



МАЭУ

«МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ОДОБРЕНО

Решением
Ученого совета ЧОУ ВО «МАЭУ»
от «21» февраля 2018г.
Протокол № 10

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ»
Ю.И. Чиркова
«21» февраля 2018г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КВАЛИФИКАЦИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЕ**

**Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность**

**Специализация №1
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

Мурманск
2018

Рабочая программа дисциплины / **Экономические преступления: квалификация и расследование.** – Мурманск: ЧОУ ВО «МАЭУ», 2018.

Экономические преступления: квалификация и расследование: Рабочая программа дисциплины по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» для заочной формы обучения. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПООП ВО по специальности и направленности подготовки «Экономическая безопасность»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение.....
2. Тематическое планирование.....
3. Содержание дисциплины (модуля) курса.....
4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся.....
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).....
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), необходимой для освоения дисциплины (модуля).....
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).....

I ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины «Экономические преступления: квалификация и расследование» предназначена для реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности **38.05.01 «Экономическая безопасность»** и является единой для всех форм и сроков обучения.

1 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины, практики, предшествующие изучению данной дисциплины и формирующие аналогичные компетенции	Код компетенции	Объект логической и содержательной взаимосвязи		Код компетенции	Дисциплины, практики, ИА, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции
		Дисциплина	Код компетенции		
Административное право; Таможенно-тарифное регулирование; Законность и правопорядок; Конституционное право	ПК-7	Экономические преступления: квалификация и расследование	ПК-7	ПК-7	Административное право Таможенно-тарифное регулирование Экономические преступления: квалификация и расследование Законность и правопорядок Конституционное право Производственная практика
Уголовное право; Государственная антикоррупционная политика; Право	ПК-10		ПК-10	ПК-10	Уголовное право Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности Экономические преступления:

				квалификация и расследование Государственная антикоррупционная политика Право Производственная практика
Уголовный процесс	ПК-11	ПК-11	ПК-11	Уголовный процесс Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности Экономические преступления: квалификация и расследование Производственная практика Производственная практика
Мировая экономика и международные экономические отношения	ПК-35	ПК-35	ПК-35	Основы экономической безопасности Таможенно-тарифное регулирование Экономические преступления: квалификация и расследование Производственная практика

Дисциплина «Экономические преступления: квалификация и расследование» относится к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.08).

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономические преступления: квалификация и расследование», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1– Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Код компетенции	Наименование компетенции	Вид деятельности и проф. Задачи	Планируемые результаты	Уровень освоения компетенции
ПК-7	Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка	<p>Правоохранительная</p> <p><i>Задачи:</i></p> <p>обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;</p> <p>- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>	<p><u>Знать:</u></p> <p>- основные положения науки уголовного права;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>- анализировать уголовно-правовые нормы;</p> <p><u>Владеть</u></p> <p>- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;</p>	Пороговый
			<p><u>Знать:</u></p> <p>- основные положения науки уголовного права, сущность и содержание основных понятий, и категорий в отрасли уголовного права;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>- анализировать и толковать уголовно-правовые нормы;</p> <p><u>Владеть</u></p> <p>- навыками анализа различных правовых явлений, юри-</p>	Базовый

			<p>дических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;</p> <p>- методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений</p>	
			<p><u>Знать:</u></p> <p>- основные положения науки уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли уголовного права;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы;</p> <p><u>Владеть</u></p> <p>- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;</p> <p>- методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений;</p> <p>- навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и пра-</p>	<p>Продвинутый</p>

			вопорядка, охране общественного порядка	
ПК-10	Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	Правоохранительная <i>Задачи:</i> обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере экономики; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - давать уголовно-правовую оценку поведению лица; <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 	Пороговый
			<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - уголовно-правовую и криминалистическую характеристику преступлений в сфере экономики; - формы организации раскрытия и расследования преступлений; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - давать уголовно-правовую оценку поведению лица; - планировать раскрытие и расследование преступлений; <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа уголовного закона и других необходимых норматив- 	Базовый

			<p>ных актов;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 	
			<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую характеристику преступлений в сфере экономики; - формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - давать точную уголовно-правовую оценку поведению лица; - планировать раскрытие и расследование преступлений; <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа уголовного закона и других необходимых нормативных актов; - навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, 	<p>Продвинутый</p>

			на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; - навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	
ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Правоохранительная <i>Задачи:</i> оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	<p><u>Знать:</u> - понятие оперативно-розыскного процесса;</p> <p><u>Уметь:</u> - использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;</p> <p><u>Владеть</u> - твердостью морально-этических убеждений; - навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации</p>	Пороговый
			<p><u>Знать:</u> - понятие и задачи оперативно-розыскного процесса;</p> <p><u>Уметь:</u> - использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;</p>	Базовый

			<p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - твердостью морально-этических убеждений; - навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности 	
			<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методические, процессуальные и организационные основы раскрытия и расследования преступлений; - современные возможности криминалистических и иных судебных экспертиз; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - производить выбор наиболее эффективных средств и методов в конкретной следственной ситуации; - использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов; <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации право- 	Продвинутый

			<p>вых норм при расследовании преступлений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками реализации мероприятий по получению юридически значимой информации; - навыками проверки, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 	
ПК-35	Способность анализировать состояние и перспективы развития внешне-экономических связей и их влияние на экономическую безопасность	Информационно-аналитическая <i>Задачи:</i> - выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; - информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений	<p><u>Знать:</u> - методические и организационные основы раскрытия и расследования преступлений;</p> <p><u>Уметь:</u> - организовывать взаимодействие следователя (дознавателя) с органом дознания при производстве отдельных следственных действий;</p> <p><u>Владеть</u> - навыками анализа состояния внешне-экономических связей</p>	Пороговый
			<p><u>Знать:</u> - методические, процессуальные и организационные основы раскрытия и расследования преступлений;</p> <p><u>Уметь:</u> - организовывать</p>	Базовый

			<p>взаимодействие следователя (дознавателя) с органом дознания при производстве отдельных следственных действий;</p> <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность 	
			<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методические, процессуальные и организационные основы раскрытия и расследования преступлений; - формы взаимодействия следователя (дознавателя) с различными структурами, органами и организациями при расследовании преступлений; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать взаимодействие следователя (дознавателя) с органом дознания при производстве отдельных следственных действий; <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность; - навыками выбора и применения тех- 	Продвинутый

			нико- криминалистиче- ских средств и ме- тодов, используе- мых при расследо- вании преступле- ний	
--	--	--	---	--

Изучаемая дисциплина также дает частично знания и умения, которые позволят выпускнику по данному профилю выполнять частично обобщенные трудовые функции:

- организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта, изложенные в профессиональном стандарте «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (утв. приказом Минтруда России от 22.04.2015)

I ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности	Всего час./зач.ед., форма контроля	Количество семестров
Контактная работа обучающихся с преподавателем:	20	2
В том числе:		
Лекции	8	
Практические занятия (ПЗ)	12	
Лабораторные работы (ЛР)		
Курсовое проектирование		
Самостоятельная работа	149	
Вид промежуточной аттестации по семестрам (зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру	Экзамен, Экзамен 18	
Общая трудоемкость	180/5	

II СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий

Заочная форма

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)	Контактная работа обучающихся с преподавателем			Самостоятельная работа	Всего час.
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	1			10	11
Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1			10	11
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	1			10	11
Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	1	1		10	12
Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	1	1		9	11
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	1	1		10	12
Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (обо-	1	1		10	12

рота) особо ценных предметов и материалов					
Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	1	1		10	12
Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики	1	1		10	12
Тема 10. Особенности расследования незаконного предпринимательства		1		10	11
Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем		1		10	11
Тема 12. Особенности расследования незаконного получения кредита		1		10	11
Тема 13. Особенности расследования криминальных банкротств		1		10	11
Тема 14. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг		1		10	11
Тема 15. Особенности расследования налоговых преступлений		1		10	11
Зачет, Экзамен					11
ВСЕГО	8	12		149	180

III Содержание дисциплины

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

Содержание темы: Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления».

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

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

Содержание темы: Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта.

Квалифицированный вид преступления. Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.

Специальные признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. Незаконная организация и проведение азартных игр. Особенности способа совершения данного преступления.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, его понятие. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления, момент окончания. Цель данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понятие легализации этого состава преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности

объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бу-

маг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

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

Содержание темы: Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.

Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъект

тивная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

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

Содержание темы: Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступного деяния.

Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и

осуществления рыночных расчетов

Содержание темы: Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно-опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления, его виды. Особенности объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства

Содержание темы: Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления.

Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Характеристика предмета преступления. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Характеристика способов совершения указанных преступлений. Момент окончания контрабанды. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Разграничение с товарной контрабандой.

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

Содержание темы: Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

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

Содержание темы: Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления.

Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики

Содержание темы: Конституция Российской Федерации, федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, приказы Генеральной прокуратуры, МВД России, регламентирующие производство расследования преступлений в сфере экономики.

Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Обстоятельства, под-

лежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономики.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики. Поводы и основания возбуждения уголовных дел о таких преступлениях. Задачи расследования.

