

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сочинский государственный университет»

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
С. В. Петрова
«05» _____ 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УРиКОД
А. В. Иваненко
«05» _____ 2022 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Экономические преступления

Шифр и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Квалификация выпускника бакалавр

Профиль подготовки бакалавра уголовно-правовой

Форма обучения очно-заочная

Выпускающая кафедра Гражданского и уголовного права и процесса

Кафедра-разработчик рабочей программы Гражданского и уголовного права и процесса

Год набора 2022 г.

Семестр	Трудоем- кость (час./зет)	Лекцион. занятий, (час.)	Практич. занятий, (час.)	Лаборат. занятий, (час.)	СРС, (час.)	КР/КП	КРЗ	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
9	144/4	8	24	-	112	-	-	Зачет с оценкой
Итого:	144/4	8	24	-	112	-	-	Зачет с оценкой

Сочи, 2022 г.

Лист согласования рабочей программы дисциплины «Экономические преступления»

Рабочую программу составила:

Кдлян Елена Левоньевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА:

Заведующий кафедрой гражданского и уголовного права и процесса  Е.В. Ивнева

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины соответствует библиотечному фонду СГУ:

Директор НОБ  Е.С. Мысина

Структура рабочей программы соответствует предъявляемым требованиям:

Отдел качества образования и методического обеспечения


подпись

Александрова И К
Ф.И.О.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РПД

Рабочая программа переутверждена на 2023/-2024 учебный год, протокол № 1 заседания кафедры от «31» августа 2022 г.

В программу внесены дополнения и(или) изменения:

На основании приказа ректора № 395 от 06.06.2023 г. в соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ № 208 от 27.02.2023 г. в РПД внесены изменения в пункт 3, путем изменения формулировки компетенции и индикаторов компетенции УК-11

Заведующий кафедрой ГУПП



Е.В. Ивнева

Рабочая программа переутверждена на 2024/-2025 учебный год, протокол № 1 заседания кафедры от «31» августа 2024 г.

В программу не были внесены дополнения и(или) изменения.

Заведующий кафедрой ГУПП



Е.В. Ивнева

Рабочая программа переутверждена на 202__/-202__ учебный год, протокол №__ заседания кафедры от «__» _____ 202__ г.

В программу внесены дополнения и(или) изменения.

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Экономические преступления» является формирование у бакалавра универсальных и профессиональных компетенций, формируемых участниками образовательных отношений: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных, способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации.

Задачи дисциплины «Экономические преступления»: сформировать систематизированные знания в области определения основания уголовной ответственности и квалификации преступлений; сформировать способности давать грамотную уголовно-правовую характеристику указанных деяний по их основным признакам; сформировать представление о действующей в правоохранительных органах и судах практикой применения норм Уголовного кодекса; сформировать навыки и умения практического использования этих знаний, подготовка к компетентному решению профессиональных задач в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП НАПРАВЛЕНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

Дисциплина «Экономические преступления» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.

Таблица 1– Дисциплины, участвующие в формировании компетенции

Код и наименование компетенции	Дисциплины, участвующие в формировании компетенции
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Основы проектной деятельности Математика Информатика Предпринимательское право Информационные технологии в юридической деятельности Введение в профессию и профессиональная этика Судоустройство и правоохранительные органы Уголовно-исполнительное право Прокурорский надзор Жилищное право Уголовно-правовые основы борьбы с международной преступностью и коррупцией Правовые основы безопасности участников уголовного процесса Служебные преступления Ознакомительная практика Преддипломная практика</i>
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	<i>Правоведение Административное право Уголовное право Уголовный процесс Предпринимательское право Введение в профессию и профессиональная этика Судоустройство и правоохранительные органы Адвокатура и нотариат</i>

	<i>Уголовно-исполнительное право</i> <i>Таможенное право</i> <i>Жилищное право</i> <i>Уголовно-правовые основы борьбы с международной преступностью и коррупцией</i> <i>Правовые основы безопасности участников уголовного процесса</i> <i>Служебные преступления</i> <i>Преддипломная практика</i> <i>Противодействие коррупции</i>
ПК-1 Способен проводить предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации	<i>Введение в профессию и профессиональная этика</i> <i>Судоустройство и правоохранительные органы</i> <i>Уголовно-исполнительное право</i> <i>Жилищное право</i> <i>Юридическая служба предприятий и учреждений</i> <i>Научные основы квалификации преступлений</i> <i>Уголовно-правовые основы борьбы с международной преступностью и коррупцией</i> <i>Правовые основы безопасности участников уголовного процесса</i> <i>Служебные преступления</i> <i>Преддипломная практика</i> <i>Экспертно-консультационная практика</i>

