовного законодательства об ответственности за присвоение или растрату (ст.

160 УК РФ). Соотношение присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) со смежными деяниями. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (применительно к ст. 160 УК РФ).

4. Грабеж (ст. 161 УК РФ): вопросы квалификации. Соотношение грабежа (ст. 161 УК РФ) со смежными деяниями. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (применительно к ст. 161 УК РФ).

5. Проблемы квалификации разбоя (ст. 162 УК РФ). Соотношение разбоя (ст. 162 УК РФ) со смежными деяниями. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (применительно к ст. 162 УК РФ).

6. Особенности квалификации вымогательства (ст. 163 УК РФ). Отграничение от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве».

7. Особенности квалификации специальных видов мошенничества (ст. 159^1-159^3 УК РФ).

8. Особенности квалификации специальных видов мошенничества (ст. 159^4-159^6 УК РФ).

9. Проблемные вопросы квалификации причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Соотношение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) со смежными деяниями.

10. Квалификация неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Соотношение неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) со смежными деяниями.

11. Проблемные вопросы правовой оценки воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ). Роль примечания к ст. 169 УК РФ при квалификации преступных деяний.

12. Квалификация регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Особенности субъекта преступлений, посягающих на основы предпринимательской деятельности.

13. Особенности квалификации незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), а также производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ). Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».

14. Особенности квалификации ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также принуждения к совершению сделки или отказу от её совершения (ст. 179 УК РФ).

15. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ): вопросы квалификации. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

16. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ): особенности квалификации, соотношение со смежными деяниями.

17. Проблемные вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

18. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ): понятие, признаки, проблемы квалификации.

19. Криминальное банкротство (ст.ст. 195-197 УК РФ): особенности квалификации, соотношение со смежными деяниями.

20. Проблемы квалификации легализации (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ). Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «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».

21. Действующее уголовное законодательство об ответственности за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, а также за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.ст. 173^1, 173^2 УК РФ).

22. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ): вопросы квалификации. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «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.

23. Проблемные вопросы применения норм об ответственности за отдельные виды контрабанды (ст.ст. 200^1, 200^2, 226^1, 229^1 УК РФ).

24. Незаконные 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 (ст. 189 УК РФ): понятие, признаки, особенности квалификации, соотношение со смежными деяниями.

25. Проблемы квалификации невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ), а также уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).

26. Проблемы квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Отличие от иных налоговых преступлений (ст. 199-199^2 УК РФ). Основные положения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».

27. Проблемы квалификации изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Соотношение со сходными составами преступлений. Основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 года № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

28. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Отличие от злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).

29. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ): особенности субъекта преступления, вопросы квалификации, соотношение со смежными деяниями.

30. Проблемы квалификации оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Отличие от коммерческого подкупа (ст. ст. 204-204.2 УК РФ) и взяточничества (ст.ст. 290-291.2 УК РФ).

Практические задания к зачету

1.К. подошел на улице к неизвестному ему Г. и попросил мобильный телефон на минуту - якобы срочно нужно позвонить родителям. Г. одолжил телефон. Во время телефонного разговора К., улучив момент, чтобы оказаться вне поля зрения Г., скрылся вместе с телефоном.

Как следует квалифицировать содеянное?

Есть ли основания вести речь о мошенничестве в этом случае?

2. Старший прапорщик С. изготовил копию диплома о якобы имевшемся у него среднеспециальном образовании, заверил ее в районной администрации и представил в кадровый орган по месту службы, в связи с чем ему было незаконно присвоено звание «младший лейтенант», а впоследующем и очередные воинские звания. По выводам суда, за период прохождения службы на офицерских должностях за пять лет С. похитил путем обмана разницу в денежном содержании по занимаемой им ранее должности прапорщика и таким же содержанием по незаконно занимаемым им офицерским должностям.

Верны ли выводы суда?

3. Д. и Е. случайно узнали, что Б. купил дорогостоящую мебель, но был недоволен ее качеством. Д. и Е. приобрели на рынке форму грузчиков и, одевшись в нее, проникли через балкон в дом к гражданину Б., когда последний был на работе. Д. и Е. погрузили похищенную мебель в личный автомобиль и скрылись. Во время погрузки на неоднократные вопросы соседей преступники отвечали, выдав себя за работников мебельной фабрики, что вывозят некачественную мебель, чтобы поменять на лучший образец. Никакой новой мебели, разумеется, Б. взамен не получил.

Квалифицируйте содеянное.

4. П. и Р. решили совершить кражу запчастей для автомобиля со склада. П. разработал план, подготовил для Р. орудия для взлома замка, но при совершении хищения в помещение склада заходить не стал, остался на улице в нескольких метрах от входа, с целью предупредить Р. в случае, если их замысел раскроется.

Решите вопрос о квалификации содеянного.

Есть ли здесь преступная группа?

Изменится ли решение, если Р. выполнял бы ту же функцию во время кражи, находясь внутри склада у двери?

Если бы П. находился в километре от места преступления и наблюдал с помощью бинокля, рассчитывал предупредить соучастника по мобильному телефону?

5. С. узнал, что его сосед Н. купил новый автомобильный аккумулятор за 4000 рублей. Воспользовавшись случаем, С. подменил его на собственный, визуально идентичный, но уже практически нерабочий аккумулятор, рассчитывая, что Н. поменяет устройство по гарантии и «никто не пострадает». Н. выявил обман и обратился с заявлением в полицию.

Подлежит ли С. уголовной ответственности? Если да, квалифицируйте содеянное.

6.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания:

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах:

1. Периодичность проведения оценки.

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по дисциплине.

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это требование измеримости.

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов:

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций;
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными технологиями;
- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии максимального приближения к ситуации будущей практики;
- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, работодателей и др.);
- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта.

Зачёт выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются:

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ООП;
- надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания);
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха);
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей);
- обеспечение решения оценочной задачи.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в актуальной редакции с поправками, внесёнными Законом Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 (в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 274-ФЗ, а по мере внесения изменений и дополнений в УК РФ – в более поздней редакции) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант», «Консультант Плюс»
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» (в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. № 1) [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант», «Консультант Плюс».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант», «Консультант Плюс».
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант», «Консультант Плюс».
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Гарант», «Консультант Плюс».

Основная литература:

1. Басова Т.Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.]; под ред. А.И. Чучаева. — М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2017. — 704 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894678)

2. Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник/ Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 6-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 780 с. + Доп. материалы (Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com — (Высшее образование). — DOI: http://doi.org/I0.I2737/I807-l (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013116)

3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Постатейный комментарий к главе 23 УК РФ / Шнитенков А.В., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юстицинформ, 2018. - 174 с.: ISBN 978-5-7205-1480-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005782

Дополнительная литература:

1. Бурлаков В.Н Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Бурлаков В.Н., - 2-е изд. - СПб:СПбГУ, 2014. - 765 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942234)

2. Гета М.Р. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с преступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. - М.:Юр.Норма, 2016. - 336 с (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545304)

3. Журавлева М.П. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.:(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096)

4. Иногамовой-Хегай. Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367919)

5. Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с(доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826)

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com/
5. Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/
6. Операционная система Microsoft Windows
7. Пакет прикладных программ Microsoft Office

Актуальность и работоспособность всех обозначенных в разделе «Программное обеспечение и Интернет-ресурсы» интернет-ссылок проверена 25.04.2019 года.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Реализация программы предполагает наличие:

- учебных аудиторий для проведения занятий лекционных типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы;

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в Интернет;

- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ Microsoft Office) и свободно распространяемого программного обеспечения.

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала.

Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется в компьютерном классе и библиотеке филиала.

Специальные условия организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация обучения по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья при наличии таких обучающихся путем создания специальных условий для получения образования.

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утв. Минобрнауки РФ 08.04.2014 АК-44/05вн при изучении дисциплины предполагается использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, изложенной в форме письменного заявления, по дисциплине предусматриваются:

- замена устного ответа на письменный ответ при сдаче зачета или экзамена;

- увеличение продолжительности времени на подготовку к ответу на зачете или экзамене;

- при подведении результатов промежуточной аттестации студентов выставляется максимальное количество баллов за посещаемость аудиторных занятий.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. *При подготовке к практическому занятию* необходимо изучить материалы лекции, рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов.

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим изучением

теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий;
- работу с электронными источниками;
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации.

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала.

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований.

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод - метод осознанного запоминания: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция.

Автор(ы): к.ю.н., доцент Попова С.А.

Рецензент:

Программа одобрена на заседании объединенной методической комиссии ИОО и филиалов университета, протокол № 13 от 29.04.2019 года.