


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»**

Утверждаю:
Директор юридического института
 Л.Ю. Ларина
«31» августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Уровень основной профессиональной образовательной программы:
бакалавриат

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки: Уголовно-правовой

Форма обучения: очная

Сроки освоения ОПОП: нормативный срок освоения 4 года

Институт: юридический

Кафедра: судопроизводства и правоприменительной деятельности

Рязань, 2020

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Экономическая преступность» является формирование у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности в сфере борьбы с экономической преступностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА

2.1. Дисциплина «Экономическая преступность» относится Вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие предшествующие дисциплины (модули):

- Уголовное право (Общая часть);
- Уголовное право (Особенная часть);

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:

- Проблемы уголовного права/ Уголовная политика.

2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций:

№ п/п	Номер/индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
			Знать	Уметь	Владеть
1	2	3	4	5	6
1.	ПК-8	готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	-знать нормы уголовного законодательства РФ об экономических преступлениях; -особенности уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлениях;	- анализировать составы экономических преступлений; - выявлять и анализировать взаимосвязи между нормами уголовного и других отраслей права об экономических отношениях и их правовой охране.	-навыками квалификации экономических преступлений; -навыками применения норм уголовного законодательства Российской Федерации об указанных преступлениях.
2	ПК-11	способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	-общие положения криминологии; - криминологические характеристики экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений; -причины и условия экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений; - характеристики личности субъектов, совершающих экономические преступления; - факторы индивидуального преступного поведения в экономической сфере; - проблемы борьбы с экономической преступностью и отдельными видами экономических преступлений, их предупреждение	- анализировать криминологические характеристики экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений; - анализировать факторы, влияющие на совершение экономических преступлений.	- навыками выявления и оценки факторов, способствующих совершению экономических преступлений; - навыком выявления теоретических и практических проблем в сфере борьбы с экономической преступностью и отдельными видами экономических преступлений, их предупреждения.

**2.5 Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Экономическая преступность

Цель дисциплины	формирование у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности в сфере борьбы с экономической преступностью.
------------------------	---

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие

Профессиональные компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ		Перечень компонентов	Технологии формирования	Форма оценочного средства	Уровни освоения компетенции
ИНД ЕКС	ФОРМУЛИРОВКА				
ПК-8	готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	<p>Знать :</p> <ul style="list-style-type: none"> --знать нормы уголовного законодательства РФ об экономических преступлениях; -особенности уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлениях; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать составы экономических преступлений; - выявлять и анализировать взаимосвязи между нормами уголовного и других отраслей права об экономических отношениях и их правовой охране. Владеть: -навыками квалификации экономических преступлений; -навыками применения норм уголовного законодательства Российской Федерации об указанных преступлениях. 	Путем проведения лекционных, практических занятий, организации самостоятельной работы студента.	Собеседование, индивидуальные домашние задания, решение практических задач, зачет	<p>ПОРОГОВЫЙ: Обучающийся способен принимать решения и совершать юридические действия по делам об экономических преступлениях в соответствии с законодательством Российской Федерации на минимальном уровне</p> <p>ПОВЫШЕННЫЙ: Обучающийся способен принимать решения и совершать юридические действия в сфере уголовного производства по делам об экономических преступлениях в соответствии с законодательством Российской Федерации на высоком профессиональном уровне</p>

ПК-11	способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -общие положения криминологии; - криминологические характеристики экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений; -причины и условия экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений; - характеристики личности субъектов, совершающих экономические преступления; - факторы индивидуального преступного поведения в экономической сфере; - проблемы борьбы с экономической преступностью и отдельными видами экономических преступлений, их предупреждение. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать криминологические характеристики экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений; - анализировать факторы, влияющие на совершение экономических преступлений. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления и оценки факторов, способствующих совершению экономических преступлений; - навыком выявления теоретических и практических проблем в сфере борьбы с экономической преступностью и отдельными видами экономических преступлений, их предупреждения. 	Путем проведения лекционных, практических занятий, организации самостоятельно работы студента.	Индивидуальные домашние задания, решение практических задач, зачет.	<p>ПОРОГОВЫЙ: Обучающийся знает основные криминологические характеристики экономической преступности и может применять эти знания на практике</p> <p>ПОВЫШЕННЫЙ: Обучающийся самостоятельно, без затруднений, на высоком профессиональном уровне способен заниматься предупреждением экономических преступлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.</p>
-------	---	---	--	---	--

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры	
			№ 7	Часов
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)		36	36	
В том числе:				
Лекции (Л)		18	18	
Практические занятия (ПЗ)		18	18	
Лабораторные работы (ЛР)				
Самостоятельная работа студента (всего)		36	36	
В том числе				
<i>СРС в семестре:</i>		36	36	
Курсовая работа	КП	-	-	
	КР			
<i>Другие виды СРС:</i>		36	36	
Изучение основной и дополнительной литературы		8	8	
Изучение нормативных документов, судебной практики		4	4	
Подготовка индивидуального задания		8	8	
Решение практических задач		10	10	
Подготовка к зачету		6	6	
<i>СРС в период сессии</i>				
Вид промежуточной аттестации		зачет (З),	+	+
		экзамен (Э)		
ИТОГО: Общая трудоемкость		Часов	72	72
		зач. ед.	2	2

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№ семестра	№ раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3	4
7	1	Общая характеристика экономических преступлений	Общая характеристика экономической преступности. Эволюция экономической преступности законодательства об экономических преступлениях. Уголовно-правовая характеристика экономических

			преступлений
	2	Характеристика экономической преступности	Криминологическая характеристика экономической преступности. Личность лица, совершающего экономические преступления. Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение.
	3	Борьба с отдельными видами экономических преступлений	Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности. Преступления в сфере банкротства. Вторичная преступная деятельность в сфере экономики. Преступления в сфере защиты конкуренции и средств индивидуализации. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Преступления в сфере кредитных отношений. Налоговые преступления. Преступления в сфере оборота денег, ценных бумаг и иных платежных документов.
	4	Иные виды экономических преступлений и борьба с ними	Рейдерские захваты: проблемы квалификации. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Иные преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против службы в коммерческих и иных организациях.

2.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля

№ семестра	№ раздела	Наименование раздела дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестрам)
			Л	ЛР	ПЗ	СРС	все го	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	Общая характеристика экономических преступлений	4		4	7	15	1-4 неделя Собеседование, проверка ИДЗ, решение задач.
	2	Характеристика экономической преступности	4		4	8	16	5 – 8 неделя Собеседование, проверка ИДЗ, решение задач.
	3	Борьба с отдельными видами экономических преступлений	6		6	8	20	9-14 неделя Собеседование, проверка ИДЗ, решение задач.
	4	Иные виды экономических преступлений и борьба с ними	4		4	7	15	15-17 неделя. Собеседование, проверка ИДЗ, решение задач.
		ПрАт				6	6	Зачет
	ИТОГО за 7 семестр		18		18	36	72	

2.3 . Лабораторный практикум

Лабораторный практикум не предусмотрен.

2.4. Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы не предусмотрены.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.1. Виды СРС

№ семестра	№ раздела	Наименование раздела дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
7	1	Общая характеристика экономических преступлений	1. Изучение основной и дополнительной литературы 2. Изучение нормативных актов, судебной практики 3. Выполнение ИДЗ 4. Решение практических задач	2 1 2 2
	2	Характеристика экономической преступности	1. Изучение основной и дополнительной литературы 2. Выполнение ИДЗ 3. Решение практических задач 4. Изучение нормативных актов, судебной практики	2 2 3 1
	3	Борьба с отдельными видами экономических преступлений	1. Изучение основной и дополнительной литературы 2. Выполнение ИДЗ 3. Решение практических задач 4. Изучение нормативных актов, судебной практики	2 2 3 1
	4	Иные виды экономических преступлений и борьба с ними	1. Изучение основной и дополнительной литературы 2. Выполнение ИДЗ 3. Решение практических задач 4. Изучение нормативных актов, судебной практики	2 2 2 1
	Подготовка к ПрАт:зачет		1. Повторение изученной литературы 2. Повторение записей практических занятий	3 3
ИТОГО в 7 семестре				36

3.2. График работы студента

Семестр № 7

Форма оценочного средства*	Условное обозначение	Номер недели																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Собеседование	Сб		+		+		+		+		+		+		+		+	+
Индивидуальные домашние задания	ИДЗ		+		+		+		+		+		+		+		+	+
Решение задач	РЗ				+		+				+		+		+		+	+

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий.

В ходе самостоятельной работы студент должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями и материалами исследований в данной области. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

При подготовке к зачету студент должен повторить пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций, практических занятий и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам рекомендуется руководствоваться следующими методическими рекомендациями, размещёнными на официальном сайте университета:

1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). — Рязань, 2017. Режим доступа: <https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/MP-организация-СР-бакалавры.pdf> (дата обращения: 01.06.2020).

2. Мартишина Н.В. Электронный образовательный ресурс «Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса № 20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).

3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе [Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В. Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. – Рязань, 2012. – [URL:https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2015/04/formy_organizacii_uchebного_processa.pdf](https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2015/04/formy_organizacii_uchebного_processa.pdf) (дата обращения: 01.06.2020).

3.3.1. Контрольные работы/рефераты

Не предусмотрены

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (См. Фонд оценочных средств)

Рейтинговая система оценки знаний обучающихся в Университете не используется.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Основная литература

№ п/п	Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год	Используется при изучении разделов	Сем естр	Количество экземпляров	
				В библиотеке	На каф
1	2	3	4	5	6
1	Преступления в сфере экономики: учебник для академического бакалавриата / И.А. Подройкина [и др.]; под ред. И.А. Подройкиной, С.И. Улезько. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 230 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7A18EE0A-7A0D-466D-8EE6-F59EDEA64484/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki (дата обращения: 05.06.2020).	1-4	7	ЭБС	-
2	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под	1-4	7	ЭБС	-

	общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://urait.ru/catalog/370999 (дата обращения: 05.06.2020).				
3	Основы криминологии и профилактики преступлений : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова ; под редакцией А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10050-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429164 (дата обращения: 05.06.2020).	1-4	7	ЭБС	-

5.2. Дополнительная литература

№ п/п	Автор (ы), наименование, место издания и издательство, год	Используется при изучении разделов	Семестр	Количество экземпляров	
				В библ	На каф
1	2	3	4	5	6
1	Криминология : учебное пособие / под ред. А.В. Симоненко, С.А. Солодовникова. — 4-е изд., перераб. И доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 311 с. — Библ. В 12Н. — ISBN 978-5-238-02839-2 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944 (дата обращения: 05.06.2020).	1-4	7	Электронный ресурс	-
2	Курганов, С.И. Криминология : учебное пособие / С.И. Курганов. — 4-е изд., перераб. И доп. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 184 с. — Библиогр. В 12Н. — ISBN 978-5-238-01673-3 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. (дата обращения: 05.06.2020).	1-4	7	Электронный ресурс	-
3	Русанов Г.А. Экономические преступления. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт, 2017. — 224. https://www.biblio-online.ru/viewer/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC (дата обращения: 05.06.2020).	1-4	7	Электронный ресурс	-
4	Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней : монография / Р.Ш. Шегабудинов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. — 279 с. — (Серия «Научные издания для юристов»). —Библиогр. В 12Н. — ISBN 978-5-238-02171-3 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: .(дата обращения: 05.06.2020).	1-3	7	Электронный ресурс	-

Нормативно правовые акты и иные источники:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
3. Гражданский кодекс РФ. Часть первая // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
4. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
5. Гражданский кодекс РФ. Часть третья // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
6. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс», доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
9. Бюджетный кодекс РФ // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
10. Налоговый кодекс РФ. Часть первая // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
11. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
12. Земельный кодекс РФ // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
13. - Таможенный кодекс РФ // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
14. - О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: ФЗ от 21 июля 1997 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
15. - О государственном земельном кадастре: ФЗ от 2 января 2000 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
16. - Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: ФЗ от 24 июля 2002 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
17. - Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: ФЗ от 24 июля 2002 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
18. - О землеустройстве: ФЗ от 24 мая 2001 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
19. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФЗ от 08.08.2001. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
20. О банках и банковской деятельности: Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
21. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
22. О лицензировании отдельных видов деятельности: ФЗ от 13 июля 2001 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
23. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: ФЗ от 13 июля 2001 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).

24. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская конвенция) (вступила в силу 1 сентября 1993 г.) // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
25. О рынке ценных бумаг: ФЗ от 22 апреля 1996 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
26. О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 9 октября 1992 г. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
27. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
28. О несостоятельности (банкротстве): ФЗ от 26 октября 2002 г. (с изм. 02.10.2007 N 225-ФЗ) // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
29. Федеральный закон О защите конкуренции// КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
30. - О рекламе: ФЗ от 21.07.2007 г. № 193-ФЗ. // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
31. Об акционерных обществах: ФЗ РФ от 26.12.1995 // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).
32. О бухгалтерском учете: ФЗ от 21 октября 1996 г. (с изм. от 03.11.2006 N 183-ФЗ) // КонсультантПлюс, доступ в сети ун-та (дата обращения: 05.06.2020).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз. гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А. Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа: <http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2> (дата обращения: 10.06.2020).

2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал: сайт. – Режим доступа: <http://www.garant.ru> свободный (дата обращения: 10.06.2020).

3. КОДЕКС(справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт / Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». – Москва, 1991. – Режим доступа: <http://www.kodeks.ru> , свободный (дата обращения: 10.06.2020)

4. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м., 2002]. – Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 10.06.2020).

5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: <https://sudrf.ru/> (содержит приговоры судов по уголовным делам) , свободный (дата обращения: 10.06.2020).

6. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: <http://library.rsu.edu.ru/marc/> (дата обращения: 10.06.2020).

7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: <http://biblioclub.ru> (дата обращения: 10.06.2020).

8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]: официальный сайт / Рос.гос. б-ка. – Москва : Рос.гос. б-ка, 2003. – Доступ к полным текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени С.А. Есенина :<http://diss.rsl.ru/> (дата обращения: 10.06.2020).

9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru> (дата обращения: 10.06.2020).

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://www.vsrf.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://ks.rfnet.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: <http://elibrary.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://www.echr.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

5. Российская газета [Электронный ресурс]: сайт – URL:<http://www.rg.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://www.sledcom.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://www.cdep.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

8. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – Режим доступа: <http://www.law.edu.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: <http://www.law-education.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

10. Юридический портал – Режим доступа: <http://www.interlaw.dax.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

11. Российское образование[Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002]. – Режим доступа: <http://www.edu.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2020).

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории

для проведения лекций и практических занятий, оборудованные столами, стульями, доской для записей.

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: не предусмотрены.

6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствуют.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (*Заполняется только для стандарта ФГОС ВПО*).

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, решение практических задач, выполнение индивидуальных домашних заданий.
Подготовка к зачету	При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций по всем разделам, повторить нормы УК РФ и другого законодательства об экономической преступности, отработать терминологию, повторить ранее изученное в учебниках, комментариях к УК РФ. Повторить задания, выполняемые в течение семестра.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (*при необходимости*)

1. Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео) при проведении лекций и практических занятий;

2. Консультирование обучающихся посредством электронной

ПОЧТЫ.

3. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.

4. Использование электронной информационно-образовательной среды на базе платформы Moodle.

10.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Состав программного обеспечения (подлежит ежегодному обновлению):

Операционная система WindowsPro (договор №Tr000043844 от 22.09.15 г.);

Антивирус Kaspersky Endpoint Security (договор №14/03/2018-0142от 30/03/2018 г.);

Офисное приложение LibreOffice (свободно распространяемое ПО);

Архиватор 7-zip (свободно распространяемое ПО);

Браузер изображений FastStoneImageViewer (свободно распространяемое ПО);

PDF ридерFoxitReader (свободно распространяемое ПО);

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer (свободно распространяемое ПО);

Запись дисков ImageBurn (свободно распространяемое ПО);

DJVU браузер DjVuBrowserPlug-in (свободно распространяемое ПО);

ИПС «КонсультантПлюс» и иные информационные ресурсы Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс (договор об информационной поддержке от 01.04.2018 г.).

Указанное программное обеспечение установлено на компьютерах в компьютерных классах, аудиториях для самостоятельной работы обучающихся, аудиториях для проведения занятий лекционного и семинарского типа, оборудованных проектором и экраном, на кафедре, обеспечивающей преподавание дисциплины.

При реализации дисциплины с применением (частичным применением) дистанционных образовательных технологий используются: вебинарная платформа Zoom (договор б/н от 10.10.2020г.); набор веб-сервисов MS office365 (бесплатное ПО для учебных заведений <https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office>); система электронного обучения Moodle (свободно распространяемое ПО).

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Приложение 1

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ**

*Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости*

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции) или её части)	Наименование оценочного средства
1.	Общая характеристика экономических преступлений	ПК-8 ПК-11	Зачет
2.	Характеристика экономической преступности		
3.	Борьба с отдельными видами экономических преступлений		
4.	Иные виды экономических преступлений и борьба с ними		

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Индекс компетенции	Содержание компетенции	Элементы компетенции	Индекс элемента
ПК-8	готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Знать	
		З1 нормы уголовного законодательства РФ об экономических преступлениях;	ПК8 З1
		З2 особенности уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлениях;	ПК8 З2
		Уметь	
		У1 анализировать составы экономических преступлений;	ПК8 У1
		У2 выявлять и анализировать взаимосвязи между нормами уголовного и других отраслей права об экономических отношениях и их правовой охране	ПК8 У2
		Владеть	
		В1 навыками квалификации экономических преступлений;	ПК8 В1
	В2 навыками применения норм уголовного законодательства РФ об указанных преступлениях	ПК8 В2	
ПК-11	способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять	Знать	
		З1 -общие положения криминологии и криминологические характеристики экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений;	ПК11 З1
		З2- характеристики личности субъектов,	ПК11 З2

	причины и условия, способствующие их совершению	совершающих экономические преступления, и факторы их индивидуального преступного поведения в экономической сфере;	
		ЗЗ - проблемы борьбы с экономической преступностью и отдельными видами экономических преступлений, их причины и предупреждение.	ПК11 ЗЗ
		Уметь	
		У1 анализировать криминологические характеристики экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений;	ПК11 У1
		У2 анализировать факторы, влияющие на совершение экономических преступлений	ПК11 У2
		Владеть	
		В1 навыками выявления и оценки факторов, способствующих совершению экономических преступлений;	ПК11 В1
		В2 навыком выявления теоретических и практических проблем в сфере борьбы с экономической преступностью и отдельными видами экономических преступлений, их предупреждения	ПК11 В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

№	*Содержание оценочного средства	Индекс оцениваемой компетенции и ее элементов
1	Понятие экономической преступности	ПК8 32, ПК11 31
2	Преступления, посягающие на правила конкуренции	ПК8 31
3	Финансовые преступления	ПК8 31, 32
4	Компьютерная преступность.	ПК11 31
5	Преступления против интересов кредиторов.	ПК8 31
6	Экономическая преступность в Интернет.	ПК8 32 ПК11 31
7	Преступления с использованием банковских карт (кардинг).	ПК8 31
8	Преступления, посягающие на права потребителей.	ПК8 31
9	Экономическая преступность в современной России.	ПК11 31
10	Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений.	ПК11 31, 33
11	Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств.	ПК8 31
12	Преступления против правил конкуренции в России.	ПК8 31
13	Преступления в сфере приватизации.	ПК8 31

14	Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в России.	ПК11 31, 33
15	Налоговая преступность.	ПК11 31, 33
16	Преступления и злоупотребления при распределении и использовании государственных финансовых фондов.	ПК8 31
17	Личность лица, совершающего преступления в сфере экономической деятельности.	ПК11 32
18	Проблемы предупреждения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.	ПК8 32 ПК11 33
19	Фальшивомонетничество в России.	ПК8 31 ПК11 31
20	Преступность в финансово-кредитной системе России.	ПК11 31
21	Преступность в кредитно-банковской сфере.	ПК8 31
22	Преступления в сфере расчетных отношений.	ПК8 31
23	Преступления на рынке ценных бумаг.	ПК8 31, 32
24	Причины и условия преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.	ПК11 31, 32
25	Причины и условия экономической преступности.	ПК11 31, 32
26	Причины и условия незаконной предпринимательской деятельности.	ПК11 31, 32
27	Проблемы предупреждения незаконной предпринимательской деятельности.	ПК11 31, 33
28	Проблемы предупреждения налоговых преступлений.	ПК11 31, 33
29	<p>К директору частного полиграфического предприятия Вачину обратился его знакомый - индивидуальный предприниматель Седов - с предложением выполнить необычный заказ. Седов объяснил, что у его приятеля скоро 50-летний юбилей, и ему хотелось бы чем-то его удивить. У него возникла идея поместить на 50-долларовой банкноте вместо изображения портрета президента США Гранта изображение юбиляра, сделать полиграфическим способом 10 таких купюр и вручить их приятелю в день рождения. За оказанную услугу Седов обещал отблагодарить Вачина. Вачин согласился. Седов передал ему фотографию с изображением юбиляра и попросил, чтобы качество купюр имело большое сходство.</p> <p>Вачин поручил выполнить просьбу Седова инженеру Ганьковичу и печатнику Зимчуку. Ганькович с помощью компьютерного оборудования произвел сканирование подлинной купюры и фотографии, совместил изображения и на цветном принтере вывел образец, а Зимчук, подобрав соответствующую бумагу, офсетным способом создал 10 таких купюр.</p> <p>Седов, получив купюры, использовал их при проведении расчетов с гражданином Азербайджана, продавшего ему партию фруктов на сумму 2 000 долларов США.</p>	ПК8 31, 32, У1, У2, В1, В2 ПК11 31, 32, 33, У1, В1

	Дайте оценку действиям лиц, указанных в задаче.	
30	<p>Гриневич при увольнении с акционерного коммерческого банка «Виткомбанк» похитил бланк банковского векселя. Через некоторое время Гриневич учредил частное унитарное предприятие «Грин» и, став его директором, заключил два контракта купли-продажи фуражного зерна: с белорусским предприятием «Колос» на сумму 10 000 евро и российским предприятием «Хлебопродукт» на сумму 520 000 российских рублей. Получив товар, Гриневич заполнил бланк банковского векселя необходимыми реквизитами, в том числе указал размер обязательства к уплате на сумму 10 000 евро, подделал оттиск печати банка и подписи управляющего и главного бухгалтера. Данным векселем Гриневич рассчитался с белорусским поставщиком. Задолженность за поставленный товар по контракту с предприятием «Хлебопродукт» Гриневич оформил простым векселем, плательщиком по которому являлось унитарное предприятие «Грин». Но при выдаче данного векселя не был уплачен и оформлен гербовый сбор. До момента предъявления кредиторами векселей к платежу Гриневич, реализовав зерно, скрылся. Квалифицируйте действия Гриневича.</p>	<p>ПК8 31, 32, У1, У2, В1, В2 ПК11 32, У2, В2</p>
31	<p>Осокина на своем огороде обнаружила кувшин с золотыми монетами общим весом 700 г. Монеты Осокина хранила у себя дома. Об этом стало известно ее соседке Мокановой, которая похитила у Осокиной монеты. Часть монет Моканова продала Мажитову за 800 долларов США, изготовленных, как выяснилось впоследствии, Мажитовым. Для приобретения телевизора и видеомэгнитофона Моканова обратилась в магазин, реализующий товары за иностранную валюту, и рассчиталась за покупку долларами, полученными от Мажитова. Дайте правовую оценку действиям лиц, указанных в задаче.</p>	<p>ПК8 31, 32, У1, У2, В1, В2 ПК11 31, 32, У2, В1, В2</p>
32	<p>Клепиков, работавший старшим инженером лаборатории института, с пришедших в негодность и списанных печей снял нагреватели из платиновой проволоки весом 539,75 г. О реализации этой проволоки Клепиков договорился со своим сослуживцем Варгесовым, а последний попросил Карасева купить слиток платины весом 180,4 г. В момент, когда Карасев рассчитывался с Варгесовым деньгами, их задержали оперативные работники. Квалифицируйте содеянное лицами, указанными в задаче.</p>	<p>ПК8 31, 32, У1, У2, В1, В2 ПК11 31, 32, У1, У2, В1, В2</p>
33	<p>Ракитянский договорился с Тонких о совместном приобретении ценностей для их перепродажи в Германии. В одной из поездок в Германию Ракитянский перевез через границу бриллиант без оправы, который он купил у Тонких. Оцените деяния Ракитянского и Тонких.</p>	<p>ПК8 31, 32, У1, У2, В1, В2</p>

34	<p>Гайдич с целью уклонения от банковского и валютного контроля изготовил фиктивную доверенность от имени Фралкова и открыл на его имя банковские счета в Беларуси и Чехии. После этого Гайдич представил в белорусский банк платежное поручение и сфальсифицированное им заявление вкладчика банка о переводе денежных средств в размере 150000 евро с открытого в иностранной валюте счета в банк-получатель, расположенный на территории Чехии.</p> <p>Банк-отправитель исполнил платежные инструкции своего клиента.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	<p>ПК8 31, 32, У1, У2, В1, В2 ПК11 32, У2</p>
35	<p>Директор закрытого акционерного общества «ВАР» Гулевич в целях выполнения обязательства по оплате суммы контракта поставки сахара заключил краткосрочный кредитный договор с филиалом акционерного коммерческого банка «Магнатбанк» на сумму 34 000 долларов США. В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору в банк был представлен договор залога производственных помещений, принадлежащих ЗАО «ВАР» и ООО «Гелан» на праве долевой собственности. Договор залога не был зарегистрирован в кадастровом агенстве, но Гулевич договорился с руководством филиала АКБ «Магнатбанк» произвести регистрацию договора залога в течение 10 дней с даты выдачи суммы кредита.</p> <p>По истечении двух месяцев с даты оплаты суммы контракта по поставке сахара Гулевич выяснил, что фирмы-поставщика (молдавского предприятия «Эдельвейс») реально не существует. Кроме того, договор залога не был зарегистрирован в установленном порядке, поскольку директор ООО «Гелан» не дал согласия на залог помещений.</p> <p>По распоряжению Гулевича полученный ЗАО «ВАР» под залог своего производственного оборудования по другому кредитному договору (заключенному с АКБ «Профбанк») кредит в размере 38 000 долларов США для оплаты суммы контракта по покупке сырья для собственного производства был направлен на погашение суммы кредита и процентов по кредитному договору с АКБ «Магнатбанк».</p> <p>Обязательства по кредитному договору, заключенному с АКБ «Профбанк», были выполнены заемщиком в течение срока данного кредитного договора за счет результатов хозяйственной деятельности ЗАО «ВАР».</p> <p>Дайте оценку содеянному.</p>	<p>ПК8 31, 32, У1, У2, В1, В2 ПК11 31, 32, У2,</p>
36	<p>Бородулькин заключил сроком на один год договор займа с Ивкиной и передал ей по этому договору 300000000 рублей под условием выплаты 12 % годовых от переданной суммы. За использование предоставленных по договору займа денежных</p>	<p>ПК8 31, 32, У1, У2, В1, В2 ПК11 31,32, У1, В1</p>

	<p>средств Бородулькин регулярно в течение двенадцати месяцев получал от Ивкиной проценты.</p> <p>В связи с тем, что Бородулькин не указал в налоговой декларации (расчете) полученный доход, ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 198 УК.</p> <p>Правильной ли является правовая оценка в данном случае?</p>	
37	<p>Секретарь-референт ООО «Мечта» Осадчая передала представителю фирмы, ведущей аналогичную деятельность, копию предварительного контракта с зарубежным партнером на выгодных для ООО «Мечта» условиях.</p> <p>За оказанную услугу Осадчая получила путевку на участие в круизе по Средиземному морю.</p> <p>Есть ли в поведении Осадчей признаки состава преступления?</p>	<p>ПК8 31, У1, У2 ПК11 31, 32, 33, У1, У2, В1, В2</p>
38	<p>Жигунов при приеме на работу в качестве менеджера финансовой компании «Вектор» подписал контракт и приложение к нему, в котором обязывался в течение срока действия контракта и по истечении двух лет после прекращения трудовых отношений не разглашать третьим лицам информацию о технологии получения прибыли в финансовой компании, размер заработной платы работников финансовой компании и хранить в тайне иные сведения, указанные в положении о коммерческой тайне финансовой компании «Вектор». Через полгода контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.</p> <p>Спустя два месяца после увольнения Жигунова на рынке ценных бумаг начала активно работать новая фирма «Элком», которая полностью копировала методы работы финансовой компании «Вектор». Учредителем фирмы «Элком» являлся Жигунов.</p> <p>Кроме того, Жигунов рассказывал своим приятелям о размере заработной платы работников финансовой компании «Вектор».</p> <p>Есть ли признаки состава преступления в поведении Жигунова?</p>	<p>ПК8 31, У1, У2 ПК11 31, 32, 33, У1, У2, В1, В2</p>
39	<p>Самарина и Макаль, работавшие продавцами магазина «Ткани» по договоренности между собой взяли из кассы 1040000 рублей.</p> <p>В целях покрытия недостачи они продали покупателям 104 м шерстяной ткани с лавсаном по цене 60800 рублей за 1 м вместо установленных 50800 рублей за 1 м.</p> <p>Дайте правовую оценку действиям Самариной и Макаль.</p>	<p>ПК11 31, 32, У2, В1</p>
40	<p>Директор предприятия по производству трикотажных изделий Ротман с целью увеличения спроса на продукцию отдал распоряжение работникам предприятия изготовить партию шерстяных спортивных костюмов с символикой фирмы «Адидас». Данный товар был реализован Ротманом покупателям в собственном магазине Ротмана.</p> <p>Оцените поведение Ротмана.</p>	<p>ПК8 31, 32, У2, В1</p>
41	<p>Руководитель акционерного общества Калинин не созвал</p>	<p>ПК8 31, У1, У2</p>

	<p>общего собрания владельцев ценных бумаг в установленный срок, сославшись на занятость, и единолично принял решение о распоряжении акциями, в результате чего получил прибыль в сумме 2,6 млн. руб.</p> <p>Содержат ли действия Калининга признаки какого-либо состава преступления?</p>	ПК11 31, 32, У2, В1
42	<p>Служащая одного из коммерческих банков Потапова в процессе своей профессиональной деятельности получила доступ к информации об изменении курса иностранной валюты. Воспользовавшись данными сведениями, она приобрела доллары на сумму, эквивалентную 6 млн руб. Кроме того, Потапова поделилась информацией об изменении курса иностранной валюты со своим знакомым Голубковым.</p> <p>Если в действиях Потаповой признаки какого-либо состава преступления?</p> <p>Дайте понятие инсайдерской информации, коммерческой и банковской тайн.</p>	ПК8 31, 32, У2, В1
43	<p>Владелица компьютерного клуба Утеева в г. Москве организовала игры в покер в помещении компьютерного клуба, доход от подобной деятельности составил 2,5 млн. руб. Для игры были использованы компьютеры, имеющие программное обеспечение, позволяющее проводить игры в покер через Интернет.</p> <p>Содержат ли действия Утеевой признаки какого-либо состава преступления?</p> <p>Что понимается под игровым оборудованием?</p>	ПК11 31, 32, У1, У2, В1, В2
44	<p>Илюшенко обратился к своему знакомому неработающему Павлову с просьбой использовать его паспортные данные для регистрации в качестве учредителя нового создаваемого ООО. Павлов согласился за вознаграждение в 200 тыс. руб. передать свои паспортные данные для регистрации. При регистрации были замечены неточности в документах, что повлекло отказ в регистрации.</p> <p>Решите вопрос об ответственности Илюшенко и Павлова.</p>	ПК8 31, У1, У2, В1, В2
45	<p>Суботин, являясь членом организованной преступной группы, похитил паспорт своего соседа Рябова и использовал его для оформления документов, необходимых для регистрации юридического лица. В результате оперативно-розыскных мероприятий деятельность Суботина была прекращена.</p> <p>Решите вопрос об ответственности Суботина. Раскройте объективные и субъективные признаки данного состава преступления.</p>	ПК11 31, 32, 33, У1, У2, В1, В2
46	<p>Умаров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные</p>	ПК8 31, У1, У2, В1

	<p>ювелирные изделия общей стоимостью свыше 150 тыс. дол. США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в шинах колес автобуса, благополучно пересек границу, однако на территории Польши по вине водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все это зафиксировано в следственных документах польской полиции.</p> <p>Решите вопрос об ответственности Умарова.</p>	
47	<p>Мухин подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.</p> <p>Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия.</p>	ПК11 31, 32, 33, У1, У2, В1, В2
48	<p>Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов полтора года назад уже подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг.</p> <p>Решите вопрос об ответственности Хасанова. Покажите объективные и субъективные признаки состава нарушения порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг.</p>	ПК11 31, 32, 33, У1, У2, В1, В2
49	<p>Предприниматель Яшин в течение года трижды представлял в соответствующие государственные органы и в банк заведомо искаженные сведения о своем финансовом положении путем подделки документов и искажения бухгалтерской отчетности. Это повлекло крупный материальный ущерб для банка, а также для хозяйствующего субъекта, заключившего с банком сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.</p> <p>Решите вопрос об ответственности Яшина.</p>	ПК11 31, 32, 33, У1, У2, В1, В2
50	<p>Минкина, Тарасова и Зенищева организовали кооператив по изготовлению (пошиву) мужской одежды, зарегистрировав его в установленном порядке. При пошиве мужских джинсов они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество сшитых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров.</p>	ПК11 31, 32, 33, У1, У2, В1, В2

	<p>Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект.</p> <p>Решите вопрос об ответственности указанных лиц.</p>	
51	<p>Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солнышко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.</p>	<p>ПК8 31, У1, У2, В1, В2</p> <p>ПК11 31, 32, 33, У1, У2, В1, В2</p>
52	<p>Судья республиканской категории по футболу Ищенко при судействе финальной игры между командами «Зорька» и «Водник» проявлял явное пристрастие в пользу команды «Зорька», что повлекло поражение команды «Водник» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Зорька» перед игрой посетил гостиничный номер судьи Ищенко и вручил ему 20 тыс. руб. за благосклонное судейство.</p> <p>Квалифицируйте действия указанных лиц.</p>	<p>ПК8 31, У1, У2, В1, В2</p>
53	<p>Попов, геолог-изыскатель, будучи в геологической партии по поиску драгоценных металлов в горном районе Магаданской области, нашел крупный самородок золота (743 г), утаил находку от руководства партии и присвоил ее. Затем он стал подыскивать покупателей этого драгоценного металла, что повлекло его разоблачение.</p> <p>Решите вопрос об ответственности Попова. Ознакомьтесь с составом нарушения правил сдачи государству золота. Имеется ли в содеянном Поповым состав названного преступления?</p>	<p>ПК8 31, У1, У2, В1, В2</p>
54	<p>Петреева, не имея ни разрешения, ни лицензии на торговлю в г. Москве, для последующей перепродажи скупила серьги. Часть серег она отдала своим знакомым для перепродажи, а другую часть реализовала сама, в том числе через комиссионный магазин г. Сарапула, получив неконтролируемый доход в сумме 1 млн 600 тыс. руб.</p> <p>Решите вопрос об ответственности за содеянное.</p>	<p>ПК8 31, 32, У2, В1</p>
55	<p>Кульпин, исполняя обязанности заместителя председателя</p>	<p>ПК8 31, У1, У2,</p>

	<p>золотодобывающей артели «Байкал», используя свое служебное положение, систематически похищал самородки и шлихтовое золото по 150 –170 г за один раз и прятал его в карманы одежды, похитив в общей сложности 866 г металла.</p> <p>Похищенное золото Кульпин продавал гражданину Михновцу, получив от него 2 млн 500 тыс. руб.</p> <p>Дайте юридический анализ действий Кульпина и Михновца и квалифицируйте их действия.</p>	B1, B2
56	<p>Алекперов был признан судом виновным в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана, выразившемся в том, что он дважды расплатился с гражданами за покупки поддельными 50-рублевыми купюрами, получив сдачу.</p> <p>Потерпевшие показали, что они полученные от Алекперова купюры считали подлинными.</p> <p>Правильно ли осужден Алекперов? Дайте юридический анализ его действий.</p>	ПК8 31, У1, У2, B1, B2

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (Шкалы оценивания)

Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются по двухуровневой шкале: зачтено / не зачтено.

В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на учебных занятиях по дисциплине «Экономическая преступность» (См. карту компетенций).

«Зачтено» – соответствует:


повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, излагает его исчерпывающе, логически последовательно и четко, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе практический материал, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами представления ответа на поставленный вопрос,

пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в ответе при решении практических задач, демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности при ответе на поставлены вопрос,

«Не зачтено» – выставляется обучающемуся, который не достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание сути проблемы или поставленного вопроса, не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки при изложении материала, неуверенно, с большими затруднениями дает ответы на поставленные вопросы.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А.
ЕСЕНИНА»**

Утверждаю:
Директор юридического института



Л.Ю. Ларина
«31» августа 2020 г.

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ**

Направление подготовки: **40.03.01 Юриспруденция**

Направленность (профиль): **уголовно-правовой**

Квалификация: **бакалавр**

Форма обучения: **очная**

Рязань, 2020

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экономическая преступность» является формирование у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности в сфере борьбы с экономической преступностью.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВУЗА

Дисциплина входит в состав вариативной (профильной) части основной образовательной программы подготовки бакалавров юриспруденции.

Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр).

3. **Трудоемкость дисциплины:** 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

4. **Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:**

№ п/п	Номер/индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
			Знать	Уметь	Владеть
1	2	3	4	5	6
1.	ПК-8	готовы к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	-знать нормы уголовного законодательства РФ об экономических преступлениях; -особенности уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлениях;	- анализировать составы экономических преступлений; - выявлять и анализировать взаимосвязи между нормами уголовного и других отраслей права об экономических отношениях и их правовой охране.	-навыками квалификации экономических преступлений; -навыками применения норм уголовного законодательства Российской Федерации об указанных преступлениях.
2	ПК-11	способны осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять	-общие положения криминологии; - криминологические характеристики	- анализировать криминологические характеристики экономической преступности и отдельных видов экономических	- навыками выявления и оценки факторов, способствующих совершению экономических преступлений;

		причины и условия, способствующие их совершению	экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений; -причины и условия экономической преступности и отдельных видов экономических преступлений; - характеристики личности субъектов, совершающих экономические преступления; - факторы индивидуального преступного поведения в экономической сфере; - проблемы борьбы с экономической преступностью и отдельными видами экономических преступлений, их предупреждение	преступлений; - анализировать факторы, влияющие на совершение экономических преступлений.	- навыком выявления теоретических и практических проблем в сфере борьбы с экономической преступностью и отдельными видами экономических преступлений, их предупреждения.
--	--	---	--	--	--

5. Форма промежуточной аттестации и семестр (ы) прохождения

Зачёт, 7 семестр.

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий.