

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.04.2025 10:12:19
Уникальный идентификатор:
04c19ed0b1987366c0794480b9a8788b0922529

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Рабочая программа дисциплины "Преступления в сфере экономической деятельности" по направлению
подготовки (специальности) "Правовое обеспечение национальной безопасности" направленности (профилю)
специализация N 1 "Уголовно-правовая" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
/ В.Е. Федоров

« 31 » 2020 г.



Рабочая программа дисциплины (модуля)*
Преступления в сфере экономической деятельности

Направление подготовки (специальность)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Направленность (профиль)

специализация N 1 "Уголовно-правовая"

Присваиваемая квалификация (степень)

юрист

Форма обучения

заочная

Годы набора 2018, 2019, 2020

*Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Челябинск 2020 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) принята:

Ученым советом Института права

Протокол заседания № 18 «08» июня 2020 г.

Председатель Ученого совета
Института права

 В.В. Киреев

Секретарь Ученого совета
Института права

 Л.А. Косенко

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена и рекомендована кафедрой

Уголовного права и криминологии

Протокол заседания № 17 от «30» 06 2020 г.

И.о. заведующего кафедрой

 Кадырова Н.Н.

Автор (составитель)

 к.ю.н., доцент, Дробот С.А.

**Структура рабочей программы соответствует приказу ректора
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от «05» декабря 2018 г. № 678-1**

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
4. Объем дисциплины (модуля)
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
6. Фонд оценочных средств
 - 6.1. Перечень видов оценочных средств
 - 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
 - 6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
 - 6.4. Критерии оценивания
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Рекомендуемая литература
 - 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 - 7.3. Перечень информационных технологий
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Специальные условия освоения дисциплины обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Рабочая программа дисциплины "Преступления в сфере экономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) "Правовое обеспечение национальной безопасности" направленности (профилю) специализация N 1 "Уголовно-правовая" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»	стр. 4
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» посвящена подробному изучению составов преступлений, посягающих на порядок осуществления хозяйственной или иной экономической деятельности в РФ. В рамках дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» рассматривается комплекс вопросов, касающийся экономической преступности.	
Цели изучения дисциплины: изучение экономической преступности как негативного явления, существующего в обществе, имеющего свои закономерности возникновения и развития, требующего специфических и многообразных форм борьбы с ним.	
Основными задачами учебной дисциплины являются:	
- формирование у студентов представления об экономической преступности как о негативном социальном явлении;	
- теоретическое и практическое обоснование причин возникновения и существования преступности, методов ее изучения и предупреждения и т.д.	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Цикл (раздел) ОПОП:	Б1.В.1.17
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Предварительная подготовка по дисциплине "Преступления в сфере экономической деятельности" требует знаний, умений и навыков по основным положениям теории и практики отечественного уголовного права, а также знания основных положений гражданского права России и экономической теории	
Уголовное право	
Гражданское право	
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности" является основой для осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере отечественного уголовного права	
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена	
Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности	
Знать:	
применять положения уголовного законодательства Российской Федерации совместно с российским законодательством в процессе правоприменительной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности; сопоставлять положения национального уголовного права и требований международного уголовного права, признанных РФ	
Уметь:	
применять положения уголовного законодательства Российской Федерации совместно с российским законодательством в процессе правоприменительной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности; сопоставлять положения национального уголовного права и требований международного уголовного права, признанных РФ	
Владеть:	
навыками применения положения уголовного законодательства Российской Федерации совместно с российским законодательством в процессе правоприменительной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности; опытом анализа реализации международных положений в отрасли уголовного права РФ	

ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства	
Знать:	
правила квалификации юридических фактов, событий и обстоятельств при противодействии преступлениям в сфере экономической деятельности	
Уметь:	
правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства в сфере уголовно-правового регулирования при противодействии преступлениям в сфере экономической деятельности	

Рабочая программа дисциплины "Преступления в сфере экономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) "Правовое обеспечение национальной безопасности" направленности (профилю) специализация N 1 "Уголовно-правовая" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»	стр. 5
---	--------

Владеть:

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства в сфере уголовно- правового регулирования при противодействии преступлениям в сфере экономической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	– применять положения уголовного законодательства Российской Федерации совместно с российским законодательством в процессе правоприменительной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;
3.1.2	– сопоставлять положения национального уголовного права и требований международного уголовного права, признанных РФ;
3.1.3	– правила квалификации юридических фактов, событий и обстоятельств при противодействии преступлениям в сфере экономической деятельности.
3.2 Уметь:	
3.2.1	– применять положения уголовного законодательства Российской Федерации совместно с российским законодательством в процессе правоприменительной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;
3.2.2	– сопоставлять положения национального уголовного права и требований международного уголовного права, признанных РФ;
3.2.3	– правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства в сфере уголовно-правового регулирования при противодействии преступлениям в сфере экономической деятельности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	– применения положения уголовного законодательства Российской Федерации совместно с российским законодательством в процессе правоприменительной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности;
3.3.2	– опыт анализа реализации международных положений в отрасли уголовного права РФ опытом анализа реализации международных положений в отрасли уголовного права РФ;
3.3.3	– способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства в сфере уголовно-правового регулирования при противодействии преступлениям в сфере экономической деятельности.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану : 72 в том числе : аудиторные занятия : 6 самостоятельная работа : 62 часов на контроль : 4	Виды контроля на курсах: зачеты 6

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Кварт	Часов	Литература
	Раздел 1.			
1.1	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. Содержание темы: 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. /Лек/	6	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Э1 Э2
1.2	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. /Ср/	6	2	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1 Э2

Рабочая программа дисциплины "Преступления в сфере экономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) "Правовое обеспечение национальной безопасности" направленности (профилю) специализация N 1 "Уголовно-правовая" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»				стр. 6
1.3	<p>Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.</p> <p>Содержание темы:</p> <p>1. Общая характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.</p> <p>2. Характеристика отдельных составов преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. /Лек/</p>	6	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Э1 Э2
1.4	<p>Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.</p> <p>Содержание занятия (устный опрос, доклады, решение кейс-заданий):</p> <p>1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.</p> <p>2. Понятие и содержание состава внесения заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.</p> <p>3. Понятие и содержание состава незаконного предпринимательства.</p> <p>4. Анализ состава незаконной организации и проведения азартных игр.</p> <p>5. Понятие и содержание состава незаконной банковской деятельности.</p> <p>6. Анализ состава фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации</p> <p>7. Понятие и содержание состава организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.</p> <p>8. Характеристика состава невнесения в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах.</p> <p>9. Понятие монополистической деятельности и конкуренции. Понятие и содержание состава ограничения конкуренции.</p> <p>10. Анализ состава принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отграничение от вымогательства.</p> <p>11. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.</p> <p>12. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.</p> <p>13. Понятие и анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.</p> <p>14. Анализ состава незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.</p> <p>15. Понятие и содержание состава оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.</p> <p>Доклады. /Пр/</p>	6	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1 Э2
1.5	<p>Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. /Ср/</p>	6	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1 Э2

Рабочая программа дисциплины "Преступления в сфере экономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) "Правовое обеспечение национальной безопасности" направленности (профилю) специализация N 1 "Уголовно-правовая" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»				стр. 7
1.6	<p>Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц.</p> <p>Содержание занятия (устный опрос, доклады, решение кейс-заданий):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие и содержание состава незаконного получения кредита. 2. Понятие и содержание состава злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 3. Понятие и содержание состава преднамеренного банкротства. 4. Понятие и содержание состава фиктивного банкротства. 5. Понятие и содержание состава неправомερных действий при банкротстве. <p>/Пр/</p>	6	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2
1.7	<p>Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц. /Ср/</p>	6	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2
1.8	<p>Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок.</p> <p>Содержание занятия (устный опрос, доклады, решение кейс-заданий):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 3. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. 5. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 6. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 7. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 8. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. 9. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. <p>/Пр/</p>	6	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1 Э2
1.9	<p>Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок. /Ср/</p>	6	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1 Э2

Рабочая программа дисциплины "Преступления в сфере экономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) "Правовое обеспечение национальной безопасности" направленности (профилю) специализация N 1 "Уголовно-правовая" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»				стр. 8
1.10	Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов. Содержание занятия (устный опрос, доклады, решение кейс-заданий): 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. Анализ и содержание нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. 4. Анализ и содержание манипулирования рынком. 5. Анализ и содержание воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 6. Анализ и содержание неправомерного использования инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации. 7. Анализ и содержание фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 8. Анализ и содержание изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. 9. Анализ и содержание неправомерного оборота средств платежей. /Пр/	6	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2
1.11	Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов. /Ср/	6	4	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2
1.12	Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства. /Ср/	6	8	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1 Э2
1.13	Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов. /Ср/	6	18	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1 Э2
1.14	Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. /Ср/	6	18	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Перечень видов оценочных средств

Для текущей аттестации:

- 1) устный опрос;
- 2) кейс-задание;
- 3) доклад.

Для промежуточной аттестации:

- 1) письменный опрос;
- 2) кейс-задание.

6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации

Примерные темы докладов:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
5. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
6. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.
7. Уголовная ответственность за контрабанду.
8. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.
9. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.

11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.
12. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
13. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
14. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
15. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
16. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
18. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Незаконная банковская деятельность.
20. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.
21. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
22. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
24. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
25. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

Опрос проводится по теме занятия (вопросы указаны в теме для практических занятий).

Примерное кейс-задание.

Сазонов, Ольховский и Терехов создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов. «Коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Купивший «коньяк» Иванов после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов. Ольховский и Терехов занимались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортировкой и продажей «коньяка». Квалифицируйте содеянное?

6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету (для письменного опроса).

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
2. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.
4. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
5. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
6. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
7. Незаконное предпринимательство.
8. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
9. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
10. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
11. Незаконная организация и проведение азартных игр.
12. Незаконная банковская деятельность.
13. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
14. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
15. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
16. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
17. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
18. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах.
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
20. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
21. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.
22. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.

23. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
24. Ограничение конкуренции.
25. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.
26. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
27. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.
28. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
29. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
30. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
31. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
32. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
33. Манипулирование рынком.
34. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
35. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
36. Неправомерное использование инсайдерской информации.
37. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.
38. Неправомерный оборот средств платежей.
39. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
40. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
41. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга.
42. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
43. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
44. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
45. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
46. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
47. Неправомерные действия при банкротстве.
48. Преднамеренное банкротство.
49. Фиктивное банкротство.
50. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
51. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.
52. Неисполнение обязанностей налогового агента.
53. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
54. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
55. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
56. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
57. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
58. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
59. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
60. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок.
61. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Примерные кейс - задания.

1. Известная фирма по недвижимости продавала элитную квартиру в престижном районе города. Симонов, посмотрев квартиру, через два дня позвонил на фирму сообщить о своем согласии купить эту квартиру, но узнал в

Рабочая программа дисциплины "Преступления в сфере экономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) "Правовое обеспечение национальной безопасности" направленности (профилю) специализация N 1 "Уголовно-правовая" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»	стр. 11
<p>ответ, что квартиру уже приобретает другой покупатель. Представитель фирмы попросил Симонова подождать, и если сделка купли-продажи квартиры не состоится, то фирма сообщит об этом Симонову. Симонов выяснил, что покупателем понравившейся ему квартиры является известный ему Царицын. Придя к Царицыну, Симонов, угрожая покарать близких Царицына, предложил последнему отказаться от приобретения квартиры.</p> <p>2. Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом положении возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 260 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей.</p>	
6.4. Критерии оценивания	
<p>1. Текущая аттестация проводится по результатам работы на практических занятиях.</p> <p>2. Условием аттестации является присутствие студента на практических занятиях семестра и выполнение заданий.</p> <p>3. Форму текущей аттестации выбирает преподаватель, ведущий практические занятия.</p> <p>4. Информация о форме аттестации, о ее процедуре доводится преподавателем до сведения студентов на первом практическом занятии семестра.</p> <p>5. Формой контроля знаний при проведении промежуточной аттестации является зачет. Зачет для студентов проводится в соответствии с графиком учебного процесса.</p> <p>Более подробно уровни сформированности каждой компетенции по дисциплине и конкретные критерии оценивания приведены в Фонде оценочных средств дисциплины, утвержденном в установленном порядке в дополнение к настоящей рабочей программе.</p>	

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
7.1. Рекомендуемая литература				
7.1.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л1.1	Бриллиантов А. В., Четвертакова Е. Ю.	Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808)	Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018	ЭБС
Л1.2	Русанов Г. А.	Экономические преступления: учебное пособие для вузов (https://urait.ru/bcode/449813)	Москва : Юрайт, 2020	ЭБС
Л1.3	Тюнин В. И.	Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для вузов (https://urait.ru/bcode/453566)	Москва : Юрайт, 2020	ЭБС
7.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л2.1	Шестаков П. С.	Мошенничество в сфере страхования: студенческая научная работа (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97557)	Москва : Лаборатория книги, 2009	ЭБС
Л2.2	Трунцевский Ю. В., Петросян О. Ш.	Экономические и финансовые преступления: учебное пособие (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563)	Москва : Юнити, 2015	ЭБС
Л2.3	Балябин В. Н., Воронцова С. В.	Уголовно-правовое обеспечение безопасности банковского кредитования и проведения расчетов: монография (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444977)	Москва: Проспект, 2016	ЭБС
7.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л3.1	Шкрёдова Э. Г.	Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части (http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=84192)	Москва : ФЛИНТА, 2016	ЭБС
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	Юрайт [Электронный ресурс] : электронная библиотека (ЭБС). – Доступ к полным текстам с 1 ноября. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru www.biblio-online.ru			

Рабочая программа дисциплины "Преступления в сфере экономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) "Правовое обеспечение национальной безопасности" направленности (профилю) специализация N 1 "Уголовно-правовая" ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		стр. 12
Э2	Государственная автоматизированная система "Судебные и нормативные акты РФ" [Электронный ресурс] : Интернет-портал. - URL: https://sudact.ru/ https://sudact.ru	
7.3 Перечень информационных технологий		
7.3.1 Программное обеспечение		
MS Office365		
Adobe Reader		
LMS Moodle		
7.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы		
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/defaultx.asp?) eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: https://elibrary.ru . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.		
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) КонсультантПлюс : справочно- правовая система : база данных / Региональный центр правовой информации Информправо. – Москва, 1992 – . – Режим доступа: из читальных залов библиотеки. – Текст : электронный.		
3. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал / ООО «НПО ГАРАНТ-СЕРВИС». – Москва, 1990 – . – Режим доступа: из читальных залов библиотеки 1-го корпуса (читальный зал № 3 – ауд. 205, медиациентр – ауд. 206, библиотека юридической литературы – ауд. 215). – Текст : электронный.		

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для реализации дисциплины используются учебные аудитории лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебный зал судебных заседаний, а также помещения для самостоятельной работы. Учебные аудитории для реализации программы предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Учебные аудитории укомплектованы специальной мебелью и техническими средствами обучения (демонстрационным оборудованием) для занятий различного типа и (или) применения дистанционных образовательных технологий.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Реализация образовательной программы обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
В университете имеется электронно-библиотечная система (электронная библиотека), абонемент юридической литературы и читальный зал юридической литературы.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм организации образовательного процесса в вузе. Самостоятельный поиск способствует расширению социального опыта, становлению и развитию таких учебно-познавательных и профессиональных компетенций, как овладение навыками исследовательской деятельности; целеполагание, планирование, анализ и рефлексия в процессе познания; формирование целостного исторического мышления; расстановка приоритетов и нахождение оптимальных решений; и др.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
– логическое мышление, навыки создания научных работ исторического направления, ведения научных дискуссий;
– развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
– осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
– получение, обработка и сохранение источников информации;
– преобразование информации в знание, осмысливание процессов,
– событий и явлений в российской цивилизации в их динамике и взаимосвязи;
– формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным проблемам истории российской цивилизации.
Освоение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» предполагает обязательное посещение лекций и их конспектирование, самостоятельную работу, подготовку к экзамену, по итогам чего выставляется оценка.
Самостоятельная работа студента на лекции
Ведущую роль в организации учебного процесса играют лекции, которые определяют содержание и направленность работы студентов в освоении научных знаний, выполняют образовательную, воспитательную и учебно-организационную функцию.

Самостоятельная работа студентов с лекционным материалом, состоящая из его повторения, структурирования, анализа, способствует более глубокому усвоению полученных знаний. Тематические и обзорные лекции требуют от студента подготовки. Во-первых, необходимо знать содержание предшествующей лекции, без чего невозможно сознательно усвоить новый материал. Особое значение предварительная подготовка приобретает в тех случаях, когда в лекциях освещаются не все вопросы программы курса и ряд вопросов, не представляющих большой трудности, выносятся на самостоятельное изучение. Лектор в ходе лекции указывает, какие разделы темы должны быть самостоятельной изучены, предлагает список источников и литературы, с которыми необходимо ознакомиться, комментирует формы отчетности. Во-вторых, необходимо слушать лекцию и одновременно ее конспектировать. Правильно организованное конспектирование способствует подготовке к контрольной работе и тестированию. Вести запись лекции предлагается в общей тетради, пронумеровав ее и оставив первые страницы для оглавления, что дает возможность быстро найти нужную лекцию. В тетради предлагается записывать дату, номер лекции, тему и план лекции; название вопросов во время лекции можно не записывать, а лишь обозначить их порядковый номер согласно плану.

Целесообразно в лекционной тетради оставить широкие поля, которые можно использовать для записи ссылок на литературу и источники, цитат, а также заполнять их дополнительным материалом при самостоятельном чтении рекомендованной литературы. Дословно записывать содержание лекции нет необходимости. Конспектирование предполагает фиксирование лишь основных положений, главных мыслей и выводов. Самостоятельная работа студента на лекции и заключается в выделении главного материала. Лекцию необходимо воспринимать творчески, избегать механического записывания, фиксировать ранее неизвестную информацию. Студенту рекомендуется в тот же день обработать свой конспект: прочесть его, вписать пропущенное, исправить неточные выражения, формулировки, искажения, подчеркнуть важные места. По итогам лекционного курса конспекты лекций могут быть проверены преподавателем.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

В ходе подготовки к практическому занятию студентам следует внимательно ознакомиться с названием темы и вопросами, вынесенными на обсуждение, и методическими советами по подготовке к каждому из заявленных вопросов. Методические советы представляют собой ряд вопросов или заданий, которые позволяют последовательно и в должной степени раскрыть ту или иную часть темы. Они также содержат краткие пояснения по поводу рассматриваемых вопросов, подробный план ответа, а также указания на литературу (называются авторы или в скобках приводятся номера статей и монографий из списка литературы), необходимую для их раскрытия. В случае организованной групповой подготовки к практическому занятию допустимо распределение этой литературы между студентами, что позволит рассмотреть разные подходы к проблеме или вопросу. Литература, которая не выделена полужирным шрифтом является дополнительной и ее следует привлекать для более углубленного изучения вопроса. В ряде случаев после выходных данных (автор, название, место и время издания, количество страниц) статьи или монографии приводится ссылка на сайт или страничку в Интернете, где имеется текст издания.

После ознакомления с источниками и литературой по теме практического занятия студенту необходимо составить конспект своего ответа. Если практическое занятие посвящено разбору источников (памятников права, законодательства, отдельных правовых институтов), то необходимо дать характеристику самого источника (время и причины составления, структура, характер памятника и особенности изложения в нем правового материала) и сделать выписки из текста источника, постатейный или тематический указатель. Если практическое занятие предполагает общую характеристику или рассмотрение тенденций развития государства и права отдельных стран, то следует конспектировать учебную и научную литературу. При этом не следует переписывать текст используемой статьи или монографии, а выписывать только необходимое, самостоятельно формулируя ответы на вопросы из методических советов. Иногда теоретический материал следует пояснять или раскрывать при помощи источников. В таком случае достаточно заранее найти в тексте источника необходимый фрагмент и проанализировать его. На практических занятиях нельзя пользоваться учебниками, распечатками и ксерокопиями. Текст, используемой литературы, должен быть заранее прочитан и законспектирован, что позволит оперативно использовать его при работе на практическом занятии. В противном случае на практическом занятии превратится в простое чтение незнакомого текста без выборки нужного и ненужного материала.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

В случае применения при обучении дисциплины электронного обучения, дистанционных образовательных технологий общение обучающихся и преподавателя осуществляется в режиме реального времени (форумы, электронная почта, сотовая связь) и отложенного времени (системы дистанционного обучения Moodle, электронная почта, форумы. Большую часть времени обучающиеся самостоятельно работают с учебно-методическими материалами. Студенты имеют возможность консультироваться с преподавателем по всем вопросам, возникающим в ходе самостоятельной работы посредством системы дистанционного обучения Moodle, электронной почты, сотовой связи, форумов. Доступ обучающегося к учебным ресурсам в режиме отложенного времени, самостоятельной

работы осуществляется через сеть Интернет в удобном для него месте, времени и темпе).
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение, дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация дисциплины с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) осуществляется на основании «Положения о реализации основных и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский государственный университет», «Положения о порядке зачета обучающимися по основным профессиональным образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» результатов освоения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ» посредством электронной информационно-образовательной среды ФГБОУ ВО «ЧелГУ». В исключительных случаях (форс-мажор и т.п.) при реализации образовательной деятельности с применением ЭО, ДОТ могут применять компоненты, не входящие в перечень электронной информационно-образовательной среды.

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием специальных технических средств и голо информационных технологий, предоставляемых Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу обучающегося.

1. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля с синтезатором речи «EIBraile-W14J G2»; ноутбуки с программной экранного доступа NVDA; электронные увеличители для удаленного просмотра; видеувеличители портативные; тифлоплеер; цифровые диктофоны.

2. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями слуха: система свободного звукового поля со встроенной совместимостью с FM-устройствами; радиоклассы «Сонет-PCM» с передатчиком, заушным индуктором и индукционной петлей; система информационная для слабослышащих переносная «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором; документ-камера; программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования.

3. Ассистивные информационные технологии: программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDA; программы экранного увеличения; программы речевого синтеза для компьютеров и ноутбуков; программы речевого синтеза для мобильных устройств; экранная клавиатура; экранная лупа.

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы).

В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их здоровья.

Для освоения дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью специальных технических средств; доступ к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDA, рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме шрифтом Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично или полностью осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle, Adobe Connect Pro и пр.).

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

- а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме шрифтом Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
- б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);
- в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства. При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.