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 2

Компетенции и индикаторы их достижения		Результат обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Демонстрирует знание принципов сбора, отбора и обобщения информации, методологии системного подхода для решения профессиональных задач	Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии системного подхода для решения профессиональных задач при расследовании экономических преступлений Уметь: применять принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии системного подхода для решения профессиональных задач при расследовании экономических преступлений Владеть: навыками демонстрации принципов сбора, отбора и обобщения информации, методологии системного подхода для решения профессиональных задач при расследовании экономических преступлений
	УК-1.2. Анализирует и систематизирует разнородные данные, осуществляет процедуры анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности	Знать: разнородные данные, осуществляет процедуры анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности при расследовании экономических преступлений Уметь: правильно применять разнородные данные, осуществляет процедуры анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности при расследовании экономических преступлений Владеть: навыками работы с разнородными данными, осуществлять процедуры анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности при расследовании экономических преступлений
	УК-1.3. Применяет навыки научного поиска и практической работы с	Знать: содержание научного поиска и практической работы с источниками информации;

	источниками информации; методами принятия решений	методами принятия решений при расследовании экономических преступлений Уметь: организовать научный поиск и практическую работу с источниками информации; методами принятия решений при расследовании экономических преступлений Владеть: навыками научного поиска и практической работы с источниками информации; методами принятия решений при расследовании экономических преступлений
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-11.1 Демонстрирует знания при определении сущности экстремизма, терроризма и коррупционного поведения и их взаимосвязи с социальными, экономическими, политическими и иными условиями	Знать: сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями в системе принятия решений при расследовании экономических преступлений Уметь: демонстрировать знания при определении сущности экстремизма, терроризма и коррупционного поведения и их взаимосвязи с социальными, экономическими, политическими и иными условиями в системе принятия решений при расследовании экономических преступлений Владеть: навыки демонстрации знаний при определении сущности экстремизма, терроризма и коррупционного поведения и их взаимосвязи с социальными, экономическими, политическими и иными условиями в системе принятия решений при расследовании экономических преступлений
	УК-11.2 Анализирует, интерпретирует и правильно применяет правовые нормы при противодействии в профессиональной деятельности коррупционному поведению и проявлениям экстремизма, терроризма	Знать: способы анализа и интерпретирования и правильно применять правовые нормы при противодействии в профессиональной деятельности коррупционному поведению и проявлениям экстремизма, терроризма в системе принятия решений при расследовании экономических преступлений

		Уметь: анализировать и интерпретировать правовые нормы при противодействии коррупционного поведения поведению и проявлениям экстремизма, терроризма в системе принятия решений при расследовании экономических преступлений Владеть: навыками анализа и интерпретирования правовых норм при противодействии коррупционного поведения поведению и проявлениям экстремизма, терроризма в системе принятия решений при расследовании экономических преступлений
	УК-11.3 Владеет навыками работы с законодательными источниками и нормативными правовыми актами	Знать: законодательные источники и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность принятия решений при расследовании экономических преступлений Уметь: применять законодательные источники и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность принятия решений при расследовании экономических преступлений Владеть: навыками применения законодательных источников и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность принятия решений при расследовании экономических преступлений
ПК-1 Способен проводить предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации	ПК-1.1 Знает правовые формы реагирования на выявленные факты нарушения российского законодательства	Знать: основные формы реагирования на выявленные факты нарушения российского законодательства при расследовании экономических преступлений Уметь: применять правовые формы реагирования на выявленные факты нарушения российского законодательства при расследовании экономических преступлений Владеть: навыками применения

		правовых форм реагирования на выявленные факты нарушения российского законодательства при расследовании экономических преступлений
	ПК- 1.2 Владеет способами защиты прав	Знать: способы применения форм защиты прав при расследовании экономических преступлений Уметь: правильно применять различные способы защиты прав при расследовании экономических преступлений Владеть: навыками защиты прав при расследовании экономических преступлений
	ПК-1.3 Выявляет взаимосвязь требований законодательства и правоприменительной практики	Знать: содержание основных документов и требований законодательства и правоприменительной практики при расследовании экономических преступлений Уметь: выявлять взаимосвязь требований законодательства и правоприменительной практики при расследовании экономических преступлений Владеть: навыками выявлять взаимосвязь требований законодательства и правоприменительной практики при расследовании экономических преступлений

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Тематический план дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)

№ раздела, темы	Наименование раздела, темы дисциплины	Всего часов	Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы			
			Контактная работа			СРС
			Лекция	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ.	18	1	3	-	14
2.	Тема 2. Преступления должностных лиц, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	18	1	3	-	14
3.	Тема 3. Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита.	18	1	3	-	14
4.	Тема 4. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.	18	1	3	-	14
5.	Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	18	1	3		14
6.	Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.	18	1	3	-	14
7.	Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок оборота валютных ценностей.	18	1	3	-	14
8.	Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству зарубежных стран.	18	1	3	-	14
Зачет с оценкой						
ИТОГО:		144	8	24	-	112

4.1.1 Лекционные занятия

№ п/п	Наименование темы Дисциплины	Краткое содержание занятия
1.	Тема 1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ.	Определение экономического преступления в узком и широком смысле. Многообразие научных подходов к систематизации преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Оценочные признаки экономических преступлений и их определение в УК РФ и судебной практике.
2.	Тема 2. Преступления должностных лиц, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК). Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. УК). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1. УК).
3.	Тема 3. Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита.	Объективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. Субъективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов кредиторов
4.	Тема 4. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.	Объективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма. Субъективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма. Квалифицирующие признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма
5.	Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
6.	Тема 6. Преступления, нарушающие установленный	Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка

	порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.	внешнеэкономической деятельности. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
7.	Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок оборота валютных ценностей.	Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей
8.	Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству зарубежных стран.	Использование российским законодателем мирового опыта, лучших правовых решений, выработанных законодательством и практикой других государств регламентирующих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности в зарубежном законодательстве. Система экономических преступлений по законодательству ФРГ, КНР, Англии, США, Франции и других стран. Различное правовое регулирование вопросов ответственности и противодействия экономическим преступлениям в зарубежных государствах.

4.1.2 Практические занятия

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Тема практического занятия /Краткое содержание занятия
1.	Тема 1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ.	1. Определение экономического преступления. 2. Многообразие научных подходов к систематизации преступлений в сфере экономической деятельности. 3. Признаки экономических преступлений.
2.	Тема 2. Преступления должностных лиц, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности 2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом Незаконное предпринимательство. 3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

3.	Тема 3. Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита.	1. Объективные и субъективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 2. Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов кредиторов.
4.	Тема 4. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.	1. Объективные и субъективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма. 2. Квалифицирующие признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма.
5.	Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	1. Объективные и субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 2. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
6.	Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.	1. Объективные и субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 2. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
7.	Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок оборота валютных ценностей.	1. Объективные и субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. 2. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей.
8.	Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству зарубежных стран.	1. Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности в зарубежном законодательстве. 2. Система экономических преступлений по законодательству зарубежных стран. 3. Правовое регулирование ответственности и противодействия экономическим преступлениям в зарубежных государствах.

4.1.3. Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены

4.1.4. Самостоятельная работа студента

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Вид СРС
1.	Тема 1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ.	Подготовка к устному опросу, тестированию; решение практических задач; подготовка к коллоквиуму, зачету с оценкой
2.	Тема 2. Преступления	Подготовка к устному опросу, тестированию;

	должностных лиц, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	решение практических задач; подготовка к зачету с оценкой
3.	Тема 3. Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита.	Подготовка к устному опросу, тестированию; решение практических задач; подготовка к коллоквиуму, зачету с оценкой
4.	Тема 4. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.	Подготовка к устному опросу, тестированию; решение практических задач; подготовка к коллоквиуму, зачету с оценкой
5.	Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	Подготовка к устному опросу, тестированию; решение практических задач; подготовка к коллоквиуму, зачету с оценкой
6.	Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.	Подготовка к устному опросу, тестированию; решение практических задач; подготовка к коллоквиуму, зачету с оценкой
7.	Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок оборота валютных ценностей.	Подготовка к устному опросу, тестированию; решение практических задач; подготовка к коллоквиуму, зачету с оценкой
8.	Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству зарубежных стран.	Подготовка к устному опросу, тестированию; решение практических задач; подготовка к зачету с оценкой

4.1.5 Интерактивные формы занятий учебным планом не предусмотрены

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.2.1 Литература

1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-93916-657-7. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
2. Иванцов, С. В. Преступления на рынке ценных бумаг. Криминологическая характеристика и предупреждение : монография / С. В. Иванцов, С. В. Новиков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 119 с. — ISBN 978-5-238-02317-5. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81541.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
3. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
4. Жилкин, М. Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности : монография / М. Г. Жилкин. — Москва : Юриспруденция, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-9516-0846-8. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86537.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
5. Ответственность за преступления в сфере экономики : практикум / составители Н. И. Верченко [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-7014-0855-3. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87145.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
6. Вольдимарова, Н. Г. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем уклонения от исполнения имущественных обязательств : учебное пособие / Н. Г. Вольдимарова. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 222 с. — ISBN 978-5-89172-870-7. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/47270.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
7. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 с. — ISBN 978-5-238-02684-8. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83069.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
8. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — ISBN 978-5-238-01740-2. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
9. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8138.html> (дата обращения: 02.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.

4.2.2 Современные профессиональные базы данных (СПБД) и информационные справочные системы (ИИС)

Таблица 4 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационные справочные системы (ИИС)

№	Наименование СПБД
1	КонсультантПлюс : справочно-правовая система / Компания «КонсультантПлюс». – Москва, [1997-]. – Режим доступа: локальная сеть СГУ. – Текст : электронный.
	Наименование ИИС
2	Электронная библиотека Сочинского государственного университета : база данных. – Сочи, [2017-]. – URL: http://lib.sutr.ru/ (дата обращения: 28.08.2021). – Текст : электронный.

4.2.3. Нормативные правовые акты и судебная практика

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // СЗ РФ. - 2003. - № 3. - Ст. 303.

2. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - 25 дек.; СЗ РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.

3. Федеральный закон РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492; - 2016. - № 27 (часть II). - Ст. 4294.

4. Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 г. № 98 «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. - 2004. - № 32. - Ст. 3283; - 2014. - № 11. – Ст. 1100.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. -1994. - № 32. - Ст. 3301; - 2016. - № 27 (часть II). - Ст. 4287.

6. Федеральный закон РФ от 22 ноября 1995 г. № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» // СЗ РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4553; - 2016. - № 27 (часть 1). – Ст. 4194.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410; - 2015. - № 27. - Ст. 4001.

8. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1918; - 2016. - № 27 (часть 1). – Ст. 4225.

9. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. –1996. – № 25. – Ст. 2954; – 2016. – № 28. – Ст. 4559.

10. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // СЗ РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1463; - 2016. № 27 (часть 1). – Ст. 4221.

11. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // 1998. - № 31. - Ст. 3823; - 2016. - № 27 (часть 2). – Ст. 4279.

12. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3834; - 2012. - № 25. – Ст. 3269.

13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824; - 2016. - № 27 (часть 1). – Ст. 4177.

14. Федеральный закон РФ от 07 августа 2001 № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418; - 2016. - № 28. – Ст. 4558.

15. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4562; - 2016. – № 27 (часть 2). – Ст. 4294.

16. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790; - 2016. - № 27 (часть 2). - Ст. 4297.

17. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4850; - 2015. - № 29 (часть 1). - Ст. 4357.

18. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СЗ РФ. - 2010. - № 50. - Ст. 6615; - 2015. - № 38. - Ст. 5214.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2017. - № 1.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 № 56 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2017. - № 1.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ» // Российская газета. - 2016. - № 6985 (117).

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2016. - № 2.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ)» // Российская газета. - 2015. - № 6865 (294).

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 № 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» // Российская газета. - 2015. - № 6722 (151).

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Российская газета. - 2014. - № 6556 (284).

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» // Российская газета. - 2014. - № 6396 (124).

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» с изм., внесенными ППВС РФ от 3 декабря 2013 № 33 // Российская газета. - 2013. - № 6130 (154).

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» с изм., внесенными ППВС РФ от 15 ноября 2016 № 48; от 29 ноября 2016 № 56 // Российская газета. - 2013. - № 6121 (145).

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» с изм., внесенными ППВС РФ от 26 мая 2015 № 19 // Российская газета. - 2012. - № 5924 (251).

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Российская газета. – 2012. – № 5900 (227).

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» с изм., внесенными ППВС РФ от 3 ноября 2016 № 41 // Российская газета. – 2012. – № 5708 (35).

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Российская газета. – 2011. – № 5518 (142).

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» с изм., внесенными ППВС РФ от 9 февраля 2012 № 3; от 2 апреля 2013 № 6; от 29 ноября 2016 № 56 // Российская газета. – 2011. – № 5405 (29).

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» // Российская газета. – 2010. – № 5209 (130).

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская газета. – 2009. – № 5031 (207).

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» с изм., внесенными ППВС РФ от 23 декабря 2010 № 31; от 24 мая 2016 № 22 // Российская газета. – 2008. – № 4822.

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» с изм., внесенными ППВС РФ от 23 декабря 2010 № 31 // Российская газета. – 2008. – № 4633.

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. – 2008. – № 4561.

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных их хулиганских побуждений» // Российская газета. – 2007. – № 4523.

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Российская газета. – 2007. – № 4358.

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета. – 2007. – № 4263.

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» с изм., внесенными ППВС РФ от 23 декабря 2010 № 31; от 30 июня 2015 № 30 // Российская газета. – 2007. – № 4103.

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» с изм., внесенными ППВС РФ от 23 декабря 2010 № 31 // Российская газета. – 2004. – № 3648.

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» с изм., внесенными ППВС РФ от 14 июня 2013 № 18 // Российская газета. -2004. -№ 3513.

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 12.

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» с изм., внесенными ППВС РФ от 6 февраля 2007 № 7; от 23 декабря 2010 № 31; от 3 марта 2015 № 9; от 24 мая 2016 № 23 // Российская газета. - 2003. - № 9.

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» с изм., внесенными ППВС РФ от 6 февраля 2007 № 7 // Российская газета. - 2002. - № 48; Российская газета. - 2013. - № 6255 (279).

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» с изм., внесенными ППВС РФ от 6 февраля 2007 № 7; от 3 апреля 2008 № 4; от 3 декабря 2009 № 27; от 3 марта 2015 № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. -№ 3.

4.2.4. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники

Таблица 5 – Интернет-ресурсы и электронные информационные источники

№	Наименование Интернет-ресурсов и электронных информационных источников
1.	IPRbooks : электронно-библиотечная система / ЭБС IPRbooks ; ООО «Ай Пи Эр Медиа», электронное периодическое издание «www.iprbookshop.ru». – Саратов, [2010-]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
2.	Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система / ООО «Нексмедиа». – Москва : Директ-Медиа, 2001– . – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub (дата обращения: 18.02.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
3.	Сервис и туризм : тематическая коллекция / ЭБС Book.ru. – Москва, 2010 –. – URL: https://www.book.ru/cat/578/1 (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
4.	Комплект Сочинского государственного университета / ЭБС «Консультант студента» ; ООО «Политехресурс» – Электронная библиотека технического вуза. – Москва : Политехресурс, 2013 –. – URL: http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-138.html (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
5.	Электронная библиотека Grebennikon / Издательский дом «Гребенников». – Москва, 1993. – . – URL: https://www.grebennikov.ru/ (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
6.	Коллекция Сочинского государственного университета / образовательная платформа «Юрайт» ; ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 – . – URL:

	https://urait.ru/catalog/organization/DE41FE6D-0B08-4394-B225-3DD636CCCE1F (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
7.	Сетевая электронная библиотека классических университетов / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, 2009 – . – URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
8.	Национальная электронная библиотека (НЭБ) : Федеральная государственная информационная система / Министерство Культуры РФ. – Москва, [2004-]. – Режим доступа: https://rusneb.ru (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: локальная сеть СГУ. – Текст : электронный.
9.	Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина : сайт / Управление делами президента Российской Федерации. – Санкт-Петербург, 2009 – . – URL: https://www.prilib.ru/about (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей Президентской библиотеки. – Текст: электронный.
10.	Polpred.com Обзор СМИ : электронно-библиотечная система / Г. Вачнадзе, ООО «ПОЛПРЕД Справочники». – Москва, [1997-]. – URL https://polpred.com/ (дата обращения: 28.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

4.3 Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине

Для оценки сформированности компетенций разрабатываются оценочные средства по дисциплине.

Форма и содержание текущей и промежуточной аттестации по дисциплине раскрывается в фонде оценочных средств, который является отдельным документом.

Оценочные средства по дисциплине содержат:

- материалы для текущего контроля оценки знаний по дисциплине;
- материалы для промежуточного контроля оценки знаний по дисциплине.

Примерные вопросы для подготовки к зачету с оценкой:

1. Понятие экономических преступлений. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенности их элементного состава и общественная опасность.

2. Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика. Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. Общественная опасность преступлений.

3. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая характеристика, признаки и виды. Общественная опасность преступлений.

4. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика, признаки и виды. Общественная опасность преступлений.

5. Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением. Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества и его признаки. Предмет хищения. Формы хищения.

6. Кража. Понятие кражи. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

7. Мошенничество. Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи.

8. Присвоение или растрата. Понятие присвоения и растраты. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества.

9. Грабеж. Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи.

10. Разбой. Понятие разбоя и момент окончания преступления. Характер и виды насилия при разбое. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа и пиратства.

11. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицирующие признаки при различных формах и видах хищения.

12. Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением. Общая характеристика составов преступлений.

13. Вымогательство. Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа и разбоя.

14. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.

15. Некорыстные преступления против собственности. Общая характеристика составов преступлений.

16. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Понятие угона. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести. Отличие от кражи, грабежа и разбоя.

17. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии и терроризма.
18. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.
19. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностным лицом. Общая характеристика понятия «должностное лицо», его признаки.
20. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.
21. Регистрация незаконных сделок с землей. Признаки состава преступления.
22. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем незаконного использования прав на ее осуществление. Общая характеристика составов преступлений.
23. Незаконное предпринимательство. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера извлечения дохода при незаконном предпринимательстве.
24. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Признаки состава преступления. Законодательное определение крупного и особо крупного размера.
25. Незаконная банковская деятельность. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконной банковской деятельности. Отличие от незаконного предпринимательства.
26. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием незаконно приобретенного имущества. Общая характеристика составов преступлений. Понятие незаконно приобретенного имущества.
27. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления.
28. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
29. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
30. Незаконное получение кредита. Признаки состава преступления и особенности квалификации. Формы незаконного получения кредита. Отличие от мошенничества.
31. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Крупный размер кредиторской задолженности.
32. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием монопольного положения на рынке или принуждения. Общая характеристика составов преступлений.
33. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Характеристика состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
34. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Особенности квалификации. Квалифицирующие признаки.
35. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием обмана или подкупа. Общая характеристика составов преступлений.
36. Незаконное использование товарного знака. Признаки состава преступления.
37. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Квалифицирующие признаки.
38. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Характеристика состава преступления. Понятие коммерческой и банковской тайны.

39. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицирующие признаки.

40. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем злоупотреблений при выпуске ценных бумаг либо путем изготовления или сбыта денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт или иных платежных документов. Общая характеристика составов преступлений.

41. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Признаки состава преступления и особенности квалификации.

42. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.

43. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.

44. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием прав участника внешнеэкономической деятельности. Общая характеристика составов преступлений.

45. Уголовная ответственность за злоупотребления на рынке ценных бумаг.

46. Незаконный экспорт из РФ 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).

47. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Характеристика состава преступления.

48. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем незаконного обращения с природными драгоценными металлами, драгоценными камнями и иностранной валютой. Общая характеристика составов преступлений.

49. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Признаки состава преступления. Отличие от контрабанды.

50. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Законодательное определение крупного размера нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности квалификации.

5 УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины

В течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных и практических занятиях, решают практические задачи по указанию преподавателя, усваивают и повторяют основные понятия. Характер и количество задач, решаемых на практических занятиях, определяются преподавателем, ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов осуществляется путем проверки решения ими учебных заданий и практических задач, выполнения заданий, предусмотренных для самостоятельной отработки с дальнейшим групповым обсуждением.

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных форм работы, самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по подготовке студентов к практическим занятиям. Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине студентам необходимо научиться работать литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в периодических изданиях и работу с Internet.

При подготовке к практическим занятиям студенты должны изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить все задания для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий. При подготовке целесообразно на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Методические рекомендации студентам по подготовке к устному опросу на семинарских занятиях. Устный опрос – предполагает подготовку студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя). Для подготовки к устному опросу обучающимся следует проработать конспект лекций; прочитать литературу, рекомендованную по изучаемому разделу, ответить на вопросы плана семинарского занятия, выполнить задание на дом, сформулировать вопросы к преподавателю. При подготовке к устному опросу на семинарском занятии следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать литературу из представленного им списка.

Методические рекомендации студентам по подготовке к тестированию. Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. Тестовые задания сгруппированы согласно основным разделам программы дисциплины. Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема понятий и терминологии), а также развития учебных умений и навыков. Для подготовки к тестированию по дисциплине обучающимся следует проработать конспект лекций, прочитать литературу, рекомендованную по изучаемому разделу. При подготовке к решению тестов на семинарском занятии следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать литературу из представленного им списка.

Методические рекомендации по подготовке к решению практических задач.

Практические задачи позволяют интегрировать знания, полученные в процессе изучения разных предметов. При этом они могут предусматривать расширение образовательного пространства студента. Решение практических задач, базирующихся на привлечении студентов к активному разрешению учебных проблем, тождественных реальным жизненным, позволяет студенту овладеть умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для решения проблемы сведения и, наконец, научиться активно, творчески пользоваться своими знаниями.

Для решения задач в рамках практических занятий студент должен быть готов решить представленные преподавателем задания и задачи, с подробным обоснованием своего решения.

Решение задач предусматривает несколько этапов.

Первый этап – изучение проблемной ситуации и определение вопросов, требующих разрешения. На данном этапе студент должен установить вид возникшего правоотношения, субъектный состав, характер нарушенных прав и способы их защиты. Кроме того, студент должен наметить вопросы, которые требуют разрешения для правильного решения задачи.

Необходимым элементом данного этапа является уяснение значения понятий и терминов, используемых в содержании казуса, или необходимых для решения задачи.

Второй этап – определение подлежащей применению нормативно-правовой базы. На данном этапе студенты определяют, какими нормативными актами регулируются спорные правоотношения и находят нормы, необходимые для правильного решения задачи.

Третий этап – ознакомление с доктриной права и практикой разрешения аналогичных ситуаций органами судебной власти.

Четвертый этап – письменное изложение решения задачи. После анализа всех фактических обстоятельств казуса и выработки собственной правовой позиции студент должен выполнить письменное решение с подробным его обоснованием, опираясь на нормативно-правовые акты, а в случае необходимости, на доктрину и практику судебных инстанций.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму. Коллоквиум своего рода экзамен, когда оцениваются знания обучающихся, данная форма контроля знаний в отличие от зачета и экзамена чаще всего представляет собой коллективную беседу с преподавателем. При аудиторном занятии в форме коллоквиума на рассмотрение и обсуждение выносятся уже пройденный на лекциях и семинарах материал. Иногда контроль знаний при этом может проходить не только устно, но и письменно. В последнем случае проверяются работы студентов в виде проектов, рефератов и других письменных работ. Встречаются случаи проведения комплексных коллоквиумов, охватывающих темы из разных направлений и учебных дисциплин по данному направлению. Раскрывая во время коллоквиума заданную тему, студенты проявляют собственные мысли, показывая, как они освоили материал. Это дает возможность преподавателю выяснить уровень знаний студентов и дифференцированно их оценить, выставив тот или иной балл. Руководитель продумывает проблематику и составляет список вопросов. Разрабатывается система проведения занятия, ставится его цель. Преподаватель выносит на совместное обсуждение проблематику коллоквиума. Перед непосредственным обсуждением вопросов коллоквиума студентам может быть выделено время на их осмысление и подготовку аргументированных, развернутых ответов, затем студенты отвечают на заданные вопросы. Преподаватель контролирует ответы присутствующих. Преподаватель обращает внимание на итоговые результаты, соотносит результаты проведенной практической дискуссии с целями коллоквиума, выделяет правильные и уместные ответы, а также характеризует работу студентов и определяет достигнутый студентами уровень понимания темы, выносившейся на обсуждение во время коллоквиума, а также стимулирует студентов и в дальнейшем изучать, находить решения и обсуждать заявленные проблемы. При подготовке к коллоквиуму необходимо заранее ознакомиться с темами коллоквиума, вопросами, которые будут обсуждаться на нем. Затем изучить литературу по этой тематике, найти ответы на вопросы. Каждый

студент, работая с литературой по определенной теме, независимо от того, какая тема задана, должен уметь выделять главные моменты в материале. Также при поиске информации студент может использовать один или сразу несколько источников, ссылаясь на них при своем ответе. При подготовке студента гуманитария важно научиться работать с литературой, чтобы в дальнейшей работе было легче ориентироваться в информационном потоке.

Стоит отметить, что студент, регулярно освежающий в памяти пройденный материал, обычно не испытывает проблем при подготовке и сдаче коллоквиума. Поэтому можно посоветовать всем учащимся возвратившись с лекций, перечитывать свои записи. Так знания постепенно, а главное – надежно, откладываются и накапливаются в голове. А при приближении даты коллоквиума будет достаточно лишь бегло просмотреть ответы на вопросы, чтобы уверенно дать ответ на занятии. В целом, главным преимуществом коллоквиума как формы контроля знаний студентов является тот факт, что оценивание студентов осуществляется в более раскрепощенной атмосфере в процессе непосредственного коллективного общения между преподавателем и студентами группы, что способствует развитию памяти, мышления и устной речи последних. Поэтому на сегодняшний день из всех средств контроля знаний коллоквиум является наиболее эффективным и предпочтительным как для студентов, так и преподавателей.

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету с оценкой. При подготовке к зачету, необходимо руководствоваться рабочей программой по дисциплине «Экономические преступления». На зачете с оценкой студент должен показать знание содержания предмета, терминологии, умение свободно оперировать ею. Студент также должен показать знания учебных пособий разных лет, умение их аннотировать, знакомство с материалами новейших исследований. При подготовке к ответу на зачете с оценкой, студенту разрешено пользоваться программой по курсу. Если студент при ответе на вопросы затрудняется с самостоятельным изложением материала, педагог имеет право задать ему ряд вопросов, стимулирующих студентов к полному высказыванию по данной теме, в случае, если ответы на эти вопросы исчерпывают тему, оценка за ответ не снижается. Монологические высказывания студентов должны соответствовать сути вопроса, быть логически выстроенными, доказательно раскрывать отношение отвечающего к излагаемой проблеме, выявлять личную точку зрения на использование тех или иных положений теоретического курса в практической работе.

5.2 Организация самостоятельной работы студента по дисциплине

Обучение в организации высшего образования предполагает наличие большого объема времени, отведённого для самостоятельной работы обучающихся. Для эффективного освоения дисциплины «Экономические преступления» необходимо оптимальным образом организовать это время.

Так как обучение – это труд умственный, студентам стоит учитывать динамику работоспособности в период рабочих циклов:

- первые 15-20 минут – период вработываемости, работоспособность невысокая;
- следующие 1-2 часа – период оптимальной работоспособности;
- следующие 1-2 часа – период полной компенсации утомления – работоспособность несколько снижается, но остаётся устойчивой;
- следующие 1-2 часа – период неустойчивой работоспособности;
- далее наступает период прогрессивного снижения работоспособности и продуктивности труда;
- через определённое время, в случае увлечённости трудом, может наступить процесс конечного прорыва (второго дыхания), когда работоспособность снова повышается.

В соответствии с этим, необходимо планировать нагрузку следующим образом: начинать с несложных, интересных заданий, затем переходить к самым сложным,

неинтересным, далее постепенно уменьшать сложность заданий. На конец работы желательно оставлять самые лёгкие и в то же время интересные задания.

В период умственного труда необходимо регулировать свою умственную работоспособность и поддерживать её на достаточно высоком уровне. Основными средствами повышения и поддержания работоспособности являются:

- прогнозирование физиологических и физических резервов организма;
- контроль за состоянием функций организма и состоянием работоспособности;
- рациональный режим труда и отдыха (правильное распределение бюджета времени, чередование физического и умственного труда, учёт индивидуальной периодики биоритмов, отведение времени на сон не менее 8 часов в сутки и пр.);
- активный отдых;
- рациональное питание;
- систематичность и последовательность в работе;
- предварительное планирование и строгий порядок при её выполнении;
- правильная организация труда;
- благоприятные санитарно-гигиенические и эстетические условия работы.

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономические преступления» состоит в:

- углубленном изучении вопросов теоретической части дисциплины;
- подготовке к устному опросу, обсуждениям на практических занятиях;
- подготовке к коллоквиумам;
- подготовке к тестированию;
- подготовке контрольных работ;
- подготовке к зачету с оценкой по дисциплине.

В учебном процессе выделено два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Экономические преступления» выполняется на практических занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студента выступают:
для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, литературы); составление плана текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- учебно-исследовательская работа;
- использование компьютерной техники и Интернета и др.

для закрепления и систематизации знаний:

- повторная работа над учебным материалом (электронного учебника, первоисточника, литературы);
- составление плана и тезисов ответа на вопросы промежуточного контроля;
- для формирования умений и навыков:*
- решение ситуационных (профессиональных) задач

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов тем дисциплины:

1. Необходимо прочитать литературные источники, проанализировать качество и полноту изложения материала по изучаемым вопросам в литературных источниках.
2. Ответить на контрольные вопросы.

2. Рекомендуется дать собственные комментарии позиции автора(ов) литературного источника, согласие или несогласие с автором(ами), аргументацию своей интерпретации.

3. Контроль за внеаудиторной самостоятельной работой осуществляется на практических занятиях, индивидуальных и групповых консультациях, защите контрольной работы, зачете и экзамене.

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу преподавателем проводится инструктаж по выполнению заданий, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может проводить при необходимости консультации за счёт общего бюджета времени.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов, в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента зависят от формы самостоятельной работы и отражаются в ФОС дисциплины.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и электронной информационно-образовательной среде университета. Доступ осуществляется из читальных залов библиотеки, оснащенных оборудованными рабочими местами.

5.3 Особенности преподавания дисциплины

При реализации дисциплины «Экономические преступления» применяются образовательные технологии классифицируемые:

по видам учебной работы:

– лекция - устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса. По способу изложения материала существуют: проблемная, лекция – визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия и др.;

– практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и т.д.) Практические занятия проводятся в виде: деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов, бесед, дискуссий, взаимообучения, кейсов, видеокейсов;

– самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях систематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные задания;

– организация и проведение консультаций;

– проведение зачета с оценкой.

по методам и принципам организации обучения:

– методы проблемного и проектного обучения - это система научно обоснованных методов и средств, применяемая в процессе обучения, которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению с целью, в первую очередь, интеллектуального и творческого развития обучающихся, а также овладения ими знаниями, навыками, умениями и способами познания;

– исследовательские методы заключающиеся в постановке преподавателем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения;

- объяснительно-иллюстративные методы состоящие в том, что преподаватель сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту информацию;

- тренинговые методы - это деятельность, направленная на приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию и формирование способностей и установок, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности;

- участие обучающихся в научных исследованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах, конференциях.

Проведение всех видов занятий при преподавании дисциплины, проведение консультаций, промежуточная и текущая аттестация возможна с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

5.4 Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ по дисциплине «Экономические преступления» определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и дидактические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.

Дистанционное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а так же с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype) , что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения.

В учебном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.

Подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации.

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При обучении дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Кабинет для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект специализированной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия.

2. Помещение для самостоятельной работы: библиотека, читальный зал: помещение для самостоятельной работы: столы, стулья. Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» с обеспечением доступа в ЭИОС университета.

Дистанционная поддержка дисциплины.

Для передачи раздаточного материала к практическим занятиям, домашних заданий, обмена информацией с преподавателем используется электронная почта.

При реализации дисциплины возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Лицензионное программное обеспечение

Состав продукта: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access.

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Таблица 6 – Перечень программного обеспечения

№	Перечень ПО
1	Microsoft Windows.
2	Microsoft Office
3	Архиватор 7-zip.
4	Справочно-правовая система Консультант Плюс

При организации занятий, текущей и промежуточной аттестации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются различные электронные образовательные ресурсы и онлайн сервисы, входящие в состав ЭИОС СГУ.

**40.03.01 Юриспруденция
бакалавриат
профиль «Уголовно-правовой»**

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Экономические преступления»

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам части, формируемой
участниками образовательных отношений
Форма обучения – очно-заочная

Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / час.)	4/144
Цель изучения дисциплины	Формирование у бакалавра универсальных и профессиональных компетенций, формируемых участниками образовательных отношений: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных, способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предварительный анализ данных о соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации.
Содержание дисциплины	Тема 1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ. Тема 2. Преступления должностных лиц, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Тема 3. Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита. Тема 4. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности. Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок оборота валютных ценностей. Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству зарубежных стран.
Формируемые компетенции (коды)	УК-1; УК-11; ПК-1.
Коды и наименование индикатора достижения компетенции	УК-1.1 Демонстрирует знания при определении сущности коррупционного поведения и его взаимосвязи с социальными, экономическими, политическими и иными условиями УК-1.2 Анализирует и систематизирует разнородные данные, осуществляет процедуры анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности УК-1.3 Применяет навыки научного поиска и практической работы с источниками информации; методами принятия решений УК-11.1 Демонстрирует знания при определении сущности экстремизма, терроризма и коррупционного поведения и их взаимосвязи с социальными, экономическими, политическими и иными условиями УК-11.2 Анализирует, интерпретирует и правильно применяет правовые нормы при противодействии в профессиональной деятельности коррупционному поведению и проявлениям экстремизма, терроризма

	УК-11.3 Владеет навыками работы с законодательными источниками и нормативными правовыми актами ПК-1.1 Знает правовые формы реагирования на выявленные факты нарушения российского законодательства ПК-1.2 Владеет способами защиты прав ПК-1.3 Выявляет взаимосвязь требований законодательства и правоприменительной практики
Дисциплины, участвующие в формировании компетенций	Основы проектной деятельности Математика Информатика Предпринимательское право Информационные технологии в юридической деятельности Введение в профессию и профессиональная этика Судоустройство и правоохранительные органы Уголовно-исполнительное право Прокурорский надзор Жилищное право Уголовно-правовые основы борьбы с международной преступностью и коррупцией Правовые основы безопасности участников уголовного процесса Правоведение Административное право Уголовное право Уголовный процесс Адвокатура и нотариат Таможенное право Жилищное право Противодействие коррупции Юридическая служба предприятий и учреждений Научные основы квалификации преступлений Служебные преступления Ознакомительная практика Преддипломная практика Экспертно-консультационная практика
Образовательные технологии	Лекция, практическое занятие, СРС
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой