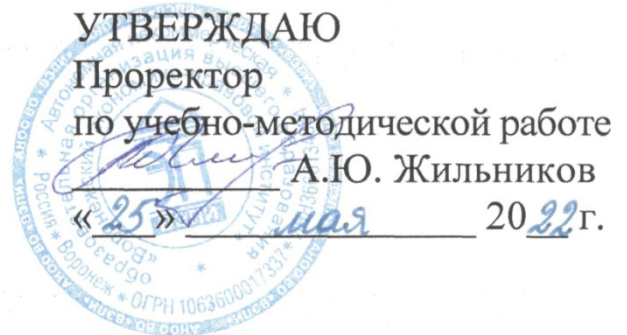




Автономная некоммерческая образовательная организация  
высшего образования  
«Воронежский экономико-правовой институт»  
(АНОО ВО «ВЭПИ»)



## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Б1.В.ДВ.03.02 Особенности квалификации преступлений в сфере  
экономической деятельности  
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция  
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Правоохранительная  
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Магистр  
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная)

Воронеж  
2022

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Юриспруденции.

Протокол заседания от « 13 » мая 20 22 г. № 10

Заведующий кафедрой



А.М. Годовникова

Разработчики:

Профессор



И.А. Ефремова

## 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности является достижение следующих результатов обучения:

Код компетенции	Наименование компетенции
ПК-1	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-2	Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-4	Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

В формировании данных компетенций также участвуют следующие дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения			
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.
Актуальные проблемы уголовного права			ПК-1 ПК-2	
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права			ПК-1	
Научные основы квалификации преступлений	ПК-1 ПК-2			
Актуальные проблемы расследования преступлений		ПК-1 ПК-2 ПК-4		
Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений		ПК-1		
Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности		ПК-1 ПК-2		
Научные основы назначения наказания	ПК-1 ПК-2			
Особенности квалификации преступлений против личности			ПК-1 ПК-2 ПК-4	
Актуальные проблемы предупреждения преступлений			ПК-1 ПК-4	
Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности			ПК-1 ПК-4	
Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий	ПК-1			
Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве	ПК-1			
Судебный контроль в уголовном процессе				ПК-1

				ПК-2
Адвокат в уголовном процессе				ПК-1 ПК-2
Юридическая техника в правотворческой деятельности			ПК-2 ПК-4	
Использование специальных знаний в области судебной медицины и психиатрии в профессиональной деятельности юриста				ПК-2
Судебная экспертиза в уголовном правоприменении				ПК-2
Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ	ПК-4			
Учебная практика (ознакомительная практика)		ПК-1 ПК-2		
Производственная практика (преддипломная практика)				ПК-1 ПК-2 ПК-4

- для очно-заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения				
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.
Актуальные проблемы уголовного права			ПК-1 ПК-2		
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права				ПК-1	
Научные основы квалификации преступлений	ПК-1 ПК-2				
Актуальные проблемы расследования преступлений		ПК-1 ПК-2 ПК-4			
Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений		ПК-1			
Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности			ПК-1 ПК-2		
Научные основы назначения наказания	ПК-1 ПК-2				
Особенности квалификации преступлений против личности				ПК-1 ПК-2 ПК-4	
Актуальные проблемы предупреждения преступлений			ПК-1 ПК-4		
Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности			ПК-1 ПК-4		
Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий		ПК-1			
Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве		ПК-1			
Судебный контроль в уголовном процессе					ПК-1

					ПК-2
Адвокат в уголовном процессе					ПК-1 ПК-2
Юридическая техника в правотворческой деятельности			ПК-2 ПК-4		
Использование специальных знаний в области судебной медицины и психиатрии в профессиональной деятельности юриста				ПК-2	
Судебная экспертиза в уголовном правоприменении				ПК-2	
Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ		ПК-4			
Учебная практика (ознакомительная практика)		ПК-1 ПК-2			
Производственная практика (преддипломная практика)				ПК-1 ПК-2 ПК-4	

- для заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по курсам изучения		
	1 курс	2 курс	3 курс
Актуальные проблемы уголовного права		ПК-1 ПК-2	
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права		ПК-1	
Научные основы квалификации преступлений	ПК-1 ПК-2		
Актуальные проблемы расследования преступлений	ПК-1 ПК-2 ПК-4		
Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений	ПК-1		
Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности	ПК-1 ПК-2		
Научные основы назначения наказания	ПК-1 ПК-2		
Особенности квалификации преступлений против личности		ПК-1 ПК-2 ПК-4	
Актуальные проблемы предупреждения преступлений		ПК-1 ПК-4	
Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности		ПК-1 ПК-4	
Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий	ПК-1		
Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве	ПК-1		

Судебный контроль в уголовном процессе			ПК-1 ПК-2
Адвокат в уголовном процессе			ПК-1 ПК-2
Юридическая техника в правотворческой деятельности		ПК-2 ПК-4	
Использование специальных знаний в области судебной медицины и психиатрии в профессиональной деятельности юриста		ПК-2	
Судебная экспертиза в уголовном правоприменении		ПК-2	
Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ	ПК-4		
Учебная практика (ознакомительная практика)	ПК-1 ПК-2		
Производственная практика (преддипломная практика)			ПК-1 ПК-2 ПК-4

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02 Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 3 семестру;
- для заочной формы обучения – 2 курсу;
- для очно-заочной формы обучения – 4 семестру.

## 2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты обучения:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p style="text-align: center;">ПК-1.</p> <p>Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>	<p>ИПК-1.1. Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.</p>	<p>Знать уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений</p>
	<p>ИПК-1.2. Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.</p>	<p>Уметь реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности</p>
	<p>ИПК-1.3. Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.</p>	<p>Владеть навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</p>
<p style="text-align: center;">ПК-2.</p> <p>Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</p>	<p>ИПК-2.1. Знает содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка.</p>	<p>Знать принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности</p>
	<p>ИПК-2.2. Умеет ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.</p>	<p>Уметь анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия</p>
	<p>ИПК-2.3. Демонстрирует владение навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</p>	<p>Владеть организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности</p>
<p style="text-align: center;">ПК-4.</p> <p>Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>ИПК-4.3. Применяет методы исследования преступлений и преступности</p>	<p>Знать механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>
	<p>ИПК-4.1. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений ИПК-4.2. Планирует и осуществляет деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений</p>	<p>Уметь выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и</p>

		осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности
	ИПК-4.4. Демонстрирует владение навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением их причин и условий	Владеть навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания	Оценочные средства текущего контроля успеваемости	Шкала оценивания
1	Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)	Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,	Устный опрос Обсуждение доклада Презентация	Зачтено; не зачтено



			общества и государства в сфере экономической деятельности		
2	Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3)</p> <p>ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)</p> <p>ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками</p>	<p>Устный опрос</p> <p>Обсуждение доклада</p> <p>Разбор конкретных ситуаций</p> <p>Дискуссия</p> <p>Проведение групповых дискуссий и проектов</p>	Зачтено; не зачтено

			использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности		
3	Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3)</p> <p>ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)</p> <p>ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической</p>	<p>Устный опрос</p> <p>Обсуждение доклада</p> <p>Разбор конкретных ситуаций</p> <p>Работа в малых группах</p>	Зачтено; не зачтено

			<p>деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>		
4	<p>Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок</p>	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в</p>	<p>Устный опрос Подготовка реферата</p>	<p>Зачтено; не зачтено</p>

			сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности		
5	Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,	Устный опрос Подготовка реферата Разбор конкретных ситуаций Деловая игра	Зачтено; не зачтено

			общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности		
6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка,</p>	Устный опрос Подготовка реферата	Зачтено; не зачтено

			безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности		
7	Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности	Устный опрос Подготовка реферата	Зачтено; не зачтено

			и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности		
8	Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности	Устный опрос Подготовка реферата Разбор конкретных ситуаций Дискуссия Контрольная работа Тестирование	Зачтено; не зачтено

			по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности		
ИТОГО			Форма контроля	Оценочные средства промежуточной аттестации	Шкала оценивания
			зачет	Вопросы к зачету	Зачтено, не зачтено

### Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

#### 1. Критерии оценивания устного ответа.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

#### 2. Критерии оценивания доклада.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка,



безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

### 3. Критерии оценивания реферата.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке

«зачтено».

#### 4. Критерии оценивания тестирования.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

#### 5. Критерии оценивания контрольной работы.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

#### 6. Критерии оценивания дискуссии.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

#### 7. Критерии оценивания деловой игры.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие

совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

#### 8. Критерии оценивания проведения групповых дискуссий и проектов.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

#### 9. Критерии оценивания разбора конкретных ситуаций.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической

деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

#### 10. Критерии оценивания презентации.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

#### 11. Критерии оценивания работы в малых группах.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений;

принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

## 12. Критерии оценивания ответа на зачете.

- зачтено – знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности; умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности; владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

- не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке

«зачтено».

### **3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

#### **1 ЭТАП**

##### **«Текущий контроль успеваемости»**

#### **Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.**

Устный опрос, обсуждение доклада, презентация:

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практического занятия направлены на формирование умения квалифицированно применять и реализовывать нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности. Устные выступления должны быть компактными и вразумительными, без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста;

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), составление библиографии, обработка и систематизация информации, разработка плана, написание доклада, публичное выступление с результатами исследования.

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы;  
 - выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану;  
 - перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых вопросов. Можно останавливать презентацию на заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. По окончании презентации необходимо обязательно совместно с обучающимися подвести итоги и озвучить извлеченные выводы.

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.
5. Особенности квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах экономической деятельности.

Темы докладов:

1. История развития уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Назовите основные правовые институты в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Темы презентаций.

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

## **Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Устный опрос, обсуждение доклада, разбор конкретных ситуаций, дискуссия, групповые дискуссии и проекты:

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практического занятия направлены на формирование умения квалифицированно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений экономической направленности. Устные выступления должны быть компактными и вразумительными, без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста;

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), составление библиографии, обработка и систематизация информации, разработка плана, написание доклада; публичное выступление с результатами исследования;

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы;
- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану;
- обучающемуся необходимо ответить на поставленные в задаче вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. При устном разборе решения задачи обучающийся должен аргументировать



свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты судов, материалы правоприменительной практики;

- дискуссии проводятся по перечню вопросов по указанным темам дисциплины, которые являются предметом обсуждения. Перечни вопросов доводятся до сведения обучающихся за несколько дней до занятия, путем отправки перечня по электронной почте, на адреса учебных групп. Перечни вопросов находятся в хранилище учебно-методических материалов, у преподавателя. Для дискуссий преподаватель привлекает нескольких обучающихся. Цель состоит в том, чтобы научиться анализировать правовые проблемы, рассуждать по аналогии, критически оценивать свои собственные и чужие аргументы, осознавая и понимая характер влияния закона на тех, на кого он распространяется. Участники дискуссии должны формулировать, развивать и отстаивать позиции, которые сначала могут быть интуитивно определены и поэтому несовершенны.

- в дискуссии выделяют следующие основные фазы. 1) ориентировка, 2) оценка, 3) завершающая фаза.

Этим фазам соответствуют следующие шаги: определение цели и темы дискуссии (ориентировка); сбор информации (знаний, суждений, мнений, новых идей, предложений всех участников дискуссии) по обсуждаемой проблеме - сбор альтернатив (вариантов решения проблем); упорядочение, обоснование и совместная оценка полученной в ходе обсуждения информации - уяснение, анализ и выбор решения из набора имеющихся, появившихся в ходе обсуждения альтернатив; подведение итогов дискуссии: сопоставление целей дискуссии с полученными результатами

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
7. Охарактеризуйте нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
8. Понятие и анализ состава нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
9. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
10. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
11. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

12. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Темы докладов:

1. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

2. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

3. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от её совершения от вымогательства.

4. Нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Разбор конкретных ситуаций:

1. Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута штрафу в административном порядке.

В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 270 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

2. Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солнышко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Вопросы дискуссии:

Предупреждение преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

## Групповые дискуссии и проекты

Классификация преступлений в сфере экономической; деятельности и проблемы построения главы 22 УК РФ

### **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц**

Устный опрос, обсуждение доклада, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах:

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практического занятия направлены на формирование умения квалифицированно применять нормативные правовые акты в процессе квалификации коррупционных преступлений, выполнять должностные обязанности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения, в том числе в процессе квалификации экономической направленности. Устные выступления должны быть компактными и вразумительными, без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста;

- примерные этапы работы над докладом: формулирование темы, подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), составление библиографии, обработка и систематизация информации, разработка плана, написание доклада, публичное выступление с результатами исследования.

- рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы;

- выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану;

- обучающемуся необходимо ответить на поставленные в задаче вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. При устном разборе решения задачи обучающийся должен аргументировать свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты судов, материалы правоприменительной практики;

- подбор практического задания, должен отвечать следующим критериям: является практическим и полезным для учащихся; вызывает интерес у учащихся; максимально служит целям обучения. Группа обучающихся делится на несколько малых групп. Количество групп определяется числом заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия.

Вопросы для устного опроса:

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.

2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

3. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное,

фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.

4. Охарактеризуйте нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Темы докладов:

1. Особенности объективной стороны незаконного получения кредита и характер общественно-опасных последствий.

2. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг.

3. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Разбор конкретных ситуаций:

1. Мухин подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия.

2. Гурьянов, председатель правления кооператива сделал в соответствующие государственные органы и своим кредиторам заведомо ложное заявление об экономической невозможности исполнения своих обязательств перед кредиторами в целях направления утаиваемых средств на осуществление хозяйственной операции.

Квалифицируйте содеянное Гурьяновым. Покажите отличие мошенничества от ложного банкротства.

Задания для работы в малых группах.

Каждой группе дается задание с перечнем проблем уголовно-правового характера, возникающих при осуществлении банкротства. Задание: определить наличие признаков преступления, предусмотренных ст. ст. 195, 196, 197 УК РФ.

**Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок.**

Устный опрос и подготовка реферата:

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам

практического занятия направлены на формирование умения квалифицированно выполнять должностные обязанности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения, в том числе в процессе квалификации экономической направленности. Устные выступления должны быть компактными и вразумительными, без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста;

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), составление библиографии, обработка и систематизация информации, разработка плана, написание реферата, публичное выступление с результатами исследования;

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц;

- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану.

Вопросы для устного опроса:

1. Регистрация незаконных сделок с землей.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
4. Охарактеризуйте научные подходы к институту квалификации преступлений, принципы и правила квалификации преступлений экономической направленности в процесс выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Темы рефератов:

1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

### **Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов**

Устный опрос, подготовка реферата, разбор конкретных ситуаций, деловая игра:

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практического занятия направлены на формирование умения

квалифицированно применять и реализовывать нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности. Устные выступления должны быть компактными и вразумительными, без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста;

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), составление библиографии, обработка и систематизация информации, разработка плана; написание реферата, публичное выступление с результатами исследования.

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц;

- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану;

- обучающемуся необходимо ответить на поставленные в задаче вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. При устном разборе решения задачи обучающийся должен аргументировать свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты судов, материалы правоприменительной практики;

- при проведении деловой игры, обучающиеся делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию обучающихся, либо по родственной тематике для обсуждения.

Вопросы для устного опроса:

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

4. Манипулирование рынком.

5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.

7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

8. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

9. Содержание и понятие неправомерного оборота средств платежей

Темы рефератов:

1. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг.
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
4. Роль государства по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества.

Разбор конкретных ситуаций:

1. Синг, гражданин США, возглавлял группу лиц (40 человек), занимавшихся печатанием фальшивых 100-долларовых банкнот. При аресте фальшивомонетчиков были изъяты 25 тыс. поддельных купюр, а также печатные машины.

Всего они успели «выпустить» в обращение во многих районах мира более 2,5 млн. фальшивых американских долларов.

Квалифицируйте действия указанных лиц. Дайте юридический анализ содеянного. Назовите квалифицирующие признаки этого состава преступления.

2. Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов 1,5 года тому назад уже подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг.

Решите вопрос об ответственности Хасанова. Покажите объективные и субъективные признаки состава нарушения порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг.

Деловая игра:

«Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг».

Основная цель проведения деловой игры – в ходе активной формы проведения занятий научить обучающихся правильно квалифицировать общественно опасное деяние, связанное с нарушением общественных отношений, охраняемых уголовным законом, в сфере экономики.

Обучающиеся должны знать понятия и виды преступлений в сфере экономики, особенности преступлений против собственности (Глава 21 УК РФ), преступлений в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ) и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Глава 23 УК РФ).

С учётом уровня подготовленности группы, обучающиеся могут решить один или несколько казусов. Желательно, чтобы члены группы были разделены на 3 части, выполняющие разные роли: 1) защитники; 2)

обвинители; 3) судьи. При решении более чем одного казуса обучающиеся должны поменяться ролями.

Задачи:

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

Квалифицируйте содеянное.

2. Серафимович занимался изготовлением из бронзы «золотых» монет царской чеканки. Шифрин, вступив с ним в преступный сговор, сбывал изготовленные монеты российским и иностранным гражданам. Вырученные от продажи фальшивых монет деньги преступники делили между собой. Приговором суда действия Серафимовича и Шифрина были квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 191 УК.

Что является объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК?

Имеются ли в действиях Серафимовича и Шифрина признаки посягательства на этот объект?

Дайте оценку правильности квалификации преступления, указанную в приговоре суда.

## **Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства**

Устный опрос и подготовка реферата:

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практического занятия направлены на формирование умения квалифицированно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений экономической направленности. Устные выступления должны быть компактными и вразумительными, без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста;

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), составление библиографии, обработка и систематизация информации, разработка плана; написание реферата, публичное выступление с результатами исследования.



- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц;
- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану.

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.

2. Содержание состава невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

3. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

4. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: понятие и свойства состава преступления.

6. Назовите основные научные подходы к институту квалификации преступлений экономической направленности против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.

Темы рефератов:

1. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

2. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

3. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

4. Охарактеризуйте применение нормативных правовых актов в процессе квалификации коррупционных преступлений, выполняющих должностные обязанности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения, в том числе в процессе квалификации внешнеэкономической деятельности государства.

**Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.**

Устный опрос и подготовка реферата:

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практического занятия направлены на формирование умения квалифицированно применять нормативные правовые акты в процессе квалификации коррупционных преступлений, выполнять должностные

обязанности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения, в том числе в процессе квалификации экономической направленности. Устные выступления должны быть компактными и вразумительными, без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста;

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), составление библиографии, обработка и систематизация информации, разработка плана; написание реферата, публичное выступление с результатами исследования.

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц;

- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану;

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; предмет преступления.

2. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.

4. Выявление, оценка и содействие пресечению коррупционного поведения посягающего на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.

Темы рефератов:

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

## **Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей**

Устный опрос, подготовка реферата, разбор конкретных ситуаций, дискуссия, тестирование, контрольная работа:

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам практического занятия направлены на формирование умения квалифицированно выполнять должностные обязанности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения, в том числе в

процессе квалификации экономической направленности. Устные выступления должны быть компактными и вразумительными, без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста;

- примерные этапы работы над рефератом: формулирование темы, подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10), составление библиографии, обработка и систематизация информации, разработка плана; написание реферата, публичное выступление с результатами исследования.

- рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц;

- защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану;

- обучающемуся необходимо ответить на поставленные в задаче вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. При устном разборе решения задачи обучающийся должен аргументировать свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты судов, материалы правоприменительной практики;

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физических лиц.

2. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов; понятие и анализ состава.

3. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Темы рефератов:

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

3. Неисполнение обязанностей налогового агента.

4. Определите должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений посягающих на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.

Ситуационные задачи:

1. Зуев занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, его торговая точка процветала, получаемый доход ежемесячно превышал 8-12 тыс. руб. В конце года он представил в надлежащий орган декларацию о доходах, в которой уменьшил полученный им доход в 8 раз. Однако при проверке его финансовых документов налоговой инспекцией обман был вскрыт.

При каких условиях действия Зуева будут содержать состав преступления?

Вопросы дискуссии:

1. Что такое недобросовестная конкуренция?
2. Назовите основные нормативно-правовые акты в сфере защиты от недобросовестной конкуренции.
3. В чем заключается угроза экономической безопасности России от монополизации экономики?

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.

Планируемые результаты:

- достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно дискутируемого тезиса;
- формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их большинством; -
- достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии.

## **Комплект типовых заданий для выполнения контрольной работы**

### **Вариант 1.**

**Часть первая.** Ответьте на поставленный вопрос

Понятие и виды преступлений должностных лиц в сфере экономической деятельности.

**Часть вторая.** Выполните тестовое задание

#### **Задание № 1**

Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- б) должностное лицо
- в) руководитель организации
- г) индивидуальный предприниматель

#### **Задание № 2**

Титова при сдаче своей квартиры в г. Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату, получив в сезон с 20 лиц 300 тыс.

рублей. С этой суммы Титова налог не выплачивала. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч.1 ст. 198 УК РФ
- б) ч.1 ст. 171 УК РФ
- в) ч.1 ст. 159 УК РФ
- г) ч.1 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
- д) иное

**Часть третья.** Решите задачу

В международном аэропорту "Шереметьево-2" был задержан Камалов, совершавший частную поездку в Польскую Республику, у которого обнаружены золотые изделия и денежные средства всего на 976 тыс. 200 руб. В собственноручно заполненной таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы им не были указаны, не заявил он о них и при устном опросе.

Решите вопрос об ответственности Камалова.

## **Вариант 2.**

**Часть первая.** Ответьте на поставленный вопрос

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ).

**Часть вторая.** Выполните тестовое задание

### Задание № 1

Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ)?

- а) весь доход, в том числе и расходы
- б) чистый доход за вычетом расходов
- в) только стоимость товаров, работ или услуг

### Задание № 2

Как надлежит квалифицировать действия лица, занимающегося незаконным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак?

- а) ст. 171 УК РФ
- б) ст. 180 УК РФ
- в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ
- г) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ

**Часть третья.** Решите задачу

Президент фирмы "Фаззанд" Сергеев по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 100 тыс. руб. каждый.

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющих в действиях Сергеева, Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия.

### Вариант 3.

**Часть первая.** Ответьте на поставленный вопрос

Особенности уголовно-правовой охраны экономических отношений в условиях действующего законодательства.

**Часть вторая.** Выполните тестовое задание

#### Задание № 1

Как подлежит квалифицировать действия покупателя, который, заключая договор купли-продажи, осознавал, что этот договор заключен в целях легализации имущества, полученного в результате преступления?

- а) ст. 174 УК РФ
- б) ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
- в) ст. 175 УК РФ
- г) ст. 159 УК РФ

#### Задание № 2

Каков размер крупного ущерба как признак состава преступления «незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ)?

- а) сумма более 200 минимальных размеров
- б) сумма более 250 тысяч рублей
- в) сумма более 500 тысяч рублей

**Часть третья.** Решите задачу

Член старательской артели Ильин хранил у себя дома в течение года добытые артелью 300 г. золотого песка и слиток золота весом 450 г. 100 г. золотого песка Ильин обменял на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности старательской артели, а 200 г. песка подарил племяннику на свадьбу.

Слиток золота изъят органами следствия.

Решите вопрос об ответственности Ильина и его племянника.

## **2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины»**

### **Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» (проверка знаний)**

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
3. Назовите основные правовые институты в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.
4. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
5. Регистрация незаконных сделок с землей.
6. Охарактеризуйте нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.
7. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
8. Незаконное предпринимательство.
9. Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
10. Охарактеризуйте научные подходы к институту квалификации преступлений
11. Незаконные организация и проведение азартных игр.
12. Незаконная банковская деятельность.
13. Назовите принципы и правила квалификации преступлений экономической направленности.
14. Обозначьте должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений экономической направленности.
15. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
16. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
19. Определите принципы и правила квалификации коррупционного преступления в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по квалификации преступлений экономической направленности.

20. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.
21. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.
22. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
23. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
24. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.
25. Незаконное использование товарного знака.
26. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.
27. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
28. Применение нормативных правовых актов в профессиональной деятельности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения.
29. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
30. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
31. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
32. Манипулирование рынком.
33. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
34. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
35. Неправомерное использование инсайдерской информации.
36. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.
37. Неправомерный оборот средств.
38. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
39. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
40. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.
41. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
42. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.



43. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
44. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
45. Неправомерные действия при банкротстве.
46. Преднамеренное банкротство.
47. Фиктивное банкротство.
48. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц.
49. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
50. Неисполнение обязанностей налогового агента.
51. Сокрытие денежных средств или имущества, с которых должно производиться взыскание налогов или сборов.
52. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
53. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
54. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
55. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.

**Задания для подготовки к зачету  
по дисциплине «Особенности квалификации преступлений в сфере  
экономической деятельности» (проверка умений и владения навыками)**

1. Дайте общую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Назовите особенности объективной стороны незаконного получения кредита.
3. Перечислите условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей.
4. Перечислите виды преступлений в сфере экономической деятельности.

**Типовые практические задания для проверки умений и владения  
навыками**

**Задание № 1.**

Президент фирмы "Фаззанд" Сергеев по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные

страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 100 тыс. руб. каждый.

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющих в действиях Сергеева, Зорина и Чернова.

Решите вопрос о квалификации содеянного.

### **Задание № 2.**

Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным.

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и Боярова.

Решите вопрос о квалификации содеянного.

### **Задание № 3.**

Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 540 тыс. долларов США.

Решите вопрос о квалификации содеянного.

### **Задание № 4.**

Предприниматель Досиков на принадлежащем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 тыс. руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла - 48 тыс. руб.

Решите вопрос о квалификации содеянного

### **Задание № 5.**

Кораблев, работая директором общепита, потребовал от буфетчика Мордвина взятку в размере 10000 руб., угрожая ему увольнением, если он не передаст эти деньги. Мордвин передал ему требуемую сумму.

Определите состав преступления. Ознакомьтесь со ст.ст. 204, 290, 291 УК. Какие составы признаются с квалифицирующими обстоятельствами?

#### **4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

##### **I этап –текущий контроль успеваемости**

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

уяснение задания на самостоятельную работу;

подбор рекомендованной литературы;

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающихся к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

##### **Требования к подготовке реферата**

Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату - точность и объективность в передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Подготовка и написание реферата. При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними.

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§).

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения.

**Во введении** логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; историография (обозначить использованные источники с краткой аннотацией – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).

**В основной части** дается характеристика и анализ темы реферата в целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом...», «Итак...», «Значит...», «В заключение главы отметим...», «Все сказанное позволяет сделать вывод...», «Подводя итог...» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается.

**Заключение** содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.

**Список литературы.** В списке указываются только те источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте оформляется:

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Например, «**Цитата...**» [1].

Библиографическое описание книги в списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц).

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку на использованный сайт.

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов можно ознакомиться в пункте 12.3.

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится по центру вверху страницы. **Титульный лист** не нумеруется.

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет зачтен в следующих случаях:

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.).

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала).

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший зачет по реферату, к зачету не допускается.

### **Требования к подготовке доклада**

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведениях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося.

Отличительными признаками доклада являются:

- передача в устной форме информации;
- публичный характер выступления;
- стилевая однородность доклада;
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы.

### **Подготовка к выполнению тестового задания**

При подготовке к выполнению тестового задания необходимо внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта,

находящихся на уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования можно считать 50-100% правильных ответов.

## **II этап – промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины**

Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет. Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

К зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе зачета проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между различными ее элементами.

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей специальности.

Качество ответов и решения задач (заданий) оцениваются на "зачтено" и "не зачтено".

### **5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по дисциплине**

#### Общие критерии оценивания

№ п/п	Процент правильных ответов	Оценка
1	86 % – 100 %	5 («отлично»)
2	70 % – 85 %	4 («хорошо»)
3	51 % – 69 %	3 (удовлетворительно)
4	50 % и менее	2 (неудовлетворительно)

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-1, ПК-2, ПК-4	6	ПК-1, ПК-2, ПК-4	11	ПК-1, ПК-2, ПК-4	16	ПК-1, ПК-2, ПК-4
2	ПК-1, ПК-2, ПК-4	7	ПК-1, ПК-2, ПК-4	12	ПК-1, ПК-2, ПК-4	17	ПК-1, ПК-2, ПК-4
3	ПК-1, ПК-2, ПК-4	8	ПК-1, ПК-2, ПК-4	13	ПК-1, ПК-2, ПК-4	18	ПК-1, ПК-2, ПК-4
4	ПК-1, ПК-2, ПК-4	9	ПК-1, ПК-2, ПК-4	14	ПК-1, ПК-2, ПК-4	19	ПК-1, ПК-2, ПК-4
5	ПК-1, ПК-2, ПК-4	10	ПК-1, ПК-2, ПК-4	15	ПК-1, ПК-2, ПК-4	20	ПК-1, ПК-2, ПК-4

### Ключ ответов

№ вопроса	Ответ	№ вопроса	Ответ	№ вопроса	Ответ	№ вопроса	Ответ
1	2	6	2	11	2	16	2
2	1	7	2	12	5	17	1
3	1	8	2	13	2	18	2
4	1	9	1	14	1	19	2
5	3	10	3	15	2	20	1

### Задание № 1

Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым?

1. предоставление кредитору любой ложной информации лица
2. представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб
3. предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит

### Задание № 2

Что понимается под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ?

1. сумма долга
2. сумма долга и проценты по нему
3. сумма, определенная судом



## Задание № 3

На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ?

1. эмиссионные ценные бумаги
2. любые ценные бумаги
3. только ипотечные ценные бумаги

## Задание № 4

Может ли быть субъектом злостного уклонения от погашения кредитной задолженности (ст. 177 УК РФ) учредитель юридического лица?

1. да
2. нет
3. в некоторых случаях

## Задание № 5

Предметом какого преступления выступает кредиторская задолженность?

1. лжепредпринимательство (ст. 173)
2. незаконное получение кредита (ст. 176)
3. злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177)

## Задание № 6

Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», билет денежно-вещевой лотереи?

1. да
2. нет
3. только в случаях, если на него выпал выигрыш

## Задание № 7

Приобретая на рынке купюру достоинством в 50 рублей, Петров узнал, что она поддельная и разорвал ее в магазине. Образуют ли действия Петрова состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ?

1. да
2. нет

## Задание № 8

Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, имущество, полученное в результате уклонения от уплаты налогов?

1. да
2. нет
3. по усмотрению суда

## Задание № 9

Кто является субъектом преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)?

1. физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
2. учредитель юридического лица
3. собственник юридического лица
4. арбитражный управляющий

## Задание № 10

Какой размер преступно добытых средств при их легализации считается крупным?

1. более 250 тысяч рублей
2. более 1 миллиона рублей
3. 2 миллионов 250 тыс. рублей

## Задание № 11

В чем выражается субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»?

1. косвенный и прямой умысел
2. прямой умысел
3. неосторожность
4. неосторожность и умысел

## Задание № 12

Как надлежит квалифицировать действия лица, которое приобрело денежные средства или иное имущество в результате кражи и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и денежных сделок?

1. ст. 174 УК РФ
2. ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
3. ст. 158 УК РФ
4. ст. 158 и ст. 174 УК РФ
5. ст. 158 и ст. 174<sup>1</sup> УК РФ

## Задание № 13

К какой категории преступлений относится изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное без отягчающих обстоятельств?

1. небольшой тяжести
2. средней тяжести
3. тяжкое

## Задание № 14

Являются ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» ценные бумаги в иностранной валюте?

1. да
2. нет
3. в некоторых случаях

## Задание № 15

Как следует квалифицировать действия лица, которое сбывает поддельные кредитные карты?

1. ст. 186 УК РФ
2. ст. 187 УК РФ
3. ст. 159 УК РФ

## Задание № 16

К какому виду состава преступления относится контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ):

1. усеченный
2. формальный
3. материальный

## Задание № 17

На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ?

1. эмиссионные ценные бумаги
2. любые ценные бумаги
3. только ипотечные ценные бумаги

## Задание № 18

Подделка негосударственной ценной бумаги с целью сбыта образует состав преступления, предусмотренный

1. ст. 159 (мошенничество)

2. ст. 186 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)
3. ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)

Задание № 19

Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?

1. физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
2. должностное лицо
3. руководитель организации
4. индивидуальный предприниматель

Задание № 20

Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ)?

1. весь доход, в том числе и расходы
2. чистый доход за вычетом расходов
3. только стоимость товаров, работ или услуг