Типичные следственные ситуации и версии, определяющие особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики на различных этапах расследования. Комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций. Использование следователем криминалистических учетов.

Организация взаимодействия следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.

Организация взаимодействия следователя с другими правоохранительными и государственными органами при расследовании преступлений в сфере экономики.

Особенности проведения документальных проверок и ревизий в ходе выявления экономических и налоговых преступлений в ходе расследования преступлений в сфере экономики. Общие черты и основные отличия ревизии финансово-хозяйственной деятельности, документальной проверки и судебно-экономической экспертизы.

Особенности производства некоторых видов экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики (судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, инженерно-экономической и др.).

Тема 10. Особенности расследования незаконного предпринимательства

Содержание темы: Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Способы совершения незаконного предпринимательства. Обстановка совершения незаконного предпринимательства и личность

незаконного предпринимателя. Характеристика лиц, совершающих незаконное предпринимательство.

Механизм слеодообразования при совершении незаконного предпринимательства.

Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном предпринимательстве. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства. Особенности производства осмотров по делам о незаконном предпринимательстве. Особенности производства допросов потерпевших, свидетелей по делам о незаконном предпринимательстве.

Особенности производства допросов подозреваемого (обвиняемого) по делам о незаконном предпринимательстве.

Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве.

Особенности организации последующего и заключительного этапов расследования незаконного предпринимательства.

Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

Содержание темы: Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Характеристика предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, способов совершения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и лиц, их совершивших. Механизм слеодообразования при совершении легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании)

денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Взаимодействие следователя с налоговыми органами, Комитетом по финансовому мониторингу при выявлении и расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования дел о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Особенности производства отдельных следственных действий по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Особенности организации последующего и заключительного этапов расследования по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Тема 12. Особенности расследования незаконного получения кредита

Содержание темы: Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Характеристика предмета посягательства, способов незаконного получения кредита. Характеристика лиц, совершивших незаконное получение кредита. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовного дела о незаконном получении кредита.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного получения кредита. Алгоритм действия следователя в различных следственных ситуациях.

Особенности организации и производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном получении кредита. Особенности назначения и производства судебных экспертиз при расследовании незаконного получения кредита.

Особенности организации последующего и заключительного этапов расследования по уголовным делам о незаконном получении кредита.

Тема 13. Особенности расследования криминальных банкротств

Содержание темы: Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Обстановка и способы совершения криминальных банкротств как элементы криминалистической характеристики преступлений. Характеристика лиц, совершивших криминальные банкротства как элемент криминалистической характеристики преступлений.

Особенности возбуждения уголовных дел о криминальных банкротствах. Проведение документальных проверок и ревизий в ходе проверки материалов о криминальных банкротствах. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о криминальных банкротствах.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о криминальных банкротствах. Типичные версии следственных ситуаций первоначального этапа расследования уголовных дел о криминальных банкротствах.

Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах. Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.

Особенности организации последующего и заключительного этапов

расследования криминальных банкротств.

Тема 14. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг

Содержание темы: Криминалистическая характеристика незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг. Поддельные деньги и ценные бумаги как предмет преступного посягательства по ст. 186 УК РФ. Характеристика способов изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Характеристика личности фальшивомонетчика.

Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.

Особенности организации и производства отдельных следственных действий при расследовании дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.

Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.

Особенности организации последующего и заключительного этапов расследования уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.

Тема 15. Особенности расследования налоговых преступлений

Содержание темы: Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстановка совершения налоговых преступлений как элемент криминалистической характеристики. Характеристика способов уклонения от уплаты налогов. Характеристика лиц, совершающих налоговые преступ-

ления.

Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. Анализ и оценка следователем материалов налогового контроля. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о налоговых преступлениях.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования налоговых преступлений.

Особенности организации и производства отдельных следственных действий при расследовании налоговых преступлений.

Особенности организации последующего и заключительного этапов расследования налоговых преступлений.

IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень проверяемых компетенций

ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка;

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность.

1. Темы для докладов

(для формирования компетенции ПК-7)

1. Краткий обзор Федерального закона РФ «О безопасности»
2. Краткий обзор Федерального закона РФ «О государственной тайне»
3. Краткий обзор Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»
4. Краткий обзор Федерального закона РФ «О Федеральной службе безопасности в Российской Федерации»
5. Краткий обзор Федерального закона РФ «О полиции»
6. Краткий обзор Указа Президента РФ «Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне»
7. Краткий обзор Федерального закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
8. Краткий обзор Федерального закона РФ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
9. Краткий обзор Федерального закона РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»

(для формирования компетенции ПК-10)

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

4. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.

5. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

6. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.

7. Уголовная ответственность за контрабанду.

8. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.

9. Уголовная ответственность за налоговые преступления.

10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.

(для формирования компетенции ПК-11)

1. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.

2. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.

3. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.

4. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.

5. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.

6. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.

(для формирования компетенции ПК-35)

1. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

2. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Незаконная банковская деятельность.
4. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.
5. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
6. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
8. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
9. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

4.1. Практические задания для самостоятельной работы (для формирования компетенции ПК-7)

1. Анализ текста учебника и учебных пособий.
2. Подготовка к практическому занятию по рекомендованной литературе.
3. Чтение рекомендованной литературы и анализ текста.
4. Анализ практических ситуаций.
5. Изучение Пленумов и Обзоров судебной практики ВС РФ.

(для формирования компетенции ПК-10)

1. Анализ текста учебника и учебных пособий.
2. Подготовка к практическому занятию по рекомендованной литературе.
3. Чтение рекомендованной литературы и анализ текста.
4. Анализ практических ситуаций.
5. Изучение Пленумов и Обзоров судебной практики ВС РФ.

(для формирования компетенции ПК-11)

1. Анализ текста учебника и учебных пособий.
2. Подготовка к практическому занятию по рекомендованной литературе.
3. Чтение рекомендованной литературы и анализ текста.
4. Анализ практических ситуаций.
5. Изучение Пленумов и Обзоров судебной практики ВС РФ.

(для формирования компетенции ПК-35)

1. Анализ текста учебника и учебных пособий.
2. Подготовка к практическому занятию по рекомендованной литературе.
3. Чтение рекомендованной литературы и анализ текста.
4. Анализ практических ситуаций.
5. Изучение Пленумов и Обзоров судебной практики ВС РФ.

У ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Налоговые преступления: расследование [Электронный ресурс] : монография / И.В. Александров. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2017. — 286 с. — ISBN 978-5-4365-1592-2. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/922868> — ЭБС BOOK.ru, по паролю

Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем (монография) [Электронный ресурс] : монография / Н.В. Олиндер авт. – Электрон. текстовые данные. — Москва : Юстиция, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-4365-0143-7. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/927581> — ЭБС BOOK.ru, по паролю

VI ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Российская государственная библиотека (<http://rsl.ru>)
2. Научная электронная библиотека (<http://elibrary.ru>)
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)
4. Электронная библиотечная система (<http://iprbookshop.ru>)
5. Киберленинка (<http://cyberleninka.ru/>)
6. Гугл-Академия (<https://scholar.google.ru>).
7. Сайт «Милицейский портал», раздел «Милицейская библиотека» (<http://song-cops.in/board/ru>).
8. Следственный комитет: официальный сайт (<http://www.sledcom.ru/>)

VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Справочно-правовая система «Консультант плюс»

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд.

407)

Комплект учебной мебели на 48 человек; оснащена электронным УМК по дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 401).

Комплект учебной мебели на 24 человека; оснащен электронным УМК по общепрофессиональным дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной демонстрационный экран, переносной мультимедийный проектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебный зал судебных заседаний, центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 403)

Зал рассчитан на 26 посадочных мест, оборудован компьютером для секретаря судебного заседания, мультимедийной системой для представления аудио, видеодоказательств, трибуна для представления свидетельских показаний, место для представителей государственного обвинения, место судей, место адвоката, место для подсудимого, герб РФ, флаг РФ, мантия

судьи,

Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 204).

Комплект учебной мебели на 4 человека; оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ»

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 405)

Комплект учебной мебели на 98 человек; оснащена электронным УМК по дисциплинам; электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной демонстрационный экран, переносной мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, выпол-

нения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 3 этаж, ауд. 305).

Автоматизированные рабочие места для обучающихся (20 мест), оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное обеспечение: электронный УМК; слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение:

Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 211)

Комплект учебной мебели на 16 человек; оснащена электронными УМК по дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, лингафонное оборудование, переносной мультимедийный видеопроектор, переносной демонстрационный экран, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронно-библиотечная система, Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 212)

Комплект учебной мебели на 29 человек;

оснащена электронными УМК по дисциплинам, электронные учебники по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной мультимедийный видеопроектор, переносной демонстрационный экран, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet.

Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронная библиотечная система.

Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

Помещение для самостоятельной работы

(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 203)

Автоматизированные рабочие места для обучающихся (18 мест), оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное обеспечение:

Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest.

**IX МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ***

9.1.1 План практических занятий для очного отделения

Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Наименование практических занятий
Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	<i>Практическое занятие № 1.</i> Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности
Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	<i>Практическое занятие № 2.</i> Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	<i>Практическое занятие № 3.</i> Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц
Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	<i>Практическое занятие № 4.</i> Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок
Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	<i>Практическое занятие № 5.</i> Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	<i>Практическое занятие № 6.</i> Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства
Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	<i>Практическое занятие № 7.</i> Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов
Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	<i>Практическое занятие № 8.</i> Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей
Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики	<i>Практическое занятие № 9.</i> Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики
Тема 10. Особенности расследования незаконного предпринимательства	<i>Практическое занятие № 10.</i> Особенности расследования незаконного предпринимательства
Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем	<i>Практическое занятие № 11.</i> Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
Тема 12. Особенности расследования незаконного получения кредита	<i>Практическое занятие № 12.</i> Особенности расследования незаконного получения кредита
Тема 13. Особенности расследования криминальных банкротств	<i>Практическое занятие № 13.</i> Особенности расследования криминальных банкротств
Тема 14. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг	<i>Практическое занятие № 14.</i> Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг
Тема 15. Особенности расследования	<i>Практическое занятие № 15.</i> Особенности рассле-

налоговых преступлений	дования налоговых преступлений
------------------------	--------------------------------

9.2 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом

9.3 План занятий в интерактивной форме

Заочная форма обучения

Наименование темы (разделов) дисциплины (модуля)	Форма реализации интерактивной работы	Лекции (час.)	Практические занятия (час.)	Лабораторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)	Всего час.
Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	Работа с базами данных		1			
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	Работа с базами данных		1			
Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	Работа с базами данных		1			
Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики	Работа с базами данных		1			
Тема 10. Особенности расследования незаконного предпринимательства	Работа с базами данных		1			
Тема 12. Особенности расследования незаконного получения кредита	Работа с базами данных		1			
Всего			6			6

9.4 Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование темы	Виды текущего контроля успеваемости	Средства оценки по теме: тестирование, контрольная работа, устный ответ, эссе, реферат и т.д.)	Критерии оценки в зависимости от уровня освоения компетенции (Пороговый, Базовый, Продвинутый)
ПК-7	Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка	<p>Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p>Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц</p> <p>Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок</p> <p>Тема 5. Преступ-</p>	<p>зачет по практическим занятиям (практикумам);</p> <p>зачет по тестовым заданиям;</p> <p>зачет самостоятельной работы обучающихся.</p>	Доклады, устные опросы	Пороговый От 60 до 75 баллов
				Доклады, анализ норм права	Базовый От 76 до 85 баллов

		<p>ления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов</p> <p>Тема 6. Преступления против установленного порядка внешне-экономической деятельности государства</p> <p>Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов</p> <p>Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей</p>		<p>Доклады анализ норм права, квалификация жизненных ситуаций в соответствии с нормами права</p>	<p>Продвинутый От 86 до 100 баллов</p>
ПК-10	<p>Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способ-</p>	<p>Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики</p>	<p>зачет по практическим занятиям (практикумам);</p> <p>зачет по тестовым заданиям;</p> <p>зачет самостоятельной работы обучающихся.</p>	<p>Доклады. устные опросы</p>	<p>Пороговый От 60 до 75 баллов</p>
				<p>Доклады, анализ норм права</p>	<p>Базовый От 76 до 85 баллов</p>

	ствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений			Доклады анализ норм права, квалификация жизненных ситуаций в соответствии с нормами права	Продвинутый От 86 до 100 баллов
ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики Тема 10. Особенности расследования незаконного предпринимательства Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем Тема 12. Особенности расследования незаконного получения кредита Тема 13. Особенности расследования криминальных банкротств Тема 14. Осо-	зачет по практически м занятиям (практикумам); зачет по тестовым заданиям; зачет самостоятельной работы обучающихся.	Доклады. устные опросы	Пороговый От 60 до 75 баллов
				Доклады, анализ норм права	Базовый От 76 до 85 баллов
				Доклады анализ норм права, квалификация жизненных ситуаций в соответствии с нормами права	Продвинутый От 86 до 100 баллов

		бенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг Тема 15. Особенности расследования налоговых преступлений			
ПК-35	Способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей Тема 9. Правовые основы и особенности организации рас-	зачет по практическим занятиям (практикумам);	Доклады, устные опросы	Пороговый От 60 до 75 баллов
			зачет по тестовым заданиям;	Доклады, анализ норм права	Базовый От 76 до 85 баллов
			зачет самостоятельной работы обучающихся.	Доклады анализ норм права, квалификация жизненных ситуаций в соответствии с нормами права	Продвинутый От 86 до 100 баллов

		<p>следования преступлений в сфере экономики</p> <p>Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем</p> <p>Тема 15. Особенности расследования налоговых преступлений</p>			
--	--	--	--	--	--

9.5 Типовые задания для текущего контроля

Перечень проверяемых компетенций

ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка;

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность.

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в

сфере экономической деятельности

План

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений.
3. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления».
4. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности.
6. Особенности объективных признаков этих преступлений.
7. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса, и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия.

Как квалифицировать действия Можаяева?

2. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение два поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции.

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

3. Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Как квалифицировать действия Балдиной?

Тема 2. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности

План

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
7. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
8. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
9. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
10. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
11. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Соловьев для получения разрешения (лицензии) на зарегистрирован-

ное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Жданович отказал Соловьеву в выдаче лицензии, в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района.

Подлежит ли Жданович уголовной ответственности?

2. Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн. рублей, они скрылись. На вырученные денежные средства они купили две квартиры и автомобиль.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

3. Операционистка КБ «МОСТ-Банк» Ахундова, в беседе с Тархановым, говоря об их общей знакомой Нидзельской, между прочим, заметила, что та недавно положила на счет в банке сто тысяч рублей.

Подлежит ли Ахундова уголовной ответственности?

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

План

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
3. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.
4. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

5. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания.
6. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Предприниматель Канунников, продававший верхнюю одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что реализуемый товар произведен известной фирмой «BOSS». За проданный товар им был извлечен доход в сумме 200 тыс. рублей.

Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?

2. К Акимову пришел его знакомый Слайковский, и предложил приобрести по очень низкой цене кожаные штаны и две куртки, предупредив, что имущество им похищено у одного артиста. Совершив сделку, Акимов кожаные штаны оставил себе, одну куртку подарил своему брату, а другую сдал в комиссионный магазин. Владелец вещей, случайно зайдя в магазин, опознал свою вещь и обратился в милицию.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

3. Пенсионерка Исаева, являясь владельцем престижной квартиры в центре г. Москвы, последнее время проживала у себя на даче. Гришин, узнав об этом, потребовал от Исаевой продать ему квартиру. Получив отказ, он через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом поджечь дачу в которой проживала Исаева. Боясь приведения угрозы в исполнение, Исаева согласилась на продажу квартиры.

Как квалифицировать действия Гришина?

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

План

1. Регистрация незаконных сделок с землей.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Медведева, под вывеской салона красоты два года содержала притон для занятия проституцией. За это время ею был получен доход в размере 2 млн. рублей, которые были потрачены на покупку загородного дома.

Подлежит ли Медведева уголовной ответственности?

2. Художник Мельников, нарисовав на досуге две 50-долларовые купюры, одну поместил в свою коллекцию, а другую подарил своему знакомому Пименову.

Подлежит ли Мельников уголовной ответственности? Подлежит ли Мельников уголовной ответственности, если бы он обе купюры оставил себе, поместив их в коллекцию?

3. Шильников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая на даче, сдавал в наем свою двухкомнатную квартиру в течение двух лет. За это время им был получен доход в размере 320 тыс. рублей, никаких налогов с этой суммы он не платил.

Как квалифицировать действия Шильникова?

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

План

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Манипулирование рынком.
5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
8. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
9. Содержание и понятие изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в таможенной декларации. Подлежит ли Струлев уголовной ответственности?
2. Бекашев, обладая художественными способностями, нарисовал уже вышедшие из денежного оборота и не подлежащие обмену на новые десять банкнот достоинством 100 рублей каждая. При попытке продать их коллекционеру Андриянову он был задержан. Подлежит ли Бекашев уголовной ответственности?
3. Денисов, являясь лидером преступной группировки, стал вкладывать полученные от торговли наркотиков денежные средства в покупку акций

нефтеперерабатывающих предприятий своего региона и создание коммерческого банка.

За какие преступления Денисов подлежит уголовной ответственности?

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.

План

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

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

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

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

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

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Штольц создал бригаду временных рабочих-строителей и заключил договор подряда на строительство загородного дома предпринимателя Бондарчука на сумму 800 тыс. рублей. После окончания работы и расчета с рабочими, у Штольца осталось 300 тыс. рублей. Никаких налогов с этой суммы

он не заплатил.

Подлежит ли Штольц уголовной ответственности?

2. Трофимов, являясь директором закрытого акционерного общества «ВИМ» в течение двух лет представлял в налоговые органы документы с заведомо ложными сведениями о полученных доходах и понесенных расходах. Проведенная выездная налоговая проверка выявила факт уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млн. рублей.

Подлежит ли уголовной ответственности Трофимов?

3. Смирнова и Хахалина под прикрытием обувной мастерской занимались распространением наркотиков. Полученный доход они передавали брокеру Воронову, который за 5% от суммы приобретал для них ценные бумаги ведущих российских предприятий.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

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

План

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

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

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

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Умаров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия общей

стоимостью свыше 150 тыс. долларов 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.

Решите вопрос об ответственности Умарова.

2. Виноградов систематически приобретал у иностранных граждан доллары США, а затем перепродавал их лицам, нуждающимся неотложно в иностранной валюте или выезжающим за рубеж. Он вступил в сговор с кассиром аэропорта Петровой, которая направляла к Виноградову нуждающихся в долларах США. 15 марта Виноградов и гражданин Польши Новацкий были задержаны в помещении буфета аэропорта при обмене валюты: при этом у Виноградова изъято 200 долларов США и 3 млн. руб., а у Новацкого – 2 тыс. долларов США.

Содержатся ли в действиях данных лиц признаки какого-либо состава преступления?

3. Никифоров и его жена, находясь в командировках на Ближнем Востоке, скупили с целью перепродажи и получения неконтролируемого дохода ткани и разные промышленные товары на сумму 6 млн.руб., которые реализовали через комиссионные магазины ряда городов России. Уголовное дело в отношении супругов было прекращено.

Правильно ли такое решение?

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

План

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

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

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

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Олейников, являясь виновником ДТП, по решению суда должен был выплатить Ахапкину 9 тыс. долларов США. Судебный пристав, исполняя судебный акт, потребовал от Олейникова в пятидневный срок добровольно уплатить указанную сумму. Однако, Олейников заявил, что таких денег у него нет, и поэтому он платить не будет. Проведя соответствующую проверку, судебный пристав установил, что у Олейникова никакого имущества нет и временно он нигде не работает.

Как квалифицировать действия Олейникова?

2. Алексеев, Скачев и Ченцов, объединившись в группу, за вознаграждение от руководителя колхоза Ковлера на городском рынке ежедневно встречали иногородних фермеров, желавших реализовать продукцию сельскохозяйственного производства и диктовали на нее цены. Тем продавцам, кто не подчинялся их требованиям, они уничтожали продукцию и повреждали автомобили.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

3. Павлов создал бригаду временных рабочих-строителей. Заключение договор на строительство ряда объектов с опытно-производственным хозяйством «Предприниматель». По предварительному сговору с руководителем хозяйства Чумариным он завышал расценки, включал в наряды, а затем в платежные ведомости подставных лиц. Таким путем они получили 3 млн.96 тыс.руб., из них 179 тыс. руб. Чумарин, а остальные – члены бригады в виде заработной платы.

Содержатся ли в действиях Павлова и Чумарина признаки преступления?

Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики

План

1. Нормативно-правовые акты, определяющие и охраняющие основные субъективные права граждан и регламентирующие производство расследования преступлений в сфере экономики.
2. Понятие и виды преступлений в сфере экономики.
3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
4. Типичные следственные ситуации и версии, определяющие особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
6. Комплекс следственных действий, ОРМ и тактических операций, используемых следователем.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Мухсинов договорился с председателем старательской артели Культиным о создании при артели незарегистрированного хозрасчетного ремонтно-строительного управления, от имени которого стал выполнять строительные работы силами привлекаемых бригад «шабашников». Мухсинов самостоятельно решал все вопросы производственной и финансовой деятельности. Он заключил договор подряда с различными организациями, получил от них безвозмездно фондовые материалы, технику, составлял акты с внесением в них, наряду с выполненными, и не выполнявшихся работ, а организации перечисляли на счет артели денежные суммы, часть которых он выплатил рабочим, а часть присвоил.

Решите вопрос об ответственности Мухсинова.

2. Каримов, занимая должность председателя кооператива «Спринт», оформлял сам, а также давал соответствующие указания членам кооператива Грибову и Бакирову, которые тоже оформляли фиктивные трудовые соглашения, расходные кассовые ордера и платежные ведомости на лиц, фактически не работавших в кооперативе. На них начислялась заработная плата, которую получал Каримов. Полученная сумма денег была необходима для создания фонда развития, на что все члены кооператива согласились, но не оформили свое решение протоколом. Каримов вопреки интересам службы израсходовал крупную сумму на приобретение на свое имя автомобиля.

Решите вопрос об ответственности Каримова.

3. Нуриахметов, работавший замдиректора комбината производственных предприятий, согласился содействовать Редькину в поставке леса для наемной бригады, строящей сельскохозяйственные объекты в колхозе при условии, что Редькин будет платить Нуриахметову 500 руб. за 1 м³ поставленного леса. Выполняя этот договор, Редькин передал Нуриахметову в его служебном кабинете 750 тыс.руб.

Решите вопрос об ответственности Редькина и Нуриахметова.

Тема 10. Особенности расследования незаконного предпринимательства

План

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном предпринимательстве.
3. Первоначальные следственные действия по делам данной категории преступлений. Планирование расследования. Типичные следственные ситуации и версии.
4. Последующие следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

5. Установление причин и условий, способствовавших совершению незаконного предпринимательства.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1 Ерышев, не имея специального разрешения, заключил договоры на строительство складов витаминно-травяной муки, крытых токов, стоянок и зданий для хранения техники, сушилок и других объектов с рядом совхозов и колхозов, завышая с целью извлечения наживы сумму зарплаты. На основании писем из совхозов и колхозов получал необходимые для строительства фондируемые металлоотходы: трубы, уголки, листовое железо. За выполненную работу бригаде Ерышева была выплачена заработная плата в сумме 11,5 млн.руб., из которых 2,5 млн.руб. – за счет завышения расценок.

Содержатся ли в действиях Ерышева и членов бригады состав преступления?

2. Представитель объединения «Амстронг» Крылов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 250 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 70 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.

3. Ахметов и Гайсин, используя расчетный счет Всероссийского театрального общества, заключили договоры и производили денежные расчеты по работам нештатных бригад художников и мозаичников, за что на расчетный счет отделения ВТО отчислялось 20% в виде дохода от заработанных бригадами денег, которые затем изымались и расходовались на приемы и

угощения гостей, остальные денежные средства они получали через кассу отделения и распределяли их между членами бригад, а часть денег обращали в свою пользу. Ахметов получил 1 млн.руб.. а Гайсин – 2 млн.руб.

Содержатся ли в действиях Ахметова, Гайсина, а также иных лиц ВТО признаки преступления? Если да, то охарактеризуйте объективные и субъективные признаки содеянного.

Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

План

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Планирование первоначального этапа расследования.

5. Планирование и производство отдельных следственных действий.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Жители столицы Громов, Осакин и Попов, руководители акционерного общества закрытого типа, за рубежом скупили 8 млн. долларов, эти деньги контрабандным способом доставили в Россию и организовали перепродажу валюты на черном рынке, получив огромную прибыль. Ознакомьтесь с составом «незаконная банковская деятельность». Определите, имеются ли признаки данного состава преступления в действиях указанных лиц.

Какое преступление совершено указанными лицами? Раскройте квалифицирующие обстоятельства данного состава преступления.

2. Президент совместного российско-австрийского предприятия «Ладос

га» Шипшов не перечислил в уполномоченный на то банк Российской Федерации полученные от предпринимательской деятельности 180 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шипшовым.

3. Швецова при сдаче своей квартиры в г.Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату сверх установленного законом размера, получив с 25 лиц сверх тарифа 600 тыс. руб. С этой суммы Швецова налог не выплачивала.

Содержатся ли в действиях Швецовой признаки преступления? Квалифицируйте содеянное Швецовой.

Тема 12. Особенности расследования незаконного получения кредита

План

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности возбуждения уголовных дел по данной категории преступлений.
3. Первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями о незаконном получении кредита.
4. Особенности их организации и производства.
5. Дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании незаконного получения кредита.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Орлов, направляясь в длительную командировку за рубеж, с согласия своих родственников прихватил с собой 4 старинных иконы большой художественной ценности, намереваясь продать их. Он замаскировал иконы в

предметах домашней утвари, не указал их в таможенной декларации, а при таможенном досмотре в аэропорту эти культурные ценности были обнаружены и изъяты.

Дайте юридический анализ содеянного Орловым. Подлежит ли он уголовной или иной ответственности за свои действия?

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

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия.

3. Исламов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 14 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Исламова. Покажите отличие состава мошенничества от получения кредита путем обмана. Раскройте объективные признаки содеянного.

Тема 13. Особенности расследования криминальных банкротств

План:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о криминальных банкротствах.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии первоначального этапа расследования. Особенности планирования.
5. Организация производства отдельных следственных действий.
6. Взаимодействие различных правоохранительных, налоговых органов, арбитражных управляющих при выявлении и расследовании криминальных банкротств.
7. Последующий и заключительный этапы расследования.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. 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 ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Решите вопрос об ответственности Яшина.

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

Квалифицируйте содеянное Гурьяновым. Покажите отличие мошенничества от ложного банкротства.

3 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 изготавливаемых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Тема 14. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг

План:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг.
2. Особенности возбуждения уголовных дел.
3. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии первоначального этапа расследования.
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
5. Особенности планирования.
6. Организация и производство отдельных следственных действий.
7. Использование криминалистических учетов при расследовании преступлений данной категории.
8. Организация расследования преступления на последующем и заключительном этапах.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Ольшевская, 23-х лет, работала секретарем-машинисткой президента акционерного общества Тагирова и пользовалась у него большим доверием. Иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристической поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Ольшевская разгласила многие «секреты» своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежит ли уголовной ответственности Ольшешевская? Подлежит ли уголовной ответственности Васильев?

2. 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.

Решите вопрос об ответственности Попова. Ознакомьтесь с составом нарушения правил сдачи государству золота. Имеется ли в содеянном Поповым состав названного преступления?

3. Петреева, не имея ни разрешения, ни лицензии на торговлю в г. Москва, для последующей перепродажи скупил 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.рублей.

Решите вопрос об ответственности за содеянное.

Тема 15. Особенности расследования налоговых преступлений

План:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Особенности рассмотрения материалов доследственных проверок и возбуждения налоговых преступлений.
3. Особенности организации расследования.
4. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии первоначального этапа расследования.
5. Организация и производство первоначальных следственных действий.

6. Организация расследования преступления на последующем и заключительном этапах.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Гумеров совершил хищение сотовых телефонов со склада на сумму более 7 млн. рублей. Реализовав похищенное, Гумеров перевел данные средства в швейцарский банк на счет, открытый на анонимного владельца.

Содержатся ли в его действиях признаки какого-либо состава преступления?

2. Руководитель акционерного общества Калинин не созвал 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. рублей.

Содержат ли действия Калинкина признаки какого-либо состава преступления?

3. Семенов занимался предпринимательской деятельностью без регистрации. Свою деятельность он начал с того, что в сентябре закупил дизельное топливо в количестве 96000 литров по цене 2000 руб. за литр, затем реализовал его в акционерном обществе за вексель Ак-барса стоимостью 2 млн. рублей. На этот вексель Семенов на Ч-м заводе от имени некоего совхоза приобрел 100 ящиков водки, которую затем обменял на авторезину. Авторезину он опять реализовал за вексель Ак-барса стоимостью 3 млн. рублей, затем снова приобрел уже 150 ящиков водки и сдал их на реализацию в один из магазинов. Доход его после реализации водки составил 1 млн. 600 тыс. рублей. Уголовное дело было прекращено помощником прокурора района на том основании, что чистый доход гражданина Семенова составил 800 тыс. рублей, что меньше размера, необходимого для наступления уголовной ответственности. Прокуратура Республики постановление о прекращении уголовного дела было отменено, производство по делу возобновлено на том основании, что помощник прокурора района неверно определил размер дохода от неза-

конной предпринимательской деятельности.

Что следует понимать под доходом в крупном размере от незаконного предпринимательства? Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» и решите вопрос об ответственности Семенова.

4. Поляков без регистрации в надлежащих органах занялся изготовлением валенок из давальческой шерсти граждан, проживающих в сельской местности. В течение осени и зимы он изготовил 93 пары валенок, получив за работу более 800 тыс. руб.

Решите вопрос об ответственности Полякова.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Таблица 1 – Результаты освоения компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Дисциплины (модули), практики, при изучении которых формируется данная компетенция	Этапы формирования компетенции в рамках данной дисциплины (наименование тем)
ПК-7	Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка	Административное право; Таможенно-тарифное регулирование; Законность и правопорядок; Конституционное право	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности Тема 3. Преступления

			<p>против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц</p> <p>Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок</p> <p>Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов</p> <p>Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства</p> <p>Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов</p> <p>Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей</p>
ПК-10	Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	Уголовное право; Государственная антикоррупционная политика; Право; Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности	<p>Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики</p>

ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Уголовный процесс; Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономической безопасности	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики Тема 10. Особенности расследования незаконного предпринимательства Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем Тема 12. Особенности расследования незаконного получения кредита Тема 13. Особенности расследования криминальных банкротств Тема 14. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг Тема 15. Особенности расследования налоговых преступлений
ПК-35	Способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность	Мировая экономика и международные экономические отношения	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

			<p>ческой деятельности государства</p> <p>Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей</p> <p>Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики</p> <p>Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем</p> <p>Тема 15. Особенности расследования налоговых преступлений</p>
--	--	--	--

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 2 – Шкала оценивания

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины	Уровень освоения компетенции	Показатели оценивания компетенции (перечень необходимых заданий)		Критерии оценивания компетенции
			Теоретические вопросы №	Практические задания	
ПК-7 Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка	<p><u>Знать:</u></p> <p>- основные положения науки уголовного права;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>- анализировать уголовно-правовые нормы;</p> <p><u>Владеть</u></p> <p>- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-</p>	Пороговый уровень	1-40	Выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи в части определения применимого правового акта и требуемой нормы права	Пороговый уровень «3» – от 60 до 73 б.

	щихся объектами профессиональной деятельности;				
	<p><u>Знать:</u> - основные положения науки уголовного права, сущность и содержание основных понятий, и категорий в отрасли уголовного права;</p> <p><u>Уметь:</u> - анализировать и толковать уголовно- правовые нормы;</p> <p><u>Владеть</u> - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;</p> <p>- методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений</p>	Базовый уровень		Выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи на основе действующего законодательства	Базовый уровень «4» – от 74 до 87 б.
	<p><u>Знать:</u> - основные положения науки уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли уголовного права;</p> <p><u>Уметь:</u></p>	Продвинутый уровень		Выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи и составление юридических документов	Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.

	<ul style="list-style-type: none"> - анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы; <u>Владеть</u> - навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений; - навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка 				
<p>ПК-10 Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способ-</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере экономики; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - давать уголовно-правовую оценку поведению лица; <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и 	Пороговый уровень	41-60	<p>Доклады, выполнение практических заданий;</p> <p>Решение ситуационной задачи в части определения применимого правового акта и требуемой нормы права</p>	Пороговый уровень «3» – от 60 до 73 б.

<p>ствующие со- вершению пре- ступлений, в том числе коррупци- онных проявле- ний</p>	<p>иных правона- рушений, на ос- нове использо- вания законо- мерностей эконо- мической пре- ступности и ме- тодов ее преду- преждения;</p>				
	<p><u>Знать:</u> - уголовно- правовую и кри- миналистиче- скую характери- стику преступ- лений в сфере экономики; - формы органи- зации раскрытия и расследования преступлений; <u>Уметь:</u> - давать уголов- но- правовую оценку поведе- нию лица; - планировать раскрытие и рас- следование пре- ступлений; <u>Владеть</u> - навыками ана- лиза уголовного закона и других необходимых нормативных актов; - навыками осу- ществления ме- роприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правона- рушений, на ос- нове использо- вания законо- мерностей эконо- мической пре- ступности и ме- тодов ее преду-</p>	<p>Базовый уровень</p>		<p>Доклады, выполнение практиче- ских зада- ний; Решение си- туационной задачи на основе дей- ствующего законода- тельства</p>	<p>Базовый уровень «4» – от 74 до 87 б.</p>

	<p>преждения;</p> <p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую характеристику преступлений в сфере экономики; - формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - давать точную уголовно-правовую оценку поведению лица; - планировать раскрытие и расследование преступлений; <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа уголовного закона и других необходимых нормативных актов; - навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; - навыками выявления и устранения причин и условий, способ- 	Продвинутый уровень		<p>Доклады , выполнение практических заданий;</p> <p>Решение ситуационной задачи и составление юридических документов</p>	Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.
--	--	---------------------	--	---	---

	ствующих совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений				
ПК-11 Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	<p><u>Знать:</u> - понятие оперативно-розыскного процесса;</p> <p><u>Уметь:</u> - использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;</p> <p><u>Владеть</u> - твердостью морально-этических убеждений; - навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации</p>	Пороговый уровень	61-101	Доклады, выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи в части определения применимого правового акта и требуемой нормы права	Пороговый уровень «3» – от 60 до 73 б.
	<p><u>Знать:</u> - понятие и задачи оперативно-розыскного процесса;</p> <p><u>Уметь:</u> - использовать порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;</p> <p><u>Владеть</u> - твердостью морально-этических убеждений</p>	Базовый уровень		Доклады, выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи на основе действующего законодательства	Базовый уровень «4» – от 74 до 87 б.

	<p>дений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности 				
	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методические, процессуальные и организационные основы раскрытия и расследования преступлений; - современные возможности криминалистических и иных судебных экспертиз; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - производить выбор наиболее эффективных средств и методов в конкретной следственной ситуации; - использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов; <p><u>Владеть</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора, анализа и 	<p>Продвинутый уровень</p>		<p>Доклады , выполнение практических заданий; Решение ситуационной задачи и составление юридических документов</p>	<p>Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.</p>

	<p>оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм при расследовании преступлений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками реализации мероприятий по получению юридически значимой информации; - навыками проверки, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 				
<p>ПК-35 Способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность</p>	<p><u>Знать:</u> - методические и организационные основы раскрытия и расследования преступлений;</p> <p><u>Уметь:</u> - организовывать взаимодействие следователя (дознателя) с органом дознания при производстве отдельных следственных действий;</p> <p><u>Владеть</u> - навыками анализа состояния внешнеэкономических связей</p>	<p>Пороговый уровень</p>	<p>102-126</p>	<p>Доклады, выполнение практических заданий;</p> <p>Решение ситуационной задачи в части определения применимого правового акта и требуемой нормы права</p>	<p>Пороговый уровень «3» – от 60 до 73 б.</p>
	<p><u>Знать:</u></p>				

	<p>- методические, процессуальные и организационные основы раскрытия и расследования преступлений;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>- организовывать взаимодействие следователя (дознателя) с органом дознания при производстве отдельных следственных действий;</p> <p><u>Владеть</u></p> <p>- навыками анализа состояния и перспектив развития внешне-экономических связей и их влияния на экономическую безопасность</p>	уровень		<p>выполнение практических заданий;</p> <p>Решение ситуационной задачи на основе действующего законодательства</p>	уровень «4» – от 74 до 87 б.
	<p><u>Знать:</u></p> <p>- методические, процессуальные и организационные основы раскрытия и расследования преступлений;</p> <p>- формы взаимодействия следователя (дознателя) с различными структурами, органами и организациями при расследовании преступлений;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>- организовывать взаимодействие следователя (дознателя) с органом дознания при производ-</p>	Продвинутый уровень		<p>Доклады , выполнение практических заданий;</p> <p>Решение ситуационной задачи и составление юридических документов</p>	Продвинутый уровень «5» – от 88 до 100 б.

	<p>стве отдельных следственных действий;</p> <p><u>Владеть</u></p> <p>- навыками анализа состояния и перспектив развития внешне-экономических связей и их влияния на экономическую безопасность;</p> <p>- навыками выбора и применения технико-криминалистических средств и методов, используемых при расследовании преступлений</p>				
--	---	--	--	--	--

3 Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации (см. показатели оценивания компетенции, таблица 2)

– Перечень теоретических вопросов по уровням и по результату освоения дисциплины «Знать»:

ПК-7

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с землей.
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6. Незаконное предпринимательство.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
8. Незаконные организация и проведение азартных игр.

9. Незаконная банковская деятельность.
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
11. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.
15. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.
16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.
19. Незаконное использование товарного знака.
20. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.
21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
22. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
24. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
25. Манипулирование рынком.

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

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

28. Неправомерное использование инсайдерской информации.

29. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.

30. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, предмет данного преступления.

31. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

32. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

33. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.

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

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

36. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

37. Уклонение от уплаты таможенных платежей.

38. Неправомерные действия при банкротстве.

39. Преднамеренное банкротство.

40. Фиктивное банкротство.

ПК-10

41. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц.
42. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
43. Неисполнение обязанностей налогового агента.
44. Соккрытие денежных средств или имущества, с которых должно производиться взыскание налогов или сборов.
45. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
46. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
47. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
48. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.
49. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
50. Способы совершения незаконного предпринимательства.
51. Обстановка совершения незаконного предпринимательства и личность незаконного предпринимателя.
52. Характеристика лиц, совершающих незаконное предпринимательство.
53. Механизм слепообразования при совершении незаконного предпринимательства.
54. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном предпринимательстве.
55. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве.
56. Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства.

57. Особенности производства осмотров по делам о незаконном предпринимательстве.

58. Особенности производства допросов потерпевших, свидетелей по делам о незаконном предпринимательстве.

59. Особенности производства допросов подозреваемого (обвиняемого) по делам о незаконном предпринимательстве.

60. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве.

ПК-11

61. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

62. Характеристика предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

63. Характеристика способов совершения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

64. Характеристика лиц, совершивших легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

65. Механизм слепообразования при совершении легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

66. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

67. Взаимодействие следователя с налоговыми органами, Комитетом по финансовому мониторингу при выявлении и расследовании легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

68. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

69. Следственные ситуации первоначального этапа расследования дел о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

70. Особенности производства выемки (осмотра) документов по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

71. Особенности производства допросов свидетелей по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

72. Особенности производства допросов подозреваемого (обвиняемого) по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

73. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

74. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита.

75. Характеристика предмета посягательства при незаконном получении кредита.

76. Характеристика способов незаконного получения кредита.

77. Характеристика лиц, совершивших незаконное получение кредита.

78. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита.

79. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовного дела о незаконном получении кредита.

80. Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного получения кредита.

81. Особенности производство осмотра документов, относящихся к незаконному получению кредита.

82. Особенности допросов должностных лиц и иных свидетелей по факту незаконного получения кредита.

83. Особенности допросов подозреваемых (обвиняемых) по факту незаконного получения кредита.

84. Особенности организации и производства обысков (выемок) по уголовному делу о незаконном получении кредита.

85. Особенности назначения и производства судебных экспертиз при расследовании незаконного получения кредита.

86. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве.

87. Уголовно-правовая характеристика преднамеренного и фиктивного банкротства.

88. Обстановка совершения криминальных банкротств как элемент криминалистической характеристики преступлений.

89. Способы совершения неправомерных действий при банкротстве.

90. Способы совершения преднамеренного банкротства.

91. Способы совершения фиктивного банкротства.

92. Характеристика лиц, совершивших криминальные банкротства как элемент криминалистической характеристики преступлений.

93. Особенности возбуждения уголовных дел о криминальных банкротствах.

94. Проведение документальных проверок и ревизий в ходе проверки материалов о криминальных банкротствах.

95. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о криминальных банкротствах.

96. Следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о криминальных банкротствах.

97. Типичные версии следственных ситуаций первоначального этапа расследования уголовных дел о криминальных банкротствах.

98. Особенности производства выемки и осмотра документов при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.

99. Особенности производства допросов свидетелей при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.

100. Особенности производства допросов подозреваемых (обвиняемых) при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.

101. Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.

ПК-35

102. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг.

103. Поддельные деньги и ценные бумаги как предмет преступного посягательства по ст. 186 УК РФ.

104. Характеристика способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг.

105. Характеристика способов сбыта поддельных денег и ценных бумаг.

106. Характеристика личности фальшивомонетчика.

107. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.

108. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.

109. Следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.

110. Особенности производства обыска (выемки) при расследовании дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
111. Особенности производства осмотра поддельных банковских билетов.
112. Особенности производства осмотра поддельных монет.
113. Особенности производства допроса свидетелей при расследовании уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
114. Особенности производства допросов подозреваемых (обвиняемых) в незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
115. Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
116. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.
117. Обстановка совершения налоговых преступлений как элемент криминалистической характеристики.
118. Характеристика способов уклонения от уплаты налогов.
119. Характеристика лиц, совершающих налоговые преступления.
120. Анализ и оценка следователем материалов налогового контроля.
121. Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.
122. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о налоговых преступлениях.
123. Следственные ситуации первоначального этапа расследования налоговых преступлений.
124. Особенности производства допроса свидетелей при расследовании налоговых преступлений.
125. Особенности производства допроса подозреваемых (обвиняемых) при расследовании налоговых преступлений.

126. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по уголовному делу о неуплате налогов.

– **Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины «Уметь», «Владеть»:**

ПК-7

1. Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса, и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия.

Как квалифицировать действия Можаяева?

2. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение два поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции.

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

3. Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Как квалифицировать действия Балдиной?

4. Соловьев для получения разрешения (лицензии) на зарегистрированное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Жданович отказал Соловьеву в выдаче лицензии, в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района.

Подлежит ли Жданович уголовной ответственности ?

5. Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации занимались

банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн. рублей, они скрылись. На вырученные денежные средства они купили две квартиры и автомобиль.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

6. Операционистка КБ «МОСТ-Банк» Ахундова, в беседе с Тархановым, говоря об их общей знакомой Нидзельской, между прочим, заметила, что та недавно положила на счет в банке сто тысяч рублей.

Подлежит ли Ахундова уголовной ответственности ?

7. Предприниматель Канунников, продававший верхнюю одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что реализуемый товар произведен известной фирмой «BOSS». За проданный товар им был извлечен доход в сумме 200 тыс. рублей.

Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?

8. К Акимову пришел его знакомый Слайковский, и предложил приобрести по очень низкой цене кожаные штаны и две куртки, предупредив, что имущество им похищено у одного артиста. Совершив сделку, Акимов кожаные штаны оставил себе, одну куртку подарил своему брату, а другую сдал в комиссионный магазин. Владелец вещей, случайно зайдя в магазин, опознал свою вещь и обратился в милицию.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

9. Пенсионерка Исаева, являясь владельцем престижной квартиры в центре г. Москвы, последнее время проживала у себя на даче. Гришин, узнав об этом, потребовал от Исаевой продать ему квартиру. Получив отказ, он через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом поджечь дачу в которой проживала Исаева. Боясь приведения угрозы в исполнение, Исаева согласилась на продажу квартиры.

Как квалифицировать действия Гришина?

10. Медведева, под вывеской салона красоты два года содержала при-

тон для занятия проституцией. За это время ею был получен доход в размере 2 млн. рублей, которые были потрачены на покупку загородного дома.

Подлежит ли Медведева уголовной ответственности?

ПК-10

1. Художник Мельников, нарисовав на досуге две 50-долларовые купюры, одну поместил в свою коллекцию, а другую подарил своему знакомому Пименову.

Подлежит ли Мельников уголовной ответственности? Подлежит ли Мельников уголовной ответственности, если бы он обе купюры оставил себе, поместив их в коллекцию?

2. Шильников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая на даче, сдавал в наем свою двухкомнатную квартиру в течение двух лет. За это время им был получен доход в размере 320 тыс. рублей, никаких налогов с этой суммы он не платил.

Как квалифицировать действия Шильникова?

3. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в таможенной декларации.

Подлежит ли Струлев уголовной ответственности?

4. Бекашев, обладая художественными способностями, нарисовал уже вышедшие из денежного оборота и не подлежащие обмену на новые десять банкнот достоинством 100 рублей каждая. При попытке продать их коллекционеру Андриянову он был задержан.

Подлежит ли Бекашев уголовной ответственности?

5. Денисов, являясь лидером преступной группировки, стал вкладывать полученные от торговли наркотиков денежные средства в покупку акций нефтеперерабатывающих предприятий своего региона и создание коммерческого банка.

За какие преступления Денисов подлежит уголовной ответственности?

6. Штольц создал бригаду временных рабочих-строителей и заключил

договор подряда на строительство загородного дома предпринимателя Бондарчука на сумму 800 тыс. рублей. После окончания работы и расчета с рабочими, у Штольца осталось 300 тыс. рублей. Никаких налогов с этой суммы он не заплатил.

Подлежит ли Штолец уголовной ответственности?

7. Трофимов, являясь директором закрытого акционерного общества «ВИМ» в течение двух лет представлял в налоговые органы документы с заведомо ложными сведениями о полученных доходах и понесенных расходах. Проведенная выездная налоговая проверка выявила факт уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млн. рублей.

Подлежит ли уголовной ответственности Трофимов?

8. Смирнова и Хахалина под прикрытием обувной мастерской занимались распространением наркотиков. Полученный доход они передавали брокеру Воронову, который за 5% от суммы приобретал для них ценные бумаги ведущих российских предприятий.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

9. Олейников, являясь виновником ДТП, по решению суда должен был выплатить Ахапкину 9 тыс. долларов США. Судебный пристав, исполняя судебный акт, потребовал от Олейникова в пятидневный срок добровольно уплатить указанную сумму. Однако, Олейников заявил, что таких денег у него нет, и поэтому он платить не будет. Проведя соответствующую проверку, судебный пристав установил, что у Олейникова никакого имущества нет и временно он нигде не работает.

Как квалифицировать действия Олейникова?

10. Алексеев, Скачев и Ченцов, объединившись в группу, за вознаграждение от руководителя колхоза Ковлера на городском рынке ежедневно встречали иногородних фермеров, желавших реализовать продукцию сельскохозяйственного производства и диктовали на нее цены. Тем продавцам, кто не подчинялся их требованиям, они уничтожали продукцию и повреждали автомобили.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

ПК-11

1. Умаров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия общей стоимостью свыше 150 тыс. долларов 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.

Решите вопрос об ответственности Умарова.

2. Виноградов систематически приобретал у иностранных граждан доллары США, а затем перепродавал их лицам, нуждающимся неотложно в иностранной валюте или выезжающим за рубеж. Он вступил в сговор с кассиром аэропорта Петровой, которая направляла к Виноградову нуждающихся в долларах США. 15 марта Виноградов и гражданин Польши Новацкий были задержаны в помещении буфета аэропорта при обмене валюты: при этом у Виноградова изъято 200 долларов США и 3 млн. руб., а у Новацкого – 2 тыс. долларов США.

Содержатся ли в действиях данных лиц признаки какого-либо состава преступления?

3. Никифоров и его жена, находясь в командировках на Ближнем Востоке, скупили с целью перепродажи и получения неконтролируемого дохода ткани и разные промышленные товары на сумму 6 млн.руб., которые реализовали через комиссионные магазины ряда городов России. Уголовное дело в отношении супругов было прекращено.

Правильно ли такое решение?

4. Павлов создал бригаду временных рабочих-строителей. Заключение договор на строительство ряда объектов с опытно-производственным хозяй-

ством «Предприниматель». По предварительному сговору с руководителем хозяйства Чумариным он завышал расценки, включал в наряды, а затем в платежные ведомости подставных лиц. Таким путем они получили 3 млн.96 тыс.руб., из них 179 тыс. руб. Чумарин, а остальные – члены бригады в виде заработной платы.

Содержатся ли в действиях Павлова и Чумарина признаки преступления?

5. Мухсинов договорился с председателем старательской артели Культинным о создании при артели незарегистрированного хозрасчетного ремонтно-строительного управления, от имени которого стал выполнять строительные работы силами привлекаемых бригад «шабашников». Мухсинов самостоятельно решал все вопросы производственной и финансовой деятельности. Он заключил договор подряда с различными организациями, получил от них безвозмездно фондовые материалы, технику, составлял акты с внесением в них, наряду с выполненными, и не выполнявшимися работ, а организации перечисляли на счет артели денежные суммы, часть которых он выплатил рабочим, а часть присвоил.

Решите вопрос об ответственности Мухсинова.

6. Каримов, занимая должность председателя кооператива «Спринт», оформлял сам, а также давал соответствующие указания членам кооператива Грибову и Бакирову, которые тоже оформляли фиктивные трудовые соглашения, расходные кассовые ордера и платежные ведомости на лиц, фактически не работавших в кооперативе. На них начислялась заработная плата, которую получал Каримов. Полученная сумма денег была необходима для создания фонда развития, на что все члены кооператива согласились, но не оформили свое решение протоколом. Каримов вопреки интересам службы израсходовал крупную сумму на приобретение на свое имя автомобиля.

Решите вопрос об ответственности Каримова.

7. Нуриахметов, работавший замдиректора комбината производственных предприятий, согласился содействовать Редькину в поставке леса для

наемной бригады, строящей сельскохозяйственные объекты в колхозе при условии, что Редькин будет платить Нуриахметову 500 руб. за 1 м³ поставленного леса. Выполняя этот договор, Редькин передал Нуриахметову в его служебном кабинете 750 тыс.руб.

Решите вопрос об ответственности Редькина и Нуриахметова.

8. Ерышев, не имея специального разрешения, заключил договоры на строительство складов витаминно-травяной муки, крытых токов, стоянок и зданий для хранения техники, сушилок и других объектов с рядом совхозов и колхозов, завышая с целью извлечения наживы сумму зарплаты. На основании писем из совхозов и колхозов получал необходимые для строительства фондируемые металлоотходы: трубы, уголки, листовое железо. За выполненную работу бригаде Ерышева была выплачена заработная плата в сумме 11,5 млн.руб., из которых 2,5 млн.руб. – за счет завышения расценок.

Содержатся ли в действиях Ерышева и членов бригады состав преступления?

9. Представитель объединения «Амстронг» Крылов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 250 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 70 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.

10. Ахметов и Гайсин, используя расчетный счет Всероссийского театрального общества, заключили договоры и производили денежные расчеты по работам нештатных бригад художников и мозаичников, за что на расчетный счет отделения ВТО отчислялось 20% в виде дохода от заработанных

бригадами денег, которые затем изымались и расходовались на приемы и угощения гостей, остальные денежные средства они получали через кассу отделения и распределяли их между членами бригад, а часть денег обращали в свою пользу. Ахметов получил 1 млн.руб.. а Гайсин – 2 млн.руб.

Содержатся ли в действиях Ахметова, Гайсина, а также иных лиц ВТО признаки преступления? Если да, то охарактеризуйте объективные и субъективные признаки содеянного.

ПК-35

1. Жители столицы Громов, Осакин и Попов, руководители акционерного общества закрытого типа, за рубежом скупили 8 млн. долларов, эти деньги контрабандным способом доставили в Россию и организовали перепродажу валюты на черном рынке, получив огромную прибыль. Ознакомьтесь с составом «незаконная банковская деятельность». Определите, имеются ли признаки данного состава преступления в действиях указанных лиц.

Какое преступление совершено указанными лицами? Раскройте квалифицирующие обстоятельства данного состава преступления.

2. Президент совместного российско-австрийского предприятия «Ладосга» Шипшов не перечислил в уполномоченный на то банк Российской Федерации полученные от предпринимательской деятельности 180 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шипшовым.

3. Швецова при сдаче своей квартиры в г.Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату сверх установленного законом размера, получив с 25 лиц сверх тарифа 600 тыс. руб. С этой суммы Швецова налог не выплачивала.

Содержатся ли в действиях Швецовой признаки преступления? Квалифицируйте содеянное Швецовой.

4. Орлов, направляясь в длительную командировку за рубеж, с согласия своих родственников прихватил с собой 4 старинных иконы большой худо-

жественной ценности, намереваясь продать их. Он замаскировал иконы в предметах домашней утвари, не указал их в таможенной декларации, а при таможенном досмотре в аэропорту эти культурные ценности были обнаружены и изъяты.

Дайте юридический анализ содеянного Орловым. Подлежит ли он уголовной или иной ответственности за свои действия?

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

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия.

6. Исламов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 14 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Исламова. Покажите отличие состава мошенничества от получения кредита путем обмана. Раскройте объективные признаки содеянного.

7. 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 ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Решите вопрос об ответственности Яшина.

8. Гурьянов, председатель правления кооператива сделал в соответ-

ствующие государственные органы и своим кредиторам заведомо ложное заявление об экономической невозможности исполнения своих обязательств перед кредиторами в целях направления утаиваемых средств на осуществление хозяйственной операции.

Квалифицируйте содеянное Гурьяновым. Покажите отличие мошенничества от ложного банкротства.

9. 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 изготавливаемых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

10. Ольшевская, 23-х лет, работала секретарем-машинисткой президента акционерного общества Тагирова и пользовалась у него большим доверием. Иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристической поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Ольшевская разгласила многие «секреты» своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежит ли уголовной ответственности Ольшевская? Подлежит ли уголовной ответственности Васильев?

11. 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.

Решите вопрос об ответственности Попова. Ознакомьтесь с составом нарушения правил сдачи государству золота. Имеется ли в содеянном Поповым состав названного преступления?

12. Петреева, не имея ни разрешения, ни лицензии на торговлю в г. Москва, для последующей перепродажи скупил 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.рублей.

Решите вопрос об ответственности за содеянное.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровней освоения компетенций у обучающихся в процессе обучения

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего образования выделяются следующие:

1. Допороговый уровень
2. Пороговый уровень
3. Базовый уровень
4. Продвинутый уровень

Общий бюджет оценки уровня сформированности по одной компетенции по дисциплине составляет 100 баллов.

Таблица 1 – Соответствие уровней освоения компетенций оценкам освоения

Уровень освоения компетенций	Кол-во баллов	Оценка уровня подготовки	Вербальный аналог
Допороговый уровень	От 0 до 59 баллов	2	Неудовлетворительно
Пороговый уровень	От 60 до 75 баллов	3	Удовлетворительно
Базовый уровень	От 76 до 85 баллов	4	Хорошо
Продвинутый уровень	От 86 до 100 баллов	5	Отлично

Результаты освоения компетенции при текущем контроле успеваемости определяются по балльно-рейтинговой системе.

Таблица 2 – Шкала оценок при текущем контроле успеваемости по балльно-рейтинговой системе:

Показатели оценивания компетенции дисциплины (модуля), практики:	Шкала	Примечание
1. Посещение учебных занятий:	100% – 20 б 70% – 15 б Ниже – 0 б	Не учитывается в технологической карте
2. Выполнение практических заданий 3. Тестирование 4. Практическая (лабораторная) работа, практикум, коллоквиум 5. Участие в процессе учебного занятия: - доклад - сообщения - эссе - презентация	«5» – 5 б «4» – 4 б «3» – 3 б	
6. Выполнение индивидуальных заданий: - комплексное тестирование - контрольная работа - отчет по практике и его защита - защита курсовой работы (проекта) - реферат - расчетно-графическая (графоаналитическая) работа - решение задач - разработка проекта - освоение дополнительной квалификации с получением документа	«5» – 30 б «4» – 20 б «3» – 10 б «5» – 10 б «4» – 7 б «3» – 5 б «5» – 40 б «4» – 30 б. «3» - 20 б. 30 – б	
7. Активность обучающегося при изучении дисциплины (модуля): - публичная защита реферата - публичная защита проекта - участие в конкурсах, конференциях по дисциплине - участие в выставках - участие в олимпиадах по дисциплине (модулю)	30 б – «5» 20 б – «4» 10 б – «3» 20 б – «5» 10 – «4» 5б – «4»	

При выставлении итогового балла учитываются результаты освоения каждой компетенции. Итоговый балл рассчитывается как среднее арифметическое значение. Оценка выставляется в соответствии с таблицей 1.

Итоговый текущий контроль успеваемости оценивается по 5-балльной

шкале:

«отлично» – обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины); 100% заданий, подлежащих текущему контролю, выполнено самостоятельно; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, анализировать показатели с подробными пояснениями и аргументированными выводами;

«хорошо» – обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающимся выполнено 75% заданий, подлежащих текущему контролю, или при выполнении всех заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал владение навыками систематизации материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; задания выполнены по стандартной методике без ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения;

«удовлетворительно» – обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины, сформированы частично; не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения;

«неудовлетворительно» – обучающийся не приобрел знания, умения и не владеет компетенциями в объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; задания не выполнены, или выполнены менее чем на 50% с грубыми ошибками.

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по итоговому текущему контролю успеваемости:

Оценка	Уровень освоения компетенции	Показатель
«3» удовлетворительно	Пороговый Уровень	обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой

		дисциплины, сформированы частично; не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения.
«4» - хорошо	Базовый уровень	обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не менее 50% компетенций сформированы частично; обучающимся выполнено 75% задания, подлежащих текущему контролю, или при выполнении всех заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал владение навыками систематизации материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; задания выполнены по стандартной методике без ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения.
«5» - отлично	Продвинутый уровень	обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; 100% задания, подлежащего текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал, анализировать показатели с подробными пояснениями и аргументированными выводами.

Обучающийся, получивший от 60 до 75 баллов за семестр по дисциплине, получает оценку «удовлетворительно» или «зачтено», от 76 до 85 баллов получает оценку «хорошо», от 86 до 100 баллов получает оценку «отлично». При отказе от получения оценки «удовлетворительно», «хорошо» по итогам семестра обучающийся должен проходить промежуточную аттестацию, причем баллы, заработанные в процессе текущего контроля успеваемости в ходе промежуточной аттестации не учитываются.

Если обучающийся не набрал необходимое количество баллов при текущем контроле успеваемости, то преподаватель на свое усмотрение может начислить бонусные баллы за участие в олимпиадах по данной дисциплине или смежной с ней и в профессиональных конкурсах.

Шкала оценок по промежуточной аттестации по балльно-рейтинговой системе *(выбрать из системы оценивания то, что соответствует*

установленной по дисциплине форме аттестации)

Наименование формы промежуточной аттестации	Шкала (критерии и показатель оценки)
Экзамен (в том числе результат выполнения курсовой работы (курсового проекта))	«3» – 70 баллов «4» – 85 баллов «5» – 100 баллов
Зачет, итоговая контрольная работа	Зачтено { «3» – 70 баллов «4» – 85 баллов «5» – 100 баллов

«отлично» – обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; все задания выполнены обучающимся полностью и самостоятельно; представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка; терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; ответы полные, обстоятельные, аргументированные, подтверждены конкретными примерами; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; знает основные операции, приемы и методы решения задач; осознанно владеет всей структурой процесса решения задачи.

Ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены конкретными примерами; практические задания выполнены по стандартной или самостоятельно разработанной методике в полном объеме: без ошибок в расчетах, с подробными пояснениями по ходу решения, сделаны полные аргументированные выводы.

«хорошо» – обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающийся ответил на все вопросы задания, точно дал определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретически положения практическими примерами. Практические задания выполнены по стандартной методике без ошибок в расчетах. Даны недостаточно полные пояснения, сделаны выводы

по анализу показателей. Обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал хорошие знания по предмету и владение навыками систематизации материала; ответы полные, обстоятельные, но неподтвержденные примерами.

«удовлетворительно» – обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины, сформированы частично; обучающимся выполнено от 50% до 75% заданий, допущены ошибки в расчетах или аргументации ответов; показал удовлетворительные знания по предмету; знает основные операции, приемы и методы, из которых складывается процесс решения задачи, умеет производить разрозненные операции этого процесса. Обучающийся правильно ответил на все вопросы, но с недостаточно полной аргументацией и не решил в билете практическое задание, или выполнил не менее 50% практических заданий.

«неудовлетворительно» – обучающийся неприобрел знания, умения и не владеет компетенциями в объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины; обучающийся не смог ответить на теоретические вопросы; не справился с заданием или выполнено менее 50% заданий.

«зачтено» ставится:

– если обучающийся освоил компетенции порогового уровня (см. критерии оценивания экзамена)

«не зачтено» выставляется, если обучающийся не смог освоить компетенции порогового уровня.

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по промежуточной аттестации:

Оценка	Уровень освоения компетенции	Показатель
«3» - удовлетворительно	Пороговый Уровень	обучающийся приобрел знания, умения; более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой дисциплины (практики), сформированы частично; обучающимся выполнено от 50% до 75% заданий, допущены ошибки в расчетах или аргументации

		<p>ответов; показал удовлетворительные знания по предмету; знает основные операции, приемы и методы, из которых складывается процесс решения задачи, умеет производить разрозненные операции этого процесса. Обучающийся правильно ответил на все вопросы, но с недостаточно полной аргументацией и не решил в билете практическое задание, или выполнил не менее 50% практических заданий.</p>
«4» - хорошо	Базовый уровень	<p>обучающийся приобрел знания, умения; все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины (практики), сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы частично; обучающийся ответил на все вопросы задания, точно дал определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретически положения практическими примерами. Практические задания выполнены по стандартной методике без ошибок в расчетах. Даны недостаточно полные пояснения, сделаны выводы по анализу показателей. Обучающимся выполнено 75% заданий или при выполнении 100% заданий допущены незначительные ошибки; обучающийся показал хорошие знания по предмету и владение навыками систематизации материала; ответы полные, обстоