

**Методические указания для организации самостоятельной работы
студентов очно-заочной формы обучения
по дисциплине**

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Специальность «38.05.01 Экономическая безопасность»
Специализация «01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Присваиваемая квалификация
"Экономист"

Составитель
Верчагина Ирина Юрьевна

Рассмотрены на заседании кафедры
Протокол № 10 от 18.06.2020
Утверждены
учебно-методическим Советом филиала
КузГТУ в г. Белово
Протокол № 9 от 22.06.2020

Верчагина Ирина Юрьевна. Правонарушения в сфере экономики: методические указания для организации самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обучения [Электронный ресурс] студентов специальности «38.05.01 Экономическая безопасность» специализация «01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», очно-заочной формы обучения / сост. И. Ю. Верчагина. Белово: филиал КузГТУ, 2020.

Приведены темы для самостоятельных занятий, а также примерные оценочные средства для текущего контроля.

Методические указания по изучению дисциплины

Основная задача лекционных, практических и самостоятельных занятий курса:

- развитие, совершенствование юридического мышления студентов,
- углубление полученных теоретических знаний о проблемах применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за правонарушения в сфере экономики
- закрепление полученных навыков юридического анализа признаков конкретных составов преступлений,
- обучение работе с научным и практическим материалом, приобретение и развитие навыков самостоятельной учебно-исследовательской работы студентов.

Учебная работа студента включает аудиторные занятия и самостоятельную работу. Аудиторные занятия состоят из прослушивания лекционного курса и участия в практических семинарских занятиях, предназначенных для закрепления теоретического материала и обсуждения проблемных ситуаций в области правового регулирования гражданско-правовых отношений.

Обучение по очно-заочной форме имеет ряд особенностей и делится на определенные этапы.

Аудиторные занятия. На ней студентов знакомят с целями и задачами курса, требованиями, предъявляемыми преподавателем к контрольным работам, зачетам, экзаменам, с учебной литературой по предмету. Лекция имеет характер ознакомления с теоретическим материалом и консультации, поэтому уже здесь студент должен задать все неясные для него вопросы.

Самостоятельная работа. В период обучения, вплоть до экзаменационной сессии студент самостоятельно изучает курс Правонарушения в сфере экономики в соответствии с рабочей программой курса, используя учебную литературу. Приведенный ниже список учебников и пособий носит рекомендательный характер. Можно использовать иную литературу, желательно изданную не ранее 2017-2018 года, а также электронные ресурсы.

Особое внимание необходимо уделить изучению нормативно-правовых актов в сфере регулирования гражданско-правовых отношений: федеральные законы, прежде всего Гражданский кодекс РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и т.д. К данной категории документов предъявляются особые требования: студент обязан использовать действующие редакции нормативно-правовых актов, которые можно получить в открытых справочно-правовых системах «Гарант» и «Консультант». Если версия нормативно-правового акта недоступна в открытом режиме, то студент может воспользоваться электронной базой СПС «Консультант» в филиале КузГТУ в г. Белово.

В процессе изучения студент фиксирует возникающие вопросы по курсу (неясные термины, проблемные темы и вопросы), чтобы выяснить их на консультациях у преподавателя. Самостоятельная работа помогает студенту успешно выполнить контрольную работу по курсу и сдать экзамен (зачет).

Контрольная работа. Тематика и порядок их выполнения определены ниже. К сдаче экзамена по курсу допускаются только студенты, получившие зачет по письменной контрольной работе.

Лекции перед экзаменом (10–12 часов) носят теоретический характер и не могут охватить курс в полном объеме. Они затрагивают только наиболее сложные темы. Преподаватель проводит обобщения, прослеживает тенденции, останавливается на частностях, не нашедших отражения в учебной литературе, новых фактах, концепциях. В рамках данной дисциплины большое внимание уделяется формированию у студентов знаний о уголовно-правовой и криминологической характеристике экономических преступлений, методике их расследования, на основе целенаправленного изучения научно-теоретического, статистического и иного материала.

Экзамен состоит из устного ответа студента на вопросы экзаменационного билета или выполнения теста, включающего вопросы по основным темам курса. Дополнительно могут быть заданы вопросы по теме контрольной работы или по курсу в рамках программы курса.

Программа курса

Раздел 1. Преступление и уголовная ответственность

Тема 1. Понятие преступления.

Понятие и признаки преступлений. Категории преступлений. Отличие преступлений от других видов правонарушений.

Тема 2. Состав преступления.

Объект преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. Субъект преступления: понятие, признаки. Понятие объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны преступления. Основные и факультативные признаки объективной стороны преступления. Понятие субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны преступления.

Тема 3. Уголовная ответственность.

Понятие и принципы уголовной ответственности. Обстоятельства, влияющие на уголовную ответственность. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.

Раздел 2. Преступления в сфере экономики

Тема 4. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономики.

Особенности законодательной конструкции объективных признаков преступлений в сфере экономики. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Система, виды экономических преступлений, их уголовно-правовая, криминологическая характеристика.

Тема 5. Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности.

Конституция РФ и другие нормативные правовые акты о защите собственности. Понятие, виды преступлений против собственности, их классификация, уголовно-правовая, криминологическая характеристика. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.

Тема 6. Хищения.

Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. Критерии и значение их подразделения. Объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества.

Тема 7. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.

Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности

Тема 8. Преступления в сфере кредитных отношений.

Общая характеристика преступлений в сфере кредитных отношений

Тема 9. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.

Общая характеристика преступлений в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию

Тема 10. Преступления в сфере финансовых отношений.

Общая характеристика преступлений в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней

Тема 11. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля

Раздел 3. Расследование преступлений в экономической сфере

Тема 12. Понятие и общая характеристика расследования. Особенности расследования экономических преступлений

Тема 13. Расследование преступлений против собственности

Тема 14. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Методические указания к выполнению контрольной работы

В процессе выполнения задания у студентов формируются навыки работы с источниками и литературой, логического осмысления и изложения материала, анализа методологических и теоретико-практических аспектов дисциплины.

Выполнение контрольной работы предполагает два этапа:

1-й – подготовительный – изучение материала;

2-й – осмысление и письменное изложение задания.

Контрольная работа по дисциплине «Правонарушения в сфере экономики» состоит из двух частей, каждая из которых контролирует освоение соответствующего раздела учебного курса по дисциплине:

Первая часть – контролирует освоение разделов 1 и 2 через ответ на теоретический вопрос.

Вторая часть – контролирует освоение разделов 2 и 3 через решение ситуационной задачи.

Способ выбора контрольной работы. В настоящих методических указаниях предлагается десять вариантов контрольных работ. Вариант контрольной работы определяется индивидуально по последней цифре номера зачетной книжки. Например, номер зачетной книжки 096345, следовательно, студенту необходимо выполнить контрольную работу по варианту № 5.

При оформлении текста реферата следует применять шрифт TimesNewRoman, кегль 14, полуторный межстрочный интервал и автоматический перенос. Поля страницы: верхнее и нижнее – 15 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Общий объем работы строго не устанавливается, однако рекомендуемый объем работы – 13-15 листов формата А4.

Цель контрольной работы – показать умения и навыки студента в работе с источниками и литературой, соответствующие перечную компетенций, установленных рабочей программой дисциплины «Правонарушения в сфере экономики».

Для студентов, которых особенно заинтересовал тот или иной вопрос курса, предусмотрены различные формы научного исследования. Исследование проводится под руководством преподавателя. В методических указаниях изложена примерная тематика рефератов и указания по их выполнению. Кроме того, примерный перечень тем имеется на кафедре. Студент, посоветовавшись с преподавателем, может выбрать одну из предложенных тем, разработав затем план самостоятельного исследования, определив вместе с преподавателем сроки выполнения работы.

По темам, мало разработанным в науке, либо представляющим определенные трудности при реализации на практике, студентами могут быть подготовлены научные статьи, руководство которыми осуществляет преподаватель.

Лучшие работы могут быть представлены на ежегодной весенней научно-практической конференции студентов филиала КузГТУ в г. Белово, а также конференциях внешних ВУЗов.

