

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Ващенко Андрей Александрович  
 Должность: Ректор  
 Дата подписания: 26.02.2021 19:42:19  
 Уникальный программный ключ:  
 51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731a2091879e74d5c88589d

Автономная некоммерческая организация высшего образования  
 «Волгоградский институт бизнеса»



## Рабочая программа учебной дисциплины

### Экономические преступления

(Наименование дисциплины)

**40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Общий»**

(Направление подготовки / Профиль)

**Бакалавр**

(уровень подготовки)

**Кафедра  
разработчик**

Уголовного права и процесса

**Год набора**

**2020**

Вид учебной деятельности	Трудоемкость (объем) дисциплины			
	Очная форма	Заочная форма		
		д	в	св
Зачетные единицы	3	3	3	3
Общее количество часов	108	108	108	108
Аудиторные часы контактной работы обучающегося с преподавателями:	54	36	16	8
- Лекционные (Л)	18	18	6	4
- Практические (ПЗ)				
- Лабораторные (ЛЗ)				
- Семинарские (СЗ)	36	18	10	4
Самостоятельная работа обучающихся (СРО)	54	72	92	96
К (Р-Г) Р (П) (+;-)				
Тестирование (+;-)				
ДКР (+;-)				
Зачет (+;-)	+	+	+	+(4)
Зачет с оценкой (+;- (Кол-во часов))				
Экзамен (+;- (Кол-во часов))				

Волгоград, 2020

## Содержание

Раздел 1. Организационно-методический раздел.....	3
Раздел 2. Тематический план.....	5
Раздел 3. Содержание дисциплины.....	9
Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся.....	13
Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.....	15
Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	20
Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии.....	23
Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....	<b>Ошибка!</b>
<b>Закладка не определена.</b>	

## Раздел 1. Организационно-методический раздел

### 1.1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина «**Экономические преступления**» является вариативной частью дисциплин по выбору «**профессионального**» цикла подготовки обучающихся по направлению подготовки «**40.03.01 Юриспруденция**», профиль «**Общий**».

Целью дисциплины является формирование **компетенций** (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОПОП ВО)):

#### **Профессиональных**

- «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (**ПК-5**);
- «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина» (**ПК-9**).

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения **результатов обучения (РО)**:

#### **Обучающийся должен знать:**

- основные подходы к определению экономических преступлений (**1**);
- качественные и количественные характеристики экономических преступлений в России и регионе (**2**);
- основные причины и условия возникновения экономических преступлений (**3**);
- основные характеристики личности преступника (**4**);
- средства и способы противодействия экономическим преступлениям (**5**);
- **Обучающийся должен уметь:**
- анализировать состояние, динамику и структуру экономических преступлений в регионе (**6**);
- выявлять причинный комплекс экономических преступлений (**7**);
- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (**8**);
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (**9**);
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (**10**);
- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (**11**);

#### **Обучающийся должен владеть:**

- навыками анализа состояния экономических преступлений, основных факторов, ее определяющих (**12**);
- методами разработки плана борьбы с экономическими преступлениями и ее предупреждения на региональном уровне (**13**).

### 1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

направления подготовки «**40.03.01 Юриспруденция**», направленность (профиль) «**Общий**»

№	Предшествующие дисциплины (дисциплины, изучаемые параллельно)	Последующие дисциплины
1	2	3
1	История государства и права России	Экономическая преступность
2	История государства и права зарубежных стран	Юридическая психология

3	Правоохранительная деятельность	Уголовно-исполнительное право
4	Уголовное право	
5	Криминология	
6	Актуальные проблемы квалификации преступлений	

### 1.3. Нормативная документация

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки «**40.03.01 Юриспруденция**»;
- Учебного плана направления подготовки «**40.03.01 Юриспруденция**», направленность (профиль) «**Общий**» 2020 года набора;
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019).

## Раздел 2. Тематический план

### Очная форма обучения (полный срок)

№	Тема дисциплины	Трудоемкость				Результаты обучения
		Все го	Аудиторные занятия		СРО	
			Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	13	2	4	7	1
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности	13	2	4	7	1
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.	13	2	4	7	2, 4, 6, 12
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..	13	2	4	7	3, 7
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.	13	2	4	7	2
6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики	13	2	4	7	10, 11, 12, 13
7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации	14	2	6	6	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов	16	4	6	6	12
<b>Вид промежуточной аттестации (Зачет)</b>						
<b>Итого</b>		<b>108</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	

**Заочная форма обучения (полный срок)**

№	Тема дисциплины	Трудоемкость			СРО	Результаты обучения
		Все го	Аудиторные занятия			
			Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	13	2	2	9	
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности	13	2	2	9	1
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.	13	2	2	9	2, 4, 6, 12
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..	13	2	2	9	3, 7
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.	13	2	2	9	2
6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики	13	2	2	9	10, 11,12, 13
7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации	13	2	2	9	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов	17	4	4	9	12
<b>Вид промежуточной аттестации (Зачет )</b>						
<b>Итого</b>		<b>108</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>72</b>	

**Заочная форма обучения (на базе СПО)**

№	Тема дисциплины	Трудоемкость			СРО	Результаты обучения
		Все го	Аудиторные занятия			
			Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	14	2		12	1
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности	14		2	12	1
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.	14	2		12	2, 4, 6, 12
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..	14		2	12	3, 7
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.	14		2	12	2
6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики	14		2	12	10, 11,12, 13
7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации	12		2	10	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов	12	2		10	12
<b>Вид промежуточной аттестации (Зачет)</b>						
<b>Итого</b>		<b>108</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	

**Заочная форма обучения (на базе ВО)**

№	Тема дисциплины	Трудоемкость			СРО	Результаты обучения
		Все го	Аудиторные занятия			
			Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	14	2		12	1
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности	14		2	12	1
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.	12			12	2, 4, 6, 12
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..	12			12	3, 7
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.	14		2	12	2
6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики	12			12	10, 11,12, 13
7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации	12			12	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов	14	2		12	12
<b>Вид промежуточной аттестации (Зачет)</b>		<b>4</b>				
<b>Итого</b>		<b>108</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	



## **Раздел 3. Содержание дисциплины**

### **3.1. Содержание дисциплины**

#### **Тема 1. Криминологическая характеристика экономических преступлений**

1. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
2. Причины и условия преступности в сфере экономики.
3. Предупреждение экономической преступности.

#### **Тема 2. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности**

1. Основания, поводы и действия на стадии возбуждения уголовного дела
2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

#### **Тема 3. Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.**

1. Общая характеристика коррупционных преступлений.
2. Классификация коррупционных преступлений
3. Особенности борьбы с коррупцией в России

#### **Тема 4 Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики.**

1. Понятие, принципы и уровни планирования расследования преступлений в сфере экономики.
2. Техника составления планов расследования, особенности планирования по делам преступлений в сфере экономики.

#### **Тема 5 Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.**

1. Взаимодействие следователя с налоговой службой.
2. Взаимодействие следователя с арбитражным судом и судами общей юрисдикции.
3. Взаимодействие следователя с учреждениями в финансово – кредитной сфере.

#### **Тема 6. Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики**

1. Формы и виды противодействия
2. Субъекты противодействия
3. Деятельность следователя по нейтрализации противодействия.

#### **Тема 7. Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации.**

1. Понятие и содержание следственной профилактики
2. Средства выявления и доказывания обстоятельств, способствовавших совершению преступления
3. Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии расследования
4. Изучение и использование средств массовой информации.

## Тема 8 Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности.

1. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности в современных условиях.
2. Особенности расследования и изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
3. Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
4. Особенности расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или организации.

### 3.2. Содержание практического блока дисциплины

#### Очная форма обучения (полный срок)

№	Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
<i>1</i>	
СЗ 1	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности
СЗ 2	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.
СЗ 3-4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..
СЗ 5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.
СЗ 6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики
СЗ 7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации
СЗ 8	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов
СЗ9	Криминологическая характеристика экономических преступлений

#### Заочная форма обучения (полный срок)

№	Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
<i>1</i>	<i>2</i>
СЗ 1	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности
СЗ 2	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.
СЗ-3	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..
СЗ-4	Взаимодействие следователя с налоговой службой,

	арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.
--	--

### Заочная форма обучения (на базе СПО)

№	Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
1	2
СЗ 1	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности
СЗ 2	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.
СЗ-3	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..

### Заочная форма обучения (на базе ВО)

№	Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия
СЗ 1	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности

## 3.3. Образовательные технологии

### Очная форма обучения (полный срок)

№	Тема занятия	Вид учебног о заняти я	Форма / Методы интерактивног о обучения	% учебног о времен и
1	2	3	4	5
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	Л	Лекция-ситуация	100
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности	Л	Лекция-ситуация	100
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.	Л	Лекция-ситуация	100
4	Особенности планирования	СЗ	Дискуссия	100

	расследования преступлений в сфере экономики..			
<b>Итого %</b>				<b>22%</b>

**Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО)**

№	Тема занятия	Вид учебног о зани я	Форма / Методы интерактивног о обучения	% учебно го времен и
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов	Л	Лекция-ситуация	100
<b>Итого %</b>				<b>20%</b>

## Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся

### 4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

№	Тема дисциплины
1	2
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.
6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики
7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации
8	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов

#### Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся

1. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по законодательству дореволюционной России.
2. Советское уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Преступления в сфере экономической деятельности в период слома социалистической системы хозяйствования.
4. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности - анализ объективных и субъективных признаков.
5. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Эволюция норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности с момента принятия УК РФ 1996 года.
7. Значение примечания к ст. 169 УК РФ.
8. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).
9. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) - юридический анализ состава преступления.
10. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета – юридический анализ состава преступления
11. Ответственность за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
12. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) - характеристика объективных и субъективных признаков.

13. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174. ст. 174.1 УК РФ) - проблемы квалификации и ответственности.

15. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) - юридический анализ состава. Отграничение от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

16. Незаконное получение кредита - объективные и субъективные признаки состава (ст. 176 УК РФ).

17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности - юридический анализ состава (ст. 177 УК РФ).

18. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции - характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов (ст. 178 УК РФ).

19. Условия ответственности за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179). Отличие от вымогательства.

#### **4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся**

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (раздел 8)
2. Лекционными материалами в составе учебно-методического комплекса по дисциплине
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине.
4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине.

**Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся**

**5.1. Паспорт фонда оценочных средств  
Очная форма обучения (полный срок)**

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Результаты обучения
		Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	ЛС	УО	ПРВ	1
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности		УО	ПРВ	1
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.	ЛС	УО	ПРВ	2, 4, 6, 12
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..	ЛС	УО	ПРВ	3, 7
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.	ЛС	УО	ПРВ	2
6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики		УО	ПРВ	10, 11,12
7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации		УО	ПРВ	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Особенности расследования отдельных		УО	ПРВ	12

	видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов				
--	--	--	--	--	--

**Заочная форма обучения (полный срок)**

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Результаты обучения
		Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	ЛС		ПРВ	1
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности			ПРВ	1
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.		УО	ПРВ	2, 4, 6, 12
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..		УО	ПРВ	3, 7
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.			ПРВ	2
6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики		УО	ПРВ	10, 11,12
7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации		УО	ПРВ	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Особенности			ПРВ	12



	расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов				
--	--	--	--	--	--

**Заочная форма обучения (на базе СПО)**

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Результаты обучения
		Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	ЛС		ПРВ	1
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности			ПРВ	1
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.			ПРВ	2, 4, 6, 12
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики.		УО	ПРВ	3, 7
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.			ПРВ	2
6	Нейтрализация противодействия расследованию преступлений в сфере экономики		УО	ПРВ	10, 11, 12
7	Особенности профилактической работы следователя по		УО	ПРВ	5, 8, 9, 10, 11, 12

	материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации				
8	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов			ПРВ	12

### Заочная форма обучения (на базе ВО)

№	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Оценочные средства			Результаты обучения
		Л	ПЗ (ЛЗ, СЗ)	СРО	
1	2	3	4	5	
1	Криминологическая характеристика экономических преступлений	ЛС		ПРВ	1
2	Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности			ПРВ	1
3	Особенности противодействия расследованию экономических преступлений. Коррупционные факторы.			ПРВ	2, 4, 6, 12
4	Особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики..		УО	ПРВ	3, 7
5	Взаимодействие следователя с налоговой службой, арбитражным судом и судами общей юрисдикции, учреждениями в финансово – кредитной сфере.			ПРВ	2
6	Нейтрализация			ПРВ	10, 11,12

	противодействия расследованию преступлений в сфере экономики				
7	Особенности профилактической работы следователя по материалам уголовного дела. Использование средств массовой информации			ПРВ	5, 8, 9, 10, 11, 12
8	Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности с учетом региональных факторов			ПРВ	12

**Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5):**

*УО* – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос;

*ПРВ* – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д.;

*ЛС* – Лекция-ситуация.

**5.2. Тематика письменных работ обучающихся**

**Тематика рефератов**

1. Организация расследования незаконного получения кредита.
2. Расследование преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса.
3. Организация расследования преступлений, связанных с контрабандой.
4. Расследование преступлений, связанных с хищением культурных ценностей.
5. Невозвращение на территории РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ.
6. Организация расследования фактов невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
7. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем.
8. Особенности криминологической характеристики экономических преступлений Волгоградской области.
9. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики Волгоградской области.
10. Особенности незаконного предпринимательства в Волгоградской области.
11. Особенности хищений бюджетных средств Волгоградской области.
12. Мошенничество в финансово – кредитной сфере Волгоградской области.
13. Особенности взаимодействий следователя с финансово – контрольными органами в Волгоградской области.
14. Особенности взаимодействия с налоговыми органами, арбитражными судами общей юрисдикции Волгоградской области.
15. Особенности расследования банкротства предприятий Волгоградской области.
16. Коррупция и хищения в сфере экономики.

### 5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине

#### Вопросы к зачету

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с землей.
5. Незаконное предпринимательство.
6. Незаконные организация и проведение азартных игр.
7. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
8. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
9. Преднамеренное банкротство.
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
11. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
12. Манипулирование рынком.
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
14. Фиктивное банкротство.
15. Незаконное получение кредита.
16. Неправомерные действия при банкротстве.
17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
18. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
19. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
20. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
23. Незаконное использование товарного знака.
24. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
25. Уклонение от уплаты налогов (или) сборов с организации.
26. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
27. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов (или) сборов.
28. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
29. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, налоговую или банковскую тайну.
30. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
31. Незаконная банковская деятельность.
32. Понятие и виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
33. Невозвращение из-за границы средств иностранной валюты.
34. Неисполнение обязанностей налогового агента.
35. Преступления в сфере кредитных отношений и их отличие от мошенничества.
36. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
37. Незаконное получение кредита.
38. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.

39. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурентов.
40. Понятие и виды налоговых преступлений.
41. Понятие и виды таможенных преступлений.
42. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности по зарубежному законодательству.
43. Понятие и нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
44. Иные преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
45. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
46. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
47. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности.
49. Виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по уголовному праву России.
  50. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайн.

## Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### 6.1. Основная литература

1. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — ISBN 978-5-238-01740-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html> (дата обращения: 15.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

2. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html> (дата обращения: 15.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

### 6.2. Дополнительная литература

1. Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] : учебное пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Проспект, 2014. — 264 с.

2. Баглай Ю.В. Уголовное право (особенная часть) [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Оренбург: Оренбургский государственный университет. 2012. – 198 с.

3. Иногамова-Хегай Л. В. Уголовное право РФ. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / Л. В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров; под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=374667>

4. Российское уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. А. И. Чучаева. - Москва: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. - 448 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=305731>

5. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.К. Дуюнова. - 3-е изд. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=328294>

6. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. М. П. Журавлева, С. И. Никулина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=439096>

7. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И. Я. Ко-заченко, Г. П. Новоселов. - 5-е изд., изм. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=400927>

8. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И. Я. Ко-заченко, Г. П. Новоселов. - 5-е изд., изм. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=400927>

9. Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Чучаев; под ред. проф. А. И. Чучаева. - Мсква: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/bookread.php?book=371126> 10.3

### 6.3. Интернет-ресурсы

1. СПС «Консультант-плюс» - <http://www.consultant.ru>

2. СПС «Гарант» - <http://www.garant.ru>

3. <http://alpmag.info/> - <http://alpmag.info/>

4. <http://jurpsy.ru/> - <http://jurpsy.ru/>

5. <http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniiki.actii.uridicheskayapsihologiya.html>

6. <http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.uridicheskayapsihologiya.html>
7. <http://psyjournals.ru/> - <http://psyjournals.ru/> 27
8. <http://yurpsy.fatal.ru/> - <http://yurpsy.fatal.ru/>

## Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии

Материально-техническое обеспечение дисциплины «**Страховое право**» включает в себя учебные аудитории для проведения лекционных, практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя:

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, кабинет Центра дистанционного обучения):

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB
3. личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также средства связи преподавателей и студентов.

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя:

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment);
- электронная почта;
- система компьютерного тестирования АСТ-тест;
- электронная библиотека IPRbooks;
- система интернет-связи skype;
- телефонная связь;
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата (вебинар).

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в зависимости от вида нозологии.

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения.

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих людей Cyber Ear модель НАР-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную информацию.



Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

**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.

## **Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Обучающиеся посещают лекции, ведут конспекты, дорабатывают их, изучая основную и дополнительную литературу. На семинарских занятиях обучающиеся участвуют в обсуждении всех запланированных вопросов, решают практические задачи и упражнения. Обучающиеся также выполняют различные задания, направленные на глубокое овладение знаниями учебной дисциплины.

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная работа обучающихся, объем которой определяется программой в часах для каждой категории обучающихся по данной специальности. Самостоятельная работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по дисциплине «Страховое право». Проводя самостоятельную работу, обучающиеся опираются на методические советы и рекомендации преподавателя.

В целях более глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений письменного изложения проблемы, Обучающиеся по желанию, могут написать рефераты. Полученная оценка по реферату учитывается преподавателем при сдаче зачета (экзамена).

Для повышения эффективности самостоятельной работы обучающихся рекомендуется следующий порядок ее организации. Сначала изучаются теоретические вопросы по соответствующей теме с проработкой как конспектов лекций, так и учебников. Особое внимание следует обратить на понимание основных понятий и определений. Затем нужно самостоятельно разобрать и решить рассмотренные в лекции или в тексте примеры, выясняя в деталях практическое значение выученного теоретического материала. После чего еще раз внимательно прочитать все вопросы теории.

Учебно-методическое издание

Рабочая программа учебной дисциплины

---

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

*(Наименование дисциплины в соответствии с учебным  
планом)*

**Сибиряков Сергей Львович**

---

*(Фамилия, Имя, Отчество составителя)*