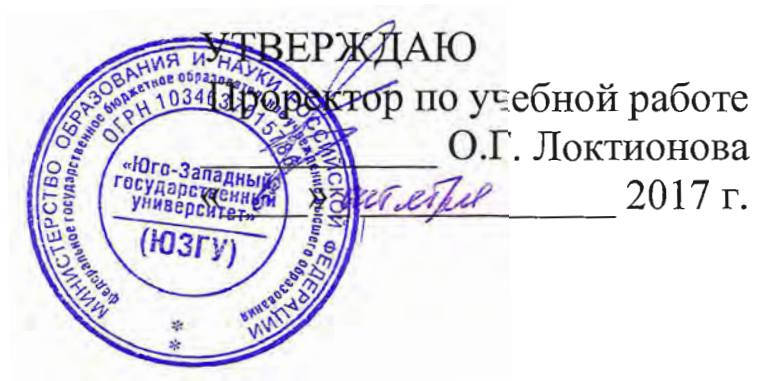


# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра уголовного права



## ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания для самостоятельной работы  
для студентов специальности 40.05.02 (031001.65)

Курск 2017

УДК 343.2/7

Составитель: М.Н. Урда, М.И. Синяева

Рецензент

*Доктор юридических наук В.В. Богдан*

Преступления в сфере экономической деятельности: методические указания для самостоятельной работы для студентов специальности 40.05.02 (031001.65) / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.Н. Урда, М.И. Синяева. - Курск, 2017. 48 с.

Методические указания составлены на основании учебного плана специальности 40.05.02 (031001.65) Правоохранительная деятельность и рабочей программы дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности».

Включают общие положения, широкий набор различных видов работы обучающихся при освоении дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»: содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов, формы контроля и требования к оценке знаний по дисциплине, список рекомендуемой литературы и информационное обеспечение дисциплины. Обеспечивают необходимые задания и критерии оценки, как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов, которая играет особую роль в подготовке специалистов.

Методические указания помогают сформировать студентам знания и навыки в области юриспруденции, развить у студентов перспективное мышление и творческие способности к исследовательской деятельности, усвоить необходимые компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности».

Предназначены для студентов направления 40.05.02 (031001.65) Правоохранительная деятельность и будут полезны студентам других направлений, изучающим дисциплину криминального толка, аспирантам, преподавателям.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 6.10.17. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 27. Уч.-изд. л. 25. Тираж 100 экз. Заказ 1506 Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. Общие положения.....	4
1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы .....	6
1.3. Методические рекомендации .....	8
по организации изучения дисциплины.....	8
1.4. Формы контроля знаний.....	16
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	47
3.1. Основная и дополнительная литература.....	47
3.2. Перечень методических указаний .....	48
3.3. Используемые информационные технологии и .....	48
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет .....	48

# 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Общие положения

**Цель дисциплины** — Подготовка специалиста, обладающего глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками по реализации норм уголовного права и обеспечению правопорядка при квалификации преступлений и назначении уголовного наказания за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, способного применять полученные знания и навыки в рамках профессиональной деятельности.

**Предмет дисциплины** — российское уголовное право как совокупность норм, регулирующих уголовно-правовые отношения в сфере экономической деятельности, связанное с ним бланкетное законодательство, административное законодательство, устанавливающее ответственность за совершение аналогичных административных правонарушений, а также научно-теоретические положения, разработанные уголовно-правовой наукой в рассматриваемой сфере.

**Основные задачи дисциплины:**

- изучение нормативных актов, научной и учебной литературы по преступлениям в сфере экономической деятельности;
- овладение методикой квалификации преступных посягательств главы 22 УК РФ;
- формирование умений и навыков использования полученных знаний в научной и практической деятельности;
- формирование умений и навыков решения практических задач.

У обучающихся формируются следующие **компетенции:**

способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-14).

Знания, умения и навыки, конкретизирующие установленные компетенции:

**Обучающиеся должны знать:**

– содержание норм уголовного законодательства, руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, иных нормативных актов, имеющих значение при применении норм уголовного права;

– практику применения уголовного законодательства; понятие и виды уголовно-правовых средств и методов предупреждения преступлений;

– основные проблемы уголовно-правовой теории и практики применения норм, устанавливающих ответственность за совершение экономических преступлений,

– прогностические оценки перспектив совершенствования уголовного законодательства;

– отличия преступлений от сходных иных видов правонарушений в сфере экономической деятельности.

**уметь:**

– правильно толковать и применять уголовный закон и другие нормативные акты, необходимые для реализации бланкетных норм УК РФ;

– давать рекомендации по обеспечению соблюдения уголовного закона в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;

– всесторонне, полно, правильно и быстро осуществлять квалификацию преступления;

– осуществлять правовую экспертизу актов уголовного законодательства;

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации, касающиеся уголовно-правовых отношений;

– принимать решения о применении уголовно-правовых норм и совершать иные юридические действия, предусмотренных уголовным законодательством, в точном соответствии с законом;

– определять меры ответственности и наказания за совершение конкретных правонарушений.

**владеть:**

– юридической терминологией;

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;
- навыками анализа правоприменительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм уголовного и процессуального права;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации уголовно-правовых норм в сфере профессиональной деятельности;
- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека в процессе служебной деятельности.

## 1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы определены учебным планом направления подготовки (специальности) 031001.65 Правоохранительная деятельность, утвержденного Ученым советом университета «27» января 2012 г., протокол №7.

Распределение часов по темам лекционных (практических, семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы студентов представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для очной формы обучения)

№ п/п	Наименование темы	Вид проводимого занятия (количество часов)			СРС (объем в часах)
		ЛК	ЛР	ПР	
семестр					
1	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	2	0	2	6
2	Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения	2	0	2	6
3	Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемые непосредственными участниками	4	0	6	8



	этой деятельности и иными заинтересованными лицами.				
4	Общая характеристика финансовых преступлений	6	0	2	4
5	Преступления, нарушающие порядок совершения финансовых операций и оборота имущества.	0	0	4	6
6	Преступления против интересов кредиторов	0	0	2	4
7	Налоговые преступления	0	0	4	6
8	Валютные преступления	0	0	4	4
9	Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции	2	0	2	4
10	Таможенные преступления	2	0	4	6
11	Проблемы уголовно-правового обеспечения экономической деятельности	0	0	4	0
ИТОГО за семестр		18	0	36	54
Форма контроля		зачет			
Общая трудоемкость (час)/ЗЕ		54/1,5			54 /1,5
ВСЕГО по дисциплине		108 /3			

Таблица 2 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для заочной формы обучения)

№ п/п	Наименование темы	Вид проводимого занятия (количество часов)			СРС (объем в часах)
		ЛК	ЛР	ПР	
семестр					
1	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	2	0	0	10
2	Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения	0	0	2	10
3	Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемые непосредственными участниками этой деятельности и иными заинтересованными лицами.	0	0	0	10

4	Общая характеристика финансовых преступлений	0	0	2	8
5	Преступления, нарушающие порядок совершения финансовых операций и оборота имущества.	0	0	0	8
6	Преступления против интересов кредиторов	0	0	0	10
7	Налоговые преступления	0	0	0	10
8	Валютные преступления	0	0	0	10
9	Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции	0	0	2	8
10	Таможенные преступления	0	0	2	10
ИТОГО за семестр		2	0	8	94
Форма контроля		зачет			
Общая трудоемкость (час)/ЗЕ		10/0,3			94 /2,6
ВСЕГО по дисциплине		108 /3			

### 1.3. Методические рекомендации

#### по организации изучения дисциплины

В рамках изучения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» работа студентов организуется в следующих формах:

- работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса;
- работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот»
- изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);
- подготовка к семинарскому занятию;
- выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:
  - проведение собеседования по теме лекции;
  - подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;
- выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и лабораторных работ);



- подготовка к тестированию;
- самоконтроль.

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности».

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученых по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов (гlossарий к каждой теме содержится в разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных проблемах курса;
- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции;
- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного материала по теме лекции;

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом, который он представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных вопросов), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам.

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы).

- Запоминание подобранного по плану материала.
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.
- Выполнение заданий преподавателя.



- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном порядке.

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной

деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

- подбор научной литературы по выбранной теме;
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать тезисы;
- анализ проблемы, фактов, явлений;
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;
- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;
- выстраивание логики изложения;
- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;
- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованностью текстового и визуального материала;
- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.);
- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда);
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта).



- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов).
- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

По дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» также формой самостоятельной работы студентов является выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых определяется содержанием настоящих методических указаний. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в полном объеме.

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в настоящих методических указаниях.

7. Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплине «Преступления в



сфере экономической деятельности». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.
2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заметить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 настоящих методических указаний);
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (настоящие методические указания предполагают вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);
- самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих методических указаниях тестовых заданий.

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля.

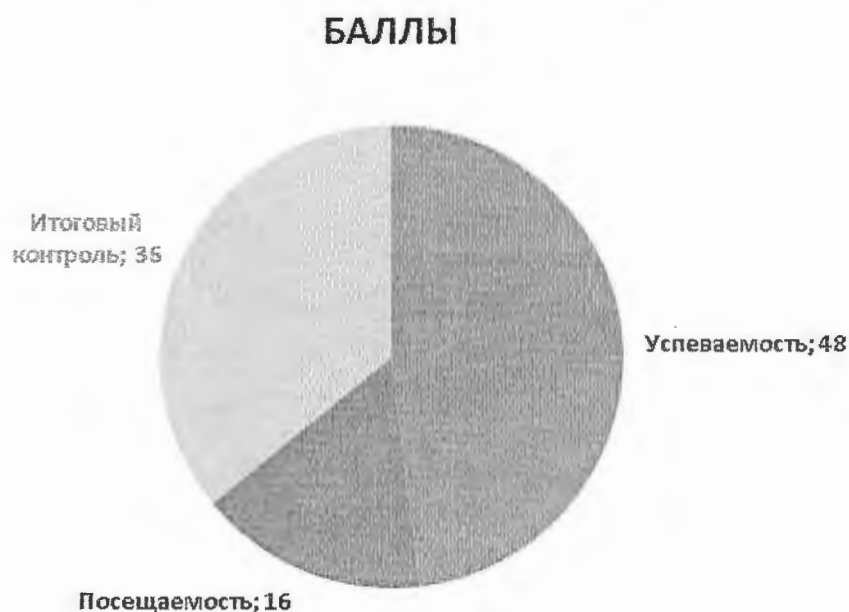
## 1.4. Формы контроля знаний

### 1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в соответствии со следующими этапами:

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти четыре точки контроля знаний.

2. Студент на каждой контрольной точке может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим образом:



48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость)

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость)

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за зачет).

Таблица 2 – Контроль изучения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	Бал	Примечание	Бал	Примечание
Контрольный опрос Творческие задания	5	Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач	10	Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач
Контрольный опрос Кейс-задачи Тестирование	5	Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач	10	Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач
Контрольный опрос Кейс-задачи Тестирование	5	Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач	10	Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач
Контрольный опрос Кейс-задачи Тестирование	5	Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач	10	Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач
Контрольный опрос Кейс-задачи Тестирование	4	Не достаточно полное и точное изложение материала. Типовое решение задач	8	Свободное владение материалом, умение аргументировать, обобщать, делать выводы. Оригинальное решение задач
СРС	Оценивается на практических занятиях		Оценивается на практических занятиях	
Итого	24		48	
Посещаемость	0		16	
Зачет	0		36	
Итого	24		100	

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### *Структура (план)*

1. Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны.
2. Социально-политическая обусловленность установления уголовно-правовых запретов главы 22 УК.
3. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Понятие и система преступления в сфере экономической деятельности.
5. Бланкетный способ изложения норм главы 22 УК РФ. Темпоральное действие регулятивных норм, связанных с применением норм главы 22 УК РФ.
6. Виды составов главы 22 УК РФ и проблемы их применения.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Охарактеризуйте общественную опасность преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Что представляет собой родовой, видовой и непосредственный объект преступлений в сфере экономической деятельности? Каковы проблемы их определения?
3. Дайте характеристику криминообразующим признакам составов преступлений гл.22 УК РФ, отграничивающих их от аналогичных административных правонарушений.
4. Основные направления уголовно-правовой политики в вопросах регламентации ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Система преступлений в сфере экономической деятельности и критерии ее определения.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.
4. Акопджанова М.О. Проблемы применения действующего уголовного законодательства России // Российская юстиция. - 2013. - N 11. - С. 44 - 46.
5. Гладких В.И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности // Российская юстиция. - 2012. - N 3. - С. 43 - 47.
6. Гладких В.И. Парадоксы современного законотворчества: критические заметки на полях Уголовного кодекса // Российский следователь. - 2012. - N 11. - С. 15 - 18.
7. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. – М.: Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
8. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред.: В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-9916-30044-7
9. Пикуров Н.И. Четвертая пятилетка УК РФ: востребованность норм об ответственности за экономические преступления // Законы России: опыт, анализ, практика.- 2013. -N 10. -С. 29 - 35.
10. Уголовное право России. Часть Особенная: [Текст]: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9



11. Уголовное право. Особенная часть: [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5

12. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4

### *Темы рефератов и докладов*

1. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

2. Преступления в сфере экономической деятельности за рубежом.

3. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

## **ТЕМА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ**

### *Структура (план)*

1. Общая характеристика преступных посягательств против общего порядка осуществления экономической деятельности. Методологические проблемы определения группового объекта.

2. Должностные (служебные) преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды.

3. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ.

4. Уголовно-правовая характеристика регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)

5. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного внесением заведомо ложных

сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ).

*Вопросы для самоконтроля*

1. Посредством каких нормативно-правовых актов регулятивного законодательства раскрываются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ?

2. В чем общественная опасность воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности?

3. Охарактеризуйте формы противоправного поведения, предусмотренные ст. 169 УК РФ.

4. Охарактеризуйте регулятивное законодательство, раскрывающее признаки ст. 170 УК РФ.

5. В чем общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ?

6. Охарактеризуйте формы противоправного поведения, предусмотренные ст. 170 УК РФ.

7. Раскройте признаки субъектов преступлений, предусмотренных ст. ст. 169, 170 УК РФ.

8. Отграничение ст. ст. 169, 170 УК РФ от смежных составов преступлений.

9. По каким признаком осуществляется отграничение составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 169, 170 УК РФ от аналогичных административных правонарушений?

10. В чем сущность правового запрета, предусмотренного ст. 170.2 УК РФ, его отличие от состава преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.

4. Земельный кодекс Российской Федерации: М.: Гросс-

Медиа, 2017.

5. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федеральный закон от 21 июля 1997г. N 122-ФЗ [акт. ред.] // Рос. газета. 1997. 30 июля. (N 145)

6. О государственной регистрации и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08 авг.2001г. №129-ФЗ [акт. ред.] //СЗ РФ. 2001. 13авг. N 33, ч.1, ст. 3431

7. О Государственном кадастре недвижимости: федеральный закон от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ [акт. ред.] // Рос. газета. 2007. 01 авг. N 165

8. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04 мая.2011г. №242-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2011. 09мая. N 19,ст. 2716

9. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (вместе с «Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»): постановление Правительства РФ от 01.06.2009г. N 457 [акт. ред.] // СЗ РФ. 2009. N 25. ст. 3052.

10. Алексеенко Н.Н. Совершенствование уголовного законодательства в части установления ответственности за регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) // Российский следователь. - 2011. -N 20.- С. 14 - 17.

11. Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности // Российский следователь. -2012. - N 8.- С. 15 - 19.14.

12. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва: Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0

13. Уголовное право России. Часть Особенная: [Текст]: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9

14. Уголовное право. Особенная часть : [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5

15. Урда М.Н. Квалификация регистрации незаконных

сделок с землей (ст. 170 УК РФ) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2013. - №3 -С. 49-54

16. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4

### **ТЕМА 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

#### *Структура (план)*

1. Характеристика регулятивного законодательства, определяющего порядок осуществления предпринимательской деятельности.
2. Понятие предпринимательской деятельности, ее отличие от иной экономической деятельности. Характеристика содержательных и формальных признаков предпринимательской деятельности.
3. Система уголовно-правовых средств обеспечения порядка осуществления предпринимательской деятельности: общая характеристика.
4. Признаки незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
5. Уголовно-правовая характеристика ст. 171.1 УК РФ.
6. Уголовно-правовой анализ ст. 171.2 УК РФ.
7. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.
8. Уголовно-правовые средства борьбы с «фирмами однодневками».

*Вопросы для самоконтроля*



1. Посредством обращения к регулятивному законодательству определите общие требования к ведению предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляемой субъектами предпринимательства.

2. В чем сущность уголовно-правового запрета, предусмотренного ст. 170<sup>1</sup> УК РФ?

3. Являются ли фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц от реестра владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учета - имущественным преступлением?

4. В чем отличие Единого государственного реестра юридических лиц от реестра владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учета?

5. Охарактеризуйте признаки незаконного предпринимательства.

6. Специальные виды незаконного предпринимательства.

7. В чем отличие общего и специальных составов незаконного предпринимательства от аналогичных административных правонарушений?

8. Уголовно-правовое значение составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 173<sup>1</sup>, 173<sup>2</sup> УК РФ.

9. С какими проблемами сталкивается практика при применении составов преступлений, предусмотренных:

а) ст. 170<sup>1</sup> УК РФ;

б) ст. ст. 171, 171<sup>1</sup>, 171<sup>2</sup>, 172 УК РФ;

в) ст. ст. 173<sup>1</sup>, ст. 173<sup>2</sup> УК РФ?

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.

4. О государственной регистрации и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08 авг. 2001г. №129-ФЗ [акт. ред.] //СЗ РФ. 2001. 13авг. N 33, ч.1, ст. 3431

5. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04 мая.2011г. №242-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2011. 09мая. N 19, ст. 2716

6. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: федеральный закон от 22 нояб. 1995г. №171-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 1995. 27 нояб. N 48, ст. 4553

7. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2007. N 1 (1 ч.), ст. 7.

8. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 [акт. ред.] // Рос. газета. 07 дек. 2004.(№271)

9. Алиев В.М. Правовое регулирование противодействия незаконному обороту алкогольной продукции // Российский следователь. - 2014. - N 13. - С. 15 - 17.

10. Багаутдинов Ф.Н., Мирзанурова Н.М. Создание фирм через подставных лиц // Законность. - 2015. - N 6.- С. 24 - 26.

11. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0

12. Сапрыкин Н.Н. Нелегальный азарт. Органы прокуратуры Российской Федерации принимают меры по противодействию незаконному игорному бизнесу // Прокурор. - 2013. - N 1. - С. 58 - 65.

13. Свиридова А.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с изготовлением, сбытом поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции либо их использованием // Российский следователь.- 2014. -N 15.- С. 20 - 24.

14. Серeda И.М., Суханов С.В. Некоторые правовые меры специального характера, направленные на предупреждение незаконного предпринимательства // Российский следователь. -



2013.- N 16. -С. 41 - 43.

15. Уголовное право России. Часть Особенная: [Текст]: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9

16. Уголовное право. Особенная часть : [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5

17. Урда М.Н. Незаконное предпринимательство в истории российского законодательства (дореволюционный период) //Ивестия Юго-Западного государственного университета. 2012. - №4 (43). -С. 75-80

18. Урда М.Н. О взаимосвязи частно-правовых и публично-правовых начал в незаконном предпринимательстве// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. -№2 (ч.2) -С. 132-136

19. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4

20. Урда М.Н. Эволюция нормы о незаконном предпринимательстве в новейшей истории //Ивестия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. -№2 (ч. 1) -С. 110-114;

21. Яни П.С. Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц - имущественное преступление? // Законность. -2012. -N 12.- С. 15 - 18.

22. Яценко Т.С. Проблема обеспечения достоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц // Юрист. - 2014. - N 13. - С. 13 - 16.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство

2. Уголовно-правовое значение единого государственного реестра юридических лиц

3. Незаконный игорный бизнес и средства борьбы с ним по уголовному законодательству зарубежных стран.

4. Уголовно-правовые средства борьбы с «фирмами-однодневками».

5. Основания освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

#### **ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

##### *Структура (план)*

1. Финансовая система как объект уголовно-правовой охраны
2. Понятие финансовых преступлений
3. Классификация финансовых преступлений
4. Особенности преступлений против интересов кредиторов
5. Валютные преступления
6. Налоговые преступления
7. Инвестиционные преступления

##### *Вопросы для самоконтроля*

1. Какие концепции финансовых преступлений существуют в российской уголовно-правовой науке?
2. Какие группы правонарушений входят в систему преступных посягательств в сфере финансовой деятельности? Кратко охарактеризуйте их.

##### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.
4. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. 928 с.

5. Кондрат Е.Н. Финансовая преступность как объект финансового контроля // Российская юстиция. - 2011. - N 11. - С. 56 - 60.

6. Соловьев И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в финансово-бюджетной сфере // Налоговый вестник. - 2015. - N 6. - С. 83 - 89.

7. Соловьев И. Особенности квалификации преступлений в финансово-бюджетной сфере // Налоговый вестник. - 2015.- N 5. - С. 65 - 71.

8. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Изд.-во "Статут", 2012.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Налоговые преступления: понятие и виды
2. Преступления против интересов кредитора
3. Общая характеристика инвестиционных преступлений
4. Характеристика Валютных преступлений

### **ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОБОРОТА ИМУЩЕСТВА**

#### *Структура (план)*

1. Понятие легализации доходов, нажитых преступным путем.
2. Уголовно-правовая характеристика ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ; отличительные признаки.
3. Уголовно-правовой анализ ст. 175 УК. Отграничение от смежных составов.
4. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ)

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. В чем общественная опасность легализации преступных доходов?

2. Почему составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174<sup>1</sup> УК РФ называют конвенционными?
3. Что такое предикатное преступление? Какое значение оно имеет для применения составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и ст. 174<sup>1</sup> УК РФ?
4. Что понимается под финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем?
5. В чем отличие составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174<sup>1</sup> УК РФ?
6. Чем отличаются состав преступления, предусмотренного ст. 175 от составов легализации доходов (имущества), добытых преступным путем?
7. С какими сложности сталкиваются практические работники при применении составов легализации преступных доходов и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем?

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2017.
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07 авг.2001 N 115-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3418.
6. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0

7. Лясколо А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. 2015. - N 1.- С. 113 - 120.

8. Уголовное право России. Часть Особенная: [Текст]: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9

9. Уголовное право. Особенная часть : [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5

10. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4

11. Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. - 2013. -N 10. -С. 1283 - 1290.

12. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. - 2015.- N 5.- С. 93 - 100.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным

путем, как преступление транснационального характера

2. Уголовно-правовая характеристика приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

### **ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ**

#### *Структура (план)*

1. Понятие и виды преступлений против интересов кредиторов.
2. Уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.



3. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
4. Криминальные банкротства: понятие, виды.

*Вопросы для самоконтроля*

1. Что следует понимать под преступлениями против интересов кредиторов? Какие методологические подходы на данный вид преступлений имеются в доктринальных источниках.
2. В чем общественная опасность данной разновидности преступлений?
3. Уголовно-правовая характеристика ст. 176 УК РФ и его отграничение от смежных преступлений и аналогичных административных правонарушений.
4. Характеристика злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Отграничение от смежных составов.
5. Особенности уголовно-правового обеспечения интересов кредиторов при банкротстве.
6. Отличие криминальных банкротств от аналогичных административных правонарушений.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2017.
5. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 окт. 2002г. N 127-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2002. 28окт. N 43, ст. 4190
6. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2007. 08 окт. N 41. ст. 4849



7. Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2010. N 4

8. Балябин В.Н. Вина в составе незаконного получения кредита // Адвокатская практика. - 2013. - N 5. - С. 30 - 32.

9. Гладких В.И. Некоторые вопросы квалификации и применения нормы об ответственности за незаконное получение кредита // Российский следователь. - 2015. - N 3. - С. 26 - 32.

10. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0

11. Кубанцев С.П. Уголовно-правовая характеристика объекта преступлений в сфере банкротства // Журнал российского права. - 2015. - N 7. - С. 86 - 96.

12. Ляскало А. Конкуренция уголовно-правовых норм и совокупность преступлений при квалификации криминальных банкротств (ст. ст. 195, 196 УК РФ) // Уголовное право. -2013. -N 1. -С. 49 - 53.

13. Ляскало А.Н. Толкование бланкетных признаков ст. 176 УК РФ // Уголовное право. - 2014. - N 6. - С. 56 - 64.

14. Феофилактов А. Проблемы уголовной ответственности за неисполнение судебных актов // Исполнительное право. -2008. - N3

15. Шматенко А.А. Ущерб как элемент объективной стороны криминальных банкротств // Российский следователь. - 2014. -N 8. - С. 27 - 32.

16. Яни П.С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства // Законность. - 2014. -N 1. - С. 38 - 42.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Преступления, связанные с банкротством.
2. Проблемы применения норм, устанавливающих ответственность за преступления против интересов кредиторов.

## ТЕМА 7. НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

### *Структура (план)*

1. Общая характеристика и виды налоговых преступлений.
2. Уголовно-правовой анализ составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
5. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ).
6. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ).
7. Особенности освобождения от уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Понятие и основные принципы налоговой системы РФ.
2. Назовите виды налоговых преступлений. Охарактеризуйте их.
3. В чем общественная опасность уклонения от уплаты налогов?
2. В чем отличие налоговых преступлений от налоговых правонарушений?
3. Возможно ли освобождение от уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений? Если возможно, то при каких обстоятельствах?

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 2ч. М.: Издательство «Юрайт», 2017. 392с.
5. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 [акт. ред.] // Рос. газета. 31 дек. 2006. (N 297)
6. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
7. Когда физическое лицо могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату налогов? // "Электронный журнал "Азбука права". - 2015.
8. Назаренко Б.А. Уголовная политика в сфере налогообложения // Журнал российского права. - 2015. - N 4. - С. 78 - 86.
9. Макарова О.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права. - 2015. - N 1. - С. 111 - 118.
10. Иванов Ю. Уголовная ответственность за налоговые преступления // ЭЖ-Юрист. - 2014. - N 50. - С. 9.
11. Соловьева Н.А., Юхневич Е. Формирование принципов противодействия уклонению от уплаты налогов на примере Польши и России // Финансовое право. - 2015. - N 1. - С. 25 - 28.

*Темы рефератов и докладов*

1. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.

2. Проблемы совершенствования уголовно-правовых средств борьбы с налоговыми преступлениями.
3. Проблемы применения ст.ст.198-199.2 УК РФ.
4. Ответственность за уклонение от уплаты налогов по законодательству зарубежных стран.
5. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 199.3 УК РФ
6. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 199.4 УК РФ

## ТЕМА 8. ВАЛЮТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

### *Структура (план)*

1. Понятие и виды валютных преступлений
2. Преступные посягательства на установленный порядок денежного обращения (ст. 186, ст. 187 УК)
3. Преступные посягательства на установленный порядок совершения валютных операций (ст. 193, ст. 193.1 УК)

### *Вопросы для самоконтроля*

1. В чем заключается общественная опасность изготовления или сбыт поддельных денег или ценных бумаг действующего уголовного законодательства РФ, а также иных средств платежей?
2. Раскройте объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК.
3. Охарактеризуйте субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК.
4. Уголовно-правовая характеристика признаков состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК.
5. Оцените изменения диспозиции нормы, предусмотренной ст. 187 УК РФ.
6. Охарактеризуйте требования регулятивного законодательства, устанавливающего обязанность по репатриации денежных средств.



7. В чем заключается общественная опасность Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации?

8. Охарактеризуйте особенности квалификации преступлений предусмотренных ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ?

9. По каким признакам следует отграничивать состав преступления, предусмотренного ст. 193 УК от аналогичного административного правонарушения?

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2017.

5. О национальной платежной системе // Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

6. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

7. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.04.2001г. №1//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

8. Ляскало А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств // Российский следователь. - 2014. - N 17. - С. 23 - 28.

9. Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг // Российский следователь. 2012. N 5. С. 27 - 30.

10. Нудель С.Л. К вопросу об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных

карт и иных платежных документов // Банковское право. - 2010. - N3. - С. 34 - 38.

11. Яни П.С. Вопросы квалификации фальшивомонетничества // Законность. - 2015. - N 2. -С. 20 - 24.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Проблемы применения нормы об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и иных средств платежей.

2. Социально-правовые предпосылки установления уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

### **ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЯВЛЕНИЕМ МОНОПОЛИЗМА И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ**

#### *Структура (план)*

1. Понятие и виды преступных посягательств, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

2. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции (ст. ст. 178, 179, 180, 183, 184 УК РФ)

3. Правила освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Охарактеризуйте регулятивное законодательство, устанавливающее основные правила конкуренции на рынке товаров, работ, услуг.

2. Назовите признаки ограничения конкуренции и критерии отграничения от аналогичного административного правонарушения.

1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его соотношение с вымогательством.
2. Общественная опасность и признаки состава преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.
3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) в уголовном и административном законодательстве.
4. В чем особенности уголовно-правового обеспечения незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну?
5. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2017.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2017.
5. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (в акт. ред.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
6. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (в акт. ред.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
7. Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2013 года: Решение Конституционного Суда РФ от 04.02.2014// КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
8. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака:

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 // Экономика и жизнь. 2007. N 18

9. Афанасьева Е.Г. Ответственность за нарушения исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации // Предпринимательское право. -2015. -N 2. -С. 52 - 59.

10. Гладких В.И. Некоторые проблемы квалификации принуждения к сделке или к отказу от ее совершения // Безопасность бизнеса. -2014. -N 2. -С. 30 - 35.

11. Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую тайны // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. -2015. - N1.- С. 124 - 132.

12. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0

13. Ромащенко Ф.Н. Виды ответственности за картели // Предпринимательское право.- 2015. -N 2.- С. 36 - 42.

14. Серебруев И.В. Уголовно-правовая специфика незаконного использования товарного знака: постановка проблемы // Российский юридический журнал. -2015. -N 2.- С. 67 - 79.

15. Соколовская Е. Российский и международный опыт расследования картелей. Новые практики и подходы // Конкуренция и право. -2015. -N 2. -С. 26 - 30.

16. Хилюта В.В. Всегда ли преступно принуждение к совершению сделки? // Законность. - 2013. - N 2.- С. 48 - 49.

17. Шайхеев Т.И. Злоупотребление доминирующим положением путем договорной и ценовой дискриминации хозяйствующих субъектов // Арбитражные споры. - 2015. - N 2. - С. 113 - 131.

### *Темы рефератов и докладов*

3. Проблемы применения нормы об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и иных средств платежей.



4. Социально-правовые предпосылки установления уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

## ТЕМА 10. ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

### *Структура (план)*

1. Понятие и виды таможенных преступлений.
2. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
3. 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.
4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
5. Контрабанда денежных средств и (или) денежных инструментов.
6. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Что такое продукция (технологии) двойного назначения? Какими нормативно-правовыми актами регулируется правила экспорта названной продукции (технологии)?
2. В чем особенности уголовно-правового обеспечения порядка экспорта продукции двойного назначения? Его отличие от иных мер ответственности в данной сфере?
3. Общественная опасность уклонения от уплаты таможенных платежей.
4. Каковы критерии наказуемости преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ?
5. В чем заключаются проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ от смежных составов?

6. Как Вы оцениваете уголовно-правовую политику в вопросах регулирования внешнеэкономической деятельности в последнее время?

7. Оправдана ли криминализация контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов? Алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

8. Охарактеризуйте признаки невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей, его отличие от контрабанды.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2017.

4. Таможенный кодекс Таможенного союза //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2017.

5. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: федеральный закон от 22 нояб. 1995г. №171-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 1995. 27 нояб. N 48, ст. 4553

6. О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами от 19.07.1998 № 114-ФЗ (акт. ред.)//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

7. Об экспортном контроле: федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

8. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

9. Грачев О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, как

угроза экономической безопасности Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // *Налоги.* - 2012. - N 6. - С. 29 - 31.

10. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0

11. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // *Российский следователь.* - 2015. - N 2. - С. 29 - 33.

12. Саушкин С.А. Правовое регулирование и таможенный контроль вывоза и ввоза культурных ценностей в Российской Федерации // *Таможенное дело.* - 2013. - N 4. - С. 11 - 14.

13. Скачко А.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в интерпретации действующей ст. 194 УК РФ: бесспорно позитивные и спорные новеллы // *Российский следователь.* - 2013. - N 20. - С. 22 - 25.

14. Урда М. Вопросы квалификации контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов // *Уголовное право.* - 2014. - N 3. - С. 78 - 82.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты таможенных платежей.

2. Уголовно-правовое обеспечение продукции (технологии) двойного назначения.

3. Уголовная ответственность за контрабанду денежных средств и (или) денежных инструментов.

### **ТЕМА 11. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### *Структура (план)*

1. Основные тенденции уголовно-правовой политики в вопросах обеспечения экономической деятельности.

2. Проблемные вопросы объекта преступных посягательств главы 22 УК РФ.

3. Проблемные вопросы объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Проблемы субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Дискуссии в современной уголовно-правовой науке о возможности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц.

5. Особенности определения признаков субъективной стороны преступлений главы 22 УК РФ.

6. Проблемы применения оснований освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

7. Проблемы санкционной политики преступных посягательств главы 22 УК РФ.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Назовите основные проблемы толкования и применения норм об ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности?

2. Какие аргументы приводят сторонники привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, в том числе и в сфере экономической деятельности?

3. По каким признакам осуществляется отграничение уголовно наказуемых деяний в сфере экономической деятельности от аналогичных административных, налоговых и других правонарушений?

4. Почему преступления в сфере экономической деятельности характеризуются крайне низкой раскрываемостью?

5. В чем проявляется гуманизация законодательства, предусматривающего ответственность за совершение экономических преступлений? Как вы к ней относитесь?

#### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*



1. Бастрыкин А.И. К вопросу о введении в России уголовной ответственности юридических лиц // <http://sledcom.ru/blog/detail.php?blind=on&ID=46194>
2. Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. Законотворческие проблемы Уголовного кодекса Российской Федерации // Уголовное право. - 2015. - N 1. - С. 40 - 43.
3. Есаков Г. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц: критическая оценка // Уголовное право. - 2011. - № 3. - С. 26–30.
4. Есаков Г.А. Уголовная ответственность юридических лиц: российский опыт // <http://www.comitasgentium.com/sobytiya/item/86-ugolovnaaya-otvetstvennost-yuridicheskikh-lits-rossijskij-opyt>
5. Жук М.С. Пути совершенствования системы институтов российского уголовного права // Lex russica. - 2015. - N 4. - С. 46 - 59.
6. Макарова О.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права. - 2015. -N 1. - С. 111 - 118.
7. Николаева Ю.В., Юдичева С.А., Батюкова В.Е., Белякова И.М., Ложкова И.А. К вопросу о санкциях за совершение экономических преступлений (теоретический аспект) // Российский следователь. - 2013. - N 22. - С. 15 - 19.
8. Пикуров Н.И. Четвертая пятилетка УК РФ: востребованность норм об ответственности за экономические преступления // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - N 10. - С. 29 - 35.
9. Сипок Р.П. Особенности развития конституционных основ обеспечения государственной безопасности в сфере экономики посредством уголовного законодательства Российской Федерации // Юридический мир. - 2012. -N 8. С. 35 - 37.
10. Соловьев И.Н. Гуманизация законодательства, предусматривающего ответственность за совершение экономических преступлений, как "мягкая" амнистия в сфере экономики // Российский следователь. - 2014. -N 13. -С. 35 - 41.

*Темы рефератов и докладов*

1. Юридические лица как субъекты преступления: дискуссии в уголовно-правовой науке
2. Современные подходы к вопросу возможности признания юридических лиц субъектами преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Проблемы отграничения уголовно-наказуемых деяний от аналогичных правонарушений

### 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1. Основная и дополнительная литература

##### *Основная литература*

1. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4
2. Уголовное право России. Часть Особенная :[Текст] : учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9
3. Уголовное право. Особенная часть :[Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст] : учебник для бакалавров : [для студентов, обуч. по напр. подготовки "Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"] / МГЮА ; ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-392-18460-6

##### *Дополнительная литература*

1. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред.: В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского ; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-9916-30044-7
2. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва: Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
3. Байбарин, А.А. Практикум по курсу "Уголовное право" [Текст]: учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А Гребеньков, М. Н. Урда; Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 209 с. - ISBN 978-5-905556-75-3

4. Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Текст] : монография / О. Г. Карпович. - Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2014. - 199 с. - ISBN978-5-238-02269-7

5. Савельева, В.С. Основы квалификации преступлений [Текст] : учебное пособие / В. С. Савельева. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-392-16382-3

6. Рубцова, А.С. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная часть [Текст] : учебное пособие / А. С. Рубцова ; отв. ред. А. И. Рарог, И. А. Юрченко. - Москва : Проспект, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-392-14321-4

7. Сверчков, В.В. Уголовное право. Особенная часть [Текст] : краткий курс лекций / В. В. Сверчков. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 534 с. - ISBN 978-5-9916-3674-2

### **3.2. Перечень методических указаний**

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям студентов специальности 031001.65 «Преступления в сфере экономической деятельности» (учебно-методическая разработка). - Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 2015. – 72с.

### **3.3. Используемые информационные технологии и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

1. Электронная библиотека elibrary.ru
2. Электронная библиотека cyberleninka.ru
3. Сайт кафедры уголовного права:  
<http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php>



6. Как Вы оцениваете уголовно-правовую политику в вопросах регулирования внешнеэкономической деятельности в последнее время?

7. Оправдана ли криминализация контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов? Алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

8. Охарактеризуйте признаки невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей, его отличие от контрабанды.

*Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2017.

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2017.

4. Таможенный кодекс Таможенного союза //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2017.

5. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: федеральный закон от 22 нояб. 1995г. №171-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 1995. 27 нояб. N 48, ст. 4553

6. О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами от 19.07.1998 № 114-ФЗ (акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

7. Об экспортном контроле: федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

8. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

9. Грачев О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, как

угроза экономической безопасности Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // *Налоги.* - 2012. - N 6. - С. 29 - 31.

10. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0

11. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // *Российский следователь.* - 2015. - N 2. - С. 29 - 33.

12. Саушкин С.А. Правовое регулирование и таможенный контроль вывоза и ввоза культурных ценностей в Российской Федерации // *Таможенное дело.* - 2013. - N 4. - С. 11 - 14.

13. Скачко А.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в интерпретации действующей ст. 194 УК РФ: бесспорно позитивные и спорные новеллы // *Российский следователь.* - 2013. - N 20. - С. 22 - 25.

14. Урда М. Вопросы квалификации контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов // *Уголовное право.* - 2014. - N 3. - С. 78 - 82.

#### *Темы рефератов и докладов*

1. Уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты таможенных платежей.

2. Уголовно-правовое обеспечение продукции (технологии) двойного назначения.

3. Уголовная ответственность за контрабанду денежных средств и (или) денежных инструментов.

### **ТЕМА 11. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### *Структура (план)*

1. Основные тенденции уголовно-правовой политики в вопросах обеспечения экономической деятельности.

2. Проблемные вопросы объекта преступных посягательств главы 22 УК РФ.

3. Проблемные вопросы объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Проблемы субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Дискуссии в современной уголовно-правовой науке о возможности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц.

5. Особенности определения признаков субъективной стороны преступлений главы 22 УК РФ.

6. Проблемы применения оснований освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

7. Проблемы санкционной политики преступных посягательств главы 22 УК РФ.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Назовите основные проблемы толкования и применения норм об ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности?

2. Какие аргументы приводят сторонники привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, в том числе и в сфере экономической деятельности?

3. По каким признакам осуществляется отграничение уголовно наказуемых деяний в сфере экономической деятельности от аналогичных административных, налоговых и других правонарушений?

4. Почему преступления в сфере экономической деятельности характеризуются крайне низкой раскрываемостью?

5. В чем проявляется гуманизация законодательства, предусматривающего ответственность за совершение экономических преступлений? Как вы к ней относитесь?

#### *Рекомендуемая литература и нормативные источники*

1. Бастрыкин А.И. К вопросу о введении в России уголовной ответственности юридических лиц // <http://sledcom.ru/blog/detail.php?blind=on&ID=46194>
2. Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. Законотворческие проблемы Уголовного кодекса Российской Федерации // Уголовное право. - 2015. - N 1. - С. 40 - 43.
3. Есаков Г. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц: критическая оценка // Уголовное право. - 2011. - № 3. - С. 26–30.
4. Есаков Г.А. Уголовная ответственность юридических лиц: российский опыт // <http://www.comitasgentium.com/sobytiya/item/86-ugolovnaaya-otvetstvennost-yuridicheskikh-lits-rossijskij-opyt>
5. Жук М.С. Пути совершенствования системы институтов российского уголовного права // Lex russica. - 2015. - N 4. - С. 46 - 59.
6. Макарова О.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права. - 2015. -N 1. - С. 111 - 118.
7. Николаева Ю.В., Юдичева С.А., Батюкова В.Е., Белякова И.М., Ложкова И.А. К вопросу о санкциях за совершение экономических преступлений (теоретический аспект) // Российский следователь. - 2013. - N 22. - С. 15 - 19.
8. Пикуров Н.И. Четвертая пятилетка УК РФ: востребованность норм об ответственности за экономические преступления // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - N 10. - С. 29 - 35.
9. Сипок Р.П. Особенности развития конституционных основ обеспечения государственной безопасности в сфере экономики посредством уголовного законодательства Российской Федерации // Юридический мир. - 2012. -N 8. С. 35 - 37.
10. Соловьев И.Н. Гуманизация законодательства, предусматривающего ответственность за совершение экономических преступлений, как "мягкая" амнистия в сфере экономики // Российский следователь. - 2014. -N 13. -С. 35 - 41.



*Темы рефератов и докладов*

1. Юридические лица как субъекты преступления: дискуссии в уголовно-правовой науке
2. Современные подходы к вопросу возможности признания юридических лиц субъектами преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Проблемы отграничения уголовно-наказуемых деяний от аналогичных правонарушений

### 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1. Основная и дополнительная литература

##### *Основная литература*

1. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4
2. Уголовное право России. Часть Особенная :[Текст] : учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9
3. Уголовное право. Особенная часть :[Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5
4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст] : учебник для бакалавров : [для студентов, обуч. по напр. подготовки "Юриспруденция", квалификация (степень) "бакалавр"] / МГЮА ; ред. А. И. Рарог. – М.: Проспект, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-392-18460-6

##### *Дополнительная литература*

1. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики [Текст] : учебник для бакалавров : для студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред.: В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского ; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-9916-30044-7
2. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва: Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
3. Байбарин, А.А. Практикум по курсу "Уголовное право" [Текст]: учебное пособие / А. А. Байбарин, А. А Гребеньков, М. Н. Урда; Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 209 с. - ISBN 978-5-905556-75-3

4. Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Текст] : монография / О. Г. Карпович. - Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2014. - 199 с. - ISBN978-5-238-02269-7

5. Савельева, В.С. Основы квалификации преступлений [Текст] : учебное пособие / В. С. Савельева. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-392-16382-3

6. Рубцова, А.С. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная часть [Текст] : учебное пособие / А. С. Рубцова ; отв. ред. А. И. Рарог, И. А. Юрченко. - Москва : Проспект, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-392-14321-4

7. Сверчков, В.В. Уголовное право. Особенная часть [Текст] : краткий курс лекций / В. В. Сверчков. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 534 с. - ISBN 978-5-9916-3674-2

### **3.2. Перечень методических указаний**

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям студентов специальности 031001.65 «Преступления в сфере экономической деятельности» (учебно-методическая разработка). - Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 2015. – 72с.

### **3.3. Используемые информационные технологии и перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

1. Электронная библиотека elibrary.ru
2. Электронная библиотека cyberleninka.ru
3. Сайт кафедры уголовного права:  
<http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php>