Требования к оформлению контрольной работы

Работа выполняется в электронном виде и сдается преподавателю через предоставление файла в электронной обучающей системе филиала КузГТУ в г. Белово.

На титульном листе указывают фамилию, инициалы, номер студенческой группы, номер варианта контрольной работы. При изложении темы каждый раздел выделяют подзаголовком; цитаты дают в кавычках, в подстрочных примечаниях указывают их источник. Отсутствие ссылок на источники рассматривается как недостаток работы. В конце контрольной работы приводят список использованной литературы.

Ссылку на литературу следует оформить аналогично списку рекомендуемой литературы в данном методическом пособии, указав при этом номер страницы. При использовании электронных ресурсов (интернет сайты, электронные издания, книги, статьи и т.д.) ссылки, а также список литературы оформляется следующим образом:

Лапичкова В.П. Стандартизация библиотечных процессов. Опыт Национальной библиотеки Республики Карелии [Электронный ресурс] // Library.ru: информ.-справочный портал. М., 2005–2007. URL: http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=225 (дата обращения: 24.12.2017).

Ссылки на нормативно-правовые акты, которые студент изучал на сайтах специализированных справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант» оформляются следующим образом:

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // СПС Консультант Плюс // Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> <http://www.consultant.ru/edu/student/study/links/>

При записи подряд ссылок на одно и то же издание во второй и последующих ссылках приводят слова «там же».

Работа, оцененная рецензирующим ее преподавателем положительно, возвращается студенту с пометкой зачтено или допуск и с соответствующей рецензией также в электронном виде через электронную обучающую систему филиала КузГТУ в г. Белово. В случае незачета студент должен переделать работу целиком или частично, в зависимости от замечаний.

Система контроля

Измерению и оценке подлежат все результаты обучения по всем видам учебной деятельности путем тестирований, опросов и проверки результатов, самостоятельно выполненных студентом работ, предусмотренных программой курса. В результате совместной (с преподавателем) и индивидуальной (самостоятельной) деятельности в процессе изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующее:

Знать:

- основные виды правонарушений в сфере экономики и их криминологическую характеристику;
- основные факторы, причины и условия, влияющие на рост экономической преступности;
- мероприятия по профилактике предупреждения экономических правонарушений;
- процессуальные нормы, регулирующие процедуру проведения дознания и иных мероприятий по расследованию экономических преступлений;
- основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

Уметь:

- анализировать конкретные составы экономических преступлений;
- оценивать криминологические особенности экономических преступлений;
- выявлять риски и угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, связанные с экономической преступностью;
- планировать мероприятия по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
- использовать и применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

Владеть:

- навыками квалификации экономических преступлений;
- навыками осуществления мероприятий по прогнозированию влияния экономической преступности на деятельность хозяйствующих субъектов;

- навыками осуществления мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию экономических преступлений.

- навыками исследования основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

Освоение дисциплины направлено на формирование:

общефессиональных компетенций:

ОПК-3 – владеть способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Знать:

- основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

Уметь:

- использовать и применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

Владеть:

- навыками исследования основных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

профессиональных компетенций:

ПК-36 - владеть способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.

Знать:

- основные виды правонарушений в сфере экономики и их криминологическую характеристику;

- основные факторы, причины и условия, влияющие на рост экономической преступности;

- мероприятия по профилактике предупреждения экономических правонарушений;

- процессуальные нормы, регулирующие процедуру проведения дознания и иных мероприятий по расследованию экономических преступлений;

Уметь:

- анализировать конкретные составы экономических преступлений;

- оценивать криминологические особенности экономических преступлений;

- выявлять риски и угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, связанные с экономической преступностью;

- планировать мероприятия по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

Владеть:

- навыками квалификации экономических преступлений;

- навыками осуществления мероприятий по прогнозированию влияния экономической преступности на деятельность хозяйствующих субъектов;

- навыками осуществления мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию экономических преступлений.

Тематика контрольных работ

Контрольная работа 0

Вопрос 1. Понятие и признаки преступлений. Категории преступлений. Отличие преступлений от других видов правонарушений.

Вопрос 2. Кража как форма хищения (ст. 158 и примечание 1-4 к ст. 158 УК). Мошенничество: основной, квалифицированные составы (ст. 159 УК).

Задача. Борисов в составе организованной группы заставил руководителя ООО «Модем» Петрика продать ему по более низкой цене несколько комплектов оборудования для компьютеров. При этом он высказывал в его адрес угрозу применить насилие. Б. был известен как человек, входящий в одну из преступных группировок, а до этого эпизода он вымогал у другого потерпевшего деньги. Характеристика Борисова, его противоправные действия в отношении иных лиц свидетельствовали о реальности высказанной им угрозы. Дайте юридический анализ этого состава преступления.

Контрольная работа 1

Вопрос 1. Состав преступления. Объект преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.

Вопрос 2. Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, и лицом в результате совершения им преступления (ст. 174, 174.1). Примечание к ст. 174 УК РФ.

Задача. Харитонов, Безликий и Ушаков работали в фирме, продававшей импортную копировально-множительную технику. Решив обогатиться, они с использованием электрографического аппарата изготовили по 20 тыс. штук банкнот достоинством 5 и 10 тыс. рублей. Сделанные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. При очередной реализации изготовленных банкнот в одном из автосалонов Санкт-Петербурга Харитонов, Безликой и Ушаков были взяты с поличным сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Квалифицируйте содеянное.

Контрольная работа 2

Вопрос 1. Состав преступления. Субъект преступления: понятие, признаки.

Вопрос 2. Грабеж: основной и квалифицированные составы (ст. 161 УК) Разбой: основной и квалифицированные составы (ст. 162 УК)

Задача. Президент фирмы «Фаззанд» Сергеев по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 100 тыс. руб. каждый. Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющих в действиях Сергеева, Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия.

Контрольная работа 3

Вопрос 1. Состав преступления. Понятие объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны преступления. Основные и факультативные признаки объективной стороны преступления.

Вопрос 2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и незаконное предпринимательство (ст. 169, 171 УК). Примечания к статьям

Задача. Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории N-ского района, занимались, объединившись, постоянными денежными 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 вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Рас-

торгашев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда». Дайте юридическую оценку содеянному.

Контрольная работа 4

Вопрос 1. Состав преступления. Понятие субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны преступления.

Вопрос 2. Незаконная банковская деятельность и незаконное получение кредита (ст. 172, 176 УК)

Задача. Директор швейного предприятия в форме закрытого акционерного общества Салов, предвидя его банкротство, решил удовлетворить требования одного из пяти кредиторов – коммерческого банка – и полностью возвратил ему сумму кредита, взятого ранее предприятием для технического оснащения швейного цеха. При этом установлено, что ранее управляющий банком Чесноков устроил на работу в свой банк жену Салова. После официального признания автотранспортного предприятия банкротом один из его кредиторов – коммерческая фирма, специализирующаяся на ремонте швейного оборудования, в результате невозврата суммы кредита была вынуждена в течение шести месяцев выплачивать своим сотрудникам только часть заработной платы. Дайте юридическую оценку содеянному.

Контрольная работа 5

Вопрос 1. 1. Понятие и принципы уголовной ответственности. Система и виды уголовных наказаний.

Вопрос 2. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 186, 187 УК) Контрабанда в сфере внешнеэкономической деятельности (ст. 200.1, 200.2 УК). Примечания к статьям.

Задача. Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха Даймонд», имел доступ к добыче и переработке природных драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тыс. каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУОП операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена. Дайте юридическую оценку их действиям.

Контрольная работа 6

Вопрос 1. 1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.

Вопрос 2. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное банкротство (ст. 195, 196, 197 УК)

Задача. По заявлению гражданина Ходина федеральные органы налоговой полиции г. N-ска проверили финансово-хозяйственную деятельность коммерческого банка «Лира». В результате проверки выявлены следующие нарушения: старший бухгалтер банка Счетоводова по указанию генерального директора этого же банка Фьючерова в течение одного года вел «двойную бухгалтерию». По одним документам, составленным в соответствии с действующим законодательством и представляемым в налоговые органы, заработная плата сотрудников банка составляла от 300 до 450 тыс. рублей, фактически же каждому из них в конверте дополнительно выплачивалось от 300 до 800 долларов США, что не отражалось в официальной отчетности, но фиксировалось в тех документах, которые не представлялись контролирующим органам. Налоги с дополнительной зарплаты не взимались. Эксперты налоговой инспекции установили, что сумма неуплаченных в бюджет государства налогов составила 100 млн 50 тыс. рублей. Дайте юридическую оценку содеянному. Есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности Счетоводовой, если она вынуждена была совершать подобные деяния под угрозой Фьючерова быть уволенной с работы?

Контрольная работа 7

Вопрос 1. 1. Соучастие в преступлении.

Вопрос 2. Неисполнение обязанностей налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.1, 199.2 УК). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, таможенных платежей с физического лица или организации (ст. 194, 198, 199 УК). Примечания к статьям.

Задача. Зуйков создал коммерческую фирму «Успех». При этом Зуйков в трех банках взял кредиты на развитие производства на общую сумму 450 млн. руб. Гарантом при получении кредитов выступало акционерное общество закрытого типа «Янтарь». В качестве залогового обеспечения во всех банках являлся магазин Зуйкова, стоимость которого была существенно ниже размера каждого из взятых кредитов. После получения кредитов Зуйков скрылся в неизвестном направлении. Содержат ли действия Зуйкова признаки какого-либо состава преступления? Покажите отличие мошенничества от 29 незаконного получения кредита.

Контрольная работа 8

Вопрос 1. Стадии совершения преступления. Множественность преступлений.

Вопрос 2. Коммерческий подкуп: основной и квалифицированные составы. Условия освобождения от ответственности (ст. 204 УК). Примечание к статье.

Задача. Авкураев, будучи руководителем фирмы по продаже лекарственных препаратов, получил в банке г. N-ска кредит в сумме 805 млн. рублей, в качестве залога предоставив 6 автомобилей МАЗ. Когда срок возврата кредита начал истекать, Авкураев сообщил руководителю банка, что товар, продажей которого он должен рассчитаться за выданный ему кредит, прибыл на Брестскую таможенную и растаможен, осталось только завести его в магазины. Мотивируя тем, что деньги у него на исходе и потому арендовать транспорт для доставки товара в магазины он не в состоянии, Авкураев попросил вернуть на несколько дней заложенные автомобили, заверив руководство в своей добропорядочности. В банке клиенту пошли на встречу, а Авкураев, забрав машины, скрылся, сбыв их по подложным документам. Квалифицируйте действия Авкураева.

Контрольная работа 9

Вопрос 1. Понятие и общая характеристика расследования. Особенности расследования экономических преступлений.

Вопрос 2. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономики. Особенности детерминации экономической преступности. Криминологическая характеристика личности экономического преступника.

Задача. Три крупнейших металлургических завода, контролируемые более 60% производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение года участники консорциума обязаны продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в печать. Дайте юридическую оценку ситуации.

Примерная тематика рефератов

1. Преступность в сфере экономики, понятие, состояние, структура и динамика.
2. Уголовная политика в сфере экономики.
3. Соотношение преступлений и правонарушений в сфере экономики в международном, зарубежном и российском праве.
4. Общая характеристика уголовно-правовой охраны правопорядка в сфере налогообложения. Возможность выделения уголовно-налогового права.
5. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений (налоговой сферы).
6. Отдельные виды преступлений в кредитной сфере. Их общая характеристика.
7. Изменение норм законодательства о кредитных преступлениях по УК РФ. Их причины.
8. Нормативно-правовая база применения норм о преступлениях в сфере экономики. Виды восполняющих бланкетность источников права.
9. Состояние научно-методической разработки уголовно-экономического права. Современная уголовно-правовая литература.
10. Понятие общей и специальной противоправности преступлений в сфере экономики.
11. Субъекты преступлений в сфере экономики.
12. Субъекты коррупционных преступлений в сфере экономики.
13. Криминальные схемы манипулирования рынком.
14. Уголовно-правовая политика в сфере регулирования оборота ценных бумаг.
15. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в России и зарубежных странах.
16. Особенности расследований преступлений в сфере экономики.
17. Международно-правовые основы противодействия легализации преступных доходов.
18. Легализация доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных стран.
19. Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и национальном уголовном праве.
20. Система уголовно-правовых средств противодействия монополизму.
21. Либерализация российской уголовной политики в сфере борьбы с контрабандой.
22. Стратегии предупреждения преступности в сфере экономики в России и зарубежных странах.
23. Оценочные признаки и их значение при квалификации преступлений в сфере экономики.
24. Проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в преступлениях в сфере экономики.
25. Закономерности криминализации преступлений в сфере экономики в России и зарубежных странах.
26. Цена преступности в сфере экономики: критерии исчисления.
27. Отличие оптимизации от псевдооптимизации (уклонения) налоговых платежей.
28. Особенности финансового контроля в России и зарубежных странах.
29. Перспективы имплементации международных антикоррупционных стандартов в российское уголовное и экономическое законодательство.

При оформлении текста реферата следует применять шрифт TimesNewRoman, кегль 14, полуторный межстрочный интервал и автоматический перенос. Поля страницы: верхнее

и нижнее – 15 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Нумерация страниц сверху в центре. Объем реферата 15–20 страниц. Реферат должен иметь титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, оформленных в соответствии с действующим ГОСТ.

Экзамен

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в ходе которого определяется сформированность компетенций, обозначенных в рабочей программе. Оценочными средствами являются вопросы к зачету и ситуационное упражнение (задача).

Вопросы к экзамену

1. Понятие и признаки преступления.
2. Категории преступлений.
3. Стадии совершения преступления.
4. Соучастие в преступлении.
5. Множественность преступлений.
6. Понятие и структура состава преступления.
7. Функции и виды состава преступления.
8. Субъект преступления: понятие и признаки.
9. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
10. Объект преступления.
11. Понятие и признаки объективной стороны преступления. Понятие и принципы уголовной ответственности.
12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
13. Система и виды уголовных наказаний.
14. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
15. Понятие и виды преступлений против собственности.
16. Хищение: понятие и признаки
17. Виды и формы хищений
18. Кража (статья 158).
19. Мошенничество (статья 159).
20. Присвоение или растрата (статья 160).
21. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Основания и критерии криминализации преступлений в сфере экономической деятельности.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/425901>

Дополнительная литература

2. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной, А. П. Альбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8571-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/434328>.

3. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08218-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431106>.

4. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432966>

Методическая литература

1. Правонарушения в сфере экономики [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. истории, философии и соц. наук. — Кемерово, 2017. — 19с. — Доступна электронная версия: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1477>

2. Правонарушения в сфере экономики [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов специальности 38.05.01(080101.65) «Экономическая безопасность», очной формы обучения / А. В. Родионов; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. отношений и права. — Кемерово: Издательство КузГТУ, 2015. — 48с. — Режим доступа: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4230>.

3. Правонарушения в сфере экономики [Электронный ресурс]: методические указания к контрольной работе для студентов специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» заочной формы обучения / А. В. Родионов; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. отношений и права. — Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. — 21с. — Режим доступа: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4256>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Режим доступа: www.kuzstu.ru.

2. Официальный сайт филиала КузГТУ в г. Белово <http://belovokyzgty.ru>

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [электронный ресурс]. — Режим доступа. — www.consultant.ru

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [электронный ресурс]. — Режим доступа. — www.garant.ru

5. Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности [электронный ресурс]. — Режим доступа. — <http://businesspravo.ru/>

6. Информационное агентство «Финансовый Юрист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.financial-lawyer.ru/>
7. Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://businesspravo.ru/>
8. Сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://мвд.рф/>
9. Сайт главного управления МВД РФ по Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://42.мвд.рф/>

Составитель
Ирина Юрьевна Верчагина

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

**Методические указания для организации самостоятельной работы
студентов очно-заочной формы обучения**

специальности «38.05.01 Экономическая безопасность» специализация «01 Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности»

Печатается в авторской редакции