

Документ подписан простой электронной подписью.
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 11.08.2025 15:40:39

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт Институт права

Кафедра Организации борьбы с экономическими преступлениями

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 22 мая 2025 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

Б1.В.ДЭ.05.01 Преступления в сфере экономической деятельности

Основная профессиональная образовательная программа

40.03.01 Юриспруденция программа
Обеспечение законности и правопорядка

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Преступления в сфере экономической деятельности входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Последующие дисциплины по связям компетенций: Предварительное расследование, Прокурорский надзор, Теория доказательств в уголовном судопроизводстве, Методика расследования преступлений, Криминалистическая тактика, Основы оперативно-розыскной деятельности, Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел в суде

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Преступления в сфере экономической деятельности в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен обеспечить законность, защиту прав и законных интересов граждан, организаций, безопасность общества и государства

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1	ПК-1.1: Знать: правовые основы обеспечения законности и правопорядка, безопасности общества и государства	ПК-1.2: Уметь: обеспечить законность и правопорядок, безопасность общества и государства

ПК-2 - Способен выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-2	ПК-2.1: Знать: виды правонарушений и особенности их совершения	ПК-2.2: Уметь: выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 5
Контактная работа, в том числе:	36.15/1
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	53.85/1.5
Промежуточная аттестация	18/0.5

Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы Зачетные единицы	108 3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Преступления в сфере экономической деятельности представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа			Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе	
		Лекции	Занятия семинарского типа				
			Практич. занятия	ИКР	ГКР		
1.	Общая часть	8	8			23,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2.	Особенная часть	10	10	0,15		30	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
	Контроль	18					
	Итого	18	18	0.15		53.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Общая часть	лекция	Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности: уголовно-правовой и криминологический подходы
		лекция	Субъекты и объект преступлений в сфере экономики: особенности квалификации
		лекция	Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности
		лекция	Преступления в сфере налогообложения и кредитно-финансовых отношений
2.	Особенная часть	лекция	Преступления, связанные с незаконным оборотом ценных бумаг, валютой, денежными средствами и банковскими операциями
		лекция	Преступления, нарушающие установленный порядок внешнеэкономической и таможенной

		деятельности
	лекция	Проблемы квалификации и разграничения составов преступлений в сфере экономики
	лекция	Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности
	лекция	Профилактика и предупреждение экономических преступлений: роль прокуратуры, органов дознания и налоговых служб

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Общая часть	практическое занятие	Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности: уголовно-правовой и криминологический подходы
		практическое занятие	Субъекты и объект преступлений в сфере экономики: особенности квалификации
		практическое занятие	Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности
		практическое занятие	Преступления в сфере налогообложения и кредитно-финансовых отношений
2.	Особенная часть	практическое занятие	Преступления, связанные с незаконным оборотом ценных бумаг, валютой, денежными средствами и банковскими операциями
		практическое занятие	Преступления, нарушающие установленный порядок внешнеэкономической и таможенной деятельности
		практическое занятие	Проблемы квалификации и разграничения составов преступлений в сфере экономики
		практическое занятие	Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности
		практическое занятие	Профилактика и предупреждение экономических преступлений: роль прокуратуры, органов дознания и налоговых служб

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Общая часть	- тестирование
2.	Особенная часть	- тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563096>

Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере : учебник для вузов / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20489-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/558229>

Дополнительная литература

1. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563346>

Гончаров, Д. Ю. Законодательство о противодействии преступности: межотраслевые взаимосвязи : монография / Д. Ю. Гончаров ; под научной редакцией И. Я. Козаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 285 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10605-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565488>

Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567912>

Литература для самостоятельного изучения

1.

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Astra Linux Special Edition «Смоленск», «Орел»; РедОС ; ОС "Альт Рабочая станция" 10; ОС "Альт Образование" 10
2. МойОфис Стандартный 2, МойОфис Образование, Р7-Офис Профессиональный, МойОфис Стандартный 3, МойОфис Профессиональный 3

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)

2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал

правовой информации» (<http://pravo.gov.ru/>)

3. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)

4. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

5.6. Лаборатории и лабораторное оборудование

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Преступления в сфере экономической деятельности:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	-

	Устный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен обеспечить законность, защиту прав и законных интересов граждан, организаций, безопасность общества и государства

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	правовые основы обеспечения законности и правопорядка, безопасности общества и государства	обеспечить законность и правопорядок, безопасность общества и государства	профессиональными навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности общества и государства
Пороговый	Знать основные положения законодательства, направленные на обеспечение законности и правопорядка в сфере экономической деятельности	Уметь выявлять типичные нарушения законности в сфере экономической деятельности и предлагать правовые меры реагирования	Владеть основными навыками документирования нарушений в сфере экономической деятельности и применения базовых мер прокурорского реагирования
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Знать правовые механизмы и институты, обеспечивающие законность, правопорядок и экономическую безопасность, а также особенности их применения при расследовании преступлений в сфере экономики	Уметь обеспечивать реализацию правовых норм, направленных на защиту интересов государства и общества от экономических преступлений, в том числе при подготовке правовых документов	Владеть профессиональными навыками анализа и оценки информации о правонарушениях в экономике, составления соответствующих актов правового реагирования
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Знать в комплексе правовые основы обеспечения законности и правопорядка в экономической сфере,	Уметь организовывать и координировать правовые действия по обеспечению экономической	Владеть развитыми профессиональными навыками выявления, анализа и предупреждения преступлений в

	включая применение норм законодательства в условиях правовой неопределённости и в рамках взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами	безопасности, правопорядка и законности с учётом сложных правовых ситуаций и специфики экономических правонарушений	экономической сфере, в том числе при взаимодействии с органами предварительного расследования, контроля и прокуратуры
--	--	---	---

ПК-2 - Способен выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-2.1: Знать:	ПК-2.2: Уметь:	ПК-2.3: Владеть (иметь навыки):
	виды правонарушений и особенности их совершения	выявлять, расследовать и раскрывать правонарушения	навыками выявления, расследования и раскрытия правонарушений
Пороговый	Знать основные составы преступлений в сфере экономической деятельности и их классификацию	Уметь выявлять признаки правонарушений в сфере экономической деятельности на основе анализа внешних проявлений и документальных данных	Владеть базовыми навыками сбора и фиксации информации, свидетельствующей о возможном совершении правонарушений в экономической сфере
Стандартный (в дополнение к пороговому)	Знать особенности способов совершения преступлений в экономической сфере, субъектный состав и характерные признаки таких деяний	Уметь участвовать в расследовании преступлений экономической направленности, применять процессуальные действия для их раскрытия в рамках действующего законодательства	Владеть навыками документирования, квалификации и правовой оценки правонарушений в экономической сфере с применением процессуальных норм
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	Знать в комплексе виды преступлений в сфере экономики, в том числе с учётом судебной и следственной практики, а также специфики их квалификации и правовой оценки	Уметь организовывать расследование сложных и латентных преступлений в сфере экономики, используя комплексные методы доказывания, межведомственное взаимодействие и аналитические инструменты	Владеть профессиональными навыками расследования экономических преступлений с учётом их многоэпизодности, сложности структуры, использования финансовых и юридических схем, в том числе в рамках взаимодействия с экспертами и контролирующими органами

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный

		результатами обучения по программе		
1.	Общая часть	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК- 1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Устный опрос	Зачет
2.	Особенная часть	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК- 1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3	Устный опрос	Зачет

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Общая часть	<ol style="list-style-type: none"> 1. Глава 22 УК РФ: структура и общее значение 2. Критерии отграничения экономических преступлений от смежных составов 3. Особенности экономического ущерба как признака преступлений 4. Экономическая преступность как социальное и правовое явление 5. Цели и мотивы преступлений в сфере экономики 6. Уголовно-правовая политика в борьбе с экономической преступностью 7. Международные стандарты классификации экономических преступлений 8. Общая характеристика объекта посягательства 9. Классификация объектов в зависимости от отраслевой принадлежности 10. Особенности юридических лиц как объектов и субъектов посягательств 11. Специальный субъект экономического преступления: признаки и критерии 12. Примеры должностного и специального субъекта в ст. 199, 174 УК РФ 13. Возраст и вменяемость как обязательные признаки субъекта 14. Проблемы доказывания субъективной стороны экономических преступлений 15. Судебная практика по разграничению субъектов преступлений 16. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): состав, квалификация 17. Незаконное использование документов для легализации деятельности 18. Ограничения и запреты для отдельных категорий бизнеса (лицензии, квоты) 19. Самовольное занятие предпринимательской деятельности 20. Подделка, изготовление и сбыт поддельных разрешений 21. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества (ст. 174–174.1 УК РФ) 22. Преступления, связанные с фиктивным банкротством 23. Проблемы разграничения между гражданско-правовыми нарушениями и преступлениями 24. Уклонение от уплаты налогов и сборов (ст. 198–199 УК РФ): субъекты, объекты 25. Особенности налоговых проверок и их роль в возбуждении дел 26. Подготовка фиктивной отчётности как способ совершения преступления 27. Преступления, связанные с использованием оффшоров и схем дробления бизнеса 28. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)

	<p>29. Подлог документов для получения государственных субсидий</p> <p>30. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств</p> <p>31. Роль налоговых и финансовых органов в выявлении преступлений</p>
Особенная часть	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фальшивомонетничество (ст. 186 УК РФ) и его особенности 2. Незаконные валютные операции и уклонение от репатриации 3. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг 4. Манипулирование рынком и инсайдерская торговля 5. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) 6. Деятельность «фирм-однодневок» и обналичивание средств 7. Проблемы выявления преступлений в сфере финансовых технологий 8. Использование электронных платежных систем в преступных схемах 9. Контрабанда как форма преступного перемещения товаров 10. Незаконный экспорт стратегически важных ресурсов 11. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) 12. Занижение таможенной стоимости и подмена товара 13. Незаконные валютные операции при внешнеэкономических сделках 14. Использование «серых» схем внешнеэкономической деятельности 15. Ответственность за нарушение экспортного контроля 16. Практика взаимодействия с ФТС и Росфинмониторингом 17. Совокупность преступлений и конкуренция норм 18. Проблемы разграничения административных правонарушений и преступлений 19. Мнимая и действительная хозяйственная деятельность 20. Граница между налоговым правонарушением и налоговым преступлением 21. Добровольное возмещение ущерба: последствия для квалификации 22. Роль судебной практики Верховного Суда РФ в квалификации 23. Повторность и рецидив в экономических преступлениях

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)

укажите задания

1. Какой состав относится к преступлениям, посягающим на порядок осуществления предпринимательской деятельности?

- Незаконное увольнение беременной женщины
- + Незаконное предпринимательство
- Получение взятки
- Самоуправство

2. Какой объект охраняется нормой, установленной в статье 199 УК РФ?

- Свобода экономической деятельности
- + Установленный порядок налогообложения
- Интересы инвесторов
- Права потребителей

3. Какое из перечисленных действий образует объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ?

- + Финансовые операции с деньгами, приобретёнными преступным путём
- Использование наличных без кассового аппарата
- Перевод валюты за рубеж
- Получение кредита без обеспечения

4. Какое из условий является обязательным для привлечения к ответственности по статье 198 УК РФ?

- Ущерб должен быть нанесён физическим лицом работодателю
- + Наличие сокрытия налогов физическим лицом

- Умысел не требуется
- Ответственность наступает с 14 лет

5. Какое деяние квалифицируется как фальшивомонетничество?

- +Изготовление в целях сбыта поддельных денежных знаков
- Использование просроченных купюр
- Хранение старой валюты
- Ошибка при выдаче сдачи

6. В каком случае действия лица могут быть квалифицированы как фиктивное банкротство?

- Ликвидация убыточного предприятия
- Отказ от налоговой отчётности
- +Преднамеренное предоставление ложных сведений о неплатежеспособности
- Отсутствие прибыли более 6 месяцев

7. Какой элемент состава преступления чаще всего затрудняет квалификацию при уклонении от уплаты налогов?

- Возраст субъекта
- +Размер неуплаченных сумм
- Имеющееся образование
- Должность

8. Какое преступление предусматривает ответственность за обналичивание средств через фиктивные организации?

- Самоуправство
- +Незаконная банковская деятельность
- Присвоение
- Мошенничество в крупном размере

9. Каков характер вины при совершении экономических преступлений?

- Не требуется доказательства вины
- +Только умысел
- Только неосторожность
- Вина юридического лица

10. Что из перечисленного является квалифицирующим признаком по ст. 199 УК РФ?

- Подача налоговой декларации
- Добровольное сообщение о нарушении
- +Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору
- Использование бухгалтера

11. Какой метод используется при расследовании преступлений, связанных с легализацией доходов?

- Медицинская экспертиза
- Финансово-экономическая экспертиза
- Лингвистическая экспертиза
- Почерковедческое исследование

12. Какой субъект может быть привлечён по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие средств)?

- +Руководитель организации
- Аудитор
- Гражданин-предприниматель
- Юрист сторонней компании

13. Какой документ чаще всего искажается при совершении налоговых преступлений?

- Приказ о приёме на работу
- Устав организации
- +Налоговая декларация
- Кассовая книга

14. Что из нижеперечисленного относится к способу совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ?

- Незаконное увольнение
- +Использование подставных организаций
- Увольнение за прогул
- Ошибки в отчётности

15. Какой признак отличает преступление от административного правонарушения в сфере экономики?

- Наличие убытков
- Участие юриста
- +Уголовная противоправность деяния
- Подписание договора

16. По какой статье квалифицируется неправомерный отказ от открытия счёта юридическому лицу?

– 173.1 УК РФ

– 174.1 УК РФ

– 198 УК РФ

+Не образует состава преступления

17. Какие действия квалифицируются как манипулирование рынком?

+Распространение ложной информации для искусственного изменения цен

– Закупка по низкой цене

– Инвестиции в стартапы

– Подписание договора без экспертизы

18. Что из перечисленного является специальным признаком субъекта в ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита)?

– Возраст от 16 лет

– Любое должностное лицо

+Руководитель или иное уполномоченное лицо организации

– Аудитор организации

19. Какая особенность расследования экономических преступлений затрудняет доказывание?

– Необходимость очной ставки

+Сложность анализа финансовых документов

– Обязательное заключение под стражу

– Участие понятых

20. Каков предмет преступления, предусмотренного ст. 185.3 УК РФ?

– Электронная подпись

– Технические устройства

+Ценные бумаги

– Интеллектуальная собственность

21. В каком случае возбуждение уголовного дела по экономическим преступлениям невозможно?

– При отказе банка предоставить сведения

+При полном возмещении ущерба до возбуждения дела и отсутствии состава

– При анонимном заявлении

– При отсутствии у следователя специализации

22. Что является формой хищения при мошенничестве в сфере предпринимательства?

– Угроза применения насилия

– Принуждение

+Обман и злоупотребление доверием

– Превышение полномочий

23. Какой орган уполномочен инициировать налоговую проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело?

+Федеральная налоговая служба

– Следственный комитет

– Министерство финансов

– Генеральная прокуратура

24. Какой состав не относится к экономическим преступлениям по УК РФ?

– Фальшивомонетничество

– Незаконное предпринимательство

+Дача взятки

– Легализация доходов, полученных преступным путём

25. При каком условии возможна перекалфикация деяния из административного в уголовное?

– При смене субъекта

+При наличии крупного размера ущерба

– При привлечении свидетеля

– При истечении срока давности

26. Что является обязательным элементом преступления по ст. 185 УК РФ (злоупотребление при выпуске ценных бумаг)?

– Вина в форме неосторожности

– Применение насилия

– Причинение физического вреда

+Нарушение требований законодательства о ценных бумагах

27. Какой квалифицирующий признак предусмотрен в ст. 198 УК РФ?

– Соккрытие кредита

+Совершение деяния в крупном размере

– Получение компенсации

– Использование бартера

28. Что из нижеперечисленного является обязательным условием привлечения к ответственности по ст. 176 УК РФ?

– Выдача кредита частным лицом

+Заведомо ложные сведения, представленные в кредитную организацию

– Образование задолженности

– Несоблюдение сроков погашения

29. Какой из этих признаков указывает на легализацию доходов, полученных преступным путём?

+Превращение имущества в законные активы

– Покупка личного автомобиля

– Передача займа

– Сдача имущества в аренду

30. Что из нижеперечисленного наиболее характерно для преднамеренного банкротства?

– Возникновение форс-мажорных обстоятельств

– Кризис в отрасли

+Умышленное создание неплатежеспособности

– Нарушение трудовой дисциплины

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Общая часть	<ol style="list-style-type: none">1. Глава 22 УК РФ: структура и общее значение2. Критерии отграничения экономических преступлений от смежных составов3. Особенности экономического ущерба как признака преступлений4. Экономическая преступность как социальное и правовое явление5. Цели и мотивы преступлений в сфере экономики6. Уголовно-правовая политика в борьбе с экономической преступностью7. Международные стандарты классификации экономических преступлений8. Общая характеристика объекта посягательства9. Классификация объектов в зависимости от отраслевой принадлежности10. Особенности юридических лиц как объектов и субъектов посягательств11. Специальный субъект экономического преступления: признаки и критерии12. Примеры должностного и специального субъекта в ст. 199, 174 УК РФ13. Возраст и вменяемость как обязательные признаки субъекта14. Проблемы доказывания субъективной стороны экономических преступлений15. Судебная практика по разграничению субъектов преступлений16. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): состав, квалификация17. Незаконное использование документов для легализации деятельности18. Ограничения и запреты для отдельных категорий бизнеса (лицензии, квоты)19. Самовольное занятие предпринимательской деятельности20. Подделка, изготовление и сбыт поддельных разрешений21. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества (ст. 174–174.1 УК РФ)22. Преступления, связанные с фиктивным банкротством

	<p>23. Проблемы разграничения между гражданско-правовыми нарушениями и преступлениями</p> <p>24. Уклонение от уплаты налогов и сборов (ст. 198–199 УК РФ): субъекты, объекты</p> <p>25. Особенности налоговых проверок и их роль в возбуждении дел</p> <p>26. Подготовка фиктивной отчётности как способ совершения преступления</p> <p>27. Преступления, связанные с использованием оффшоров и схем дробления бизнеса</p> <p>28. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)</p> <p>29. Подлог документов для получения государственных субсидий</p> <p>30. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств</p> <p>31. Роль налоговых и финансовых органов в выявлении преступлений</p>
Особенная часть	<p>32. Фальшивомонетничество (ст. 186 УК РФ) и его особенности</p> <p>33. Незаконные валютные операции и уклонение от репатриации</p> <p>34. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг</p> <p>35. Манипулирование рынком и инсайдерская торговля</p> <p>36. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)</p> <p>37. Деятельность «фирм-однодневок» и обналичивание средств</p> <p>38. Проблемы выявления преступлений в сфере финансовых технологий</p> <p>39. Использование электронных платежных систем в преступных схемах</p> <p>40. Контрабанда как форма преступного перемещения товаров</p> <p>41. Незаконный экспорт стратегически важных ресурсов</p> <p>42. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ)</p> <p>43. Занижение таможенной стоимости и подмена товара</p> <p>44. Незаконные валютные операции при внешнеэкономических сделках</p> <p>45. Использование «серых» схем внешнеэкономической деятельности</p> <p>46. Ответственность за нарушение экспортного контроля</p> <p>47. Практика взаимодействия с ФТС и Росфинмониторингом</p> <p>48. Совокупность преступлений и конкуренция норм</p> <p>49. Проблемы разграничения административных правонарушений и преступлений</p> <p>50. Мнимая и действительная хозяйственная деятельность</p> <p>51. Граница между налоговым правонарушением и налоговым преступлением</p> <p>52. Добровольное возмещение ущерба: последствия для квалификации</p> <p>53. Роль судебной практики Верховного Суда РФ в квалификации</p> <p>54. Повторность и рецидив в экономических преступлениях</p>

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ПК-1, ПК-2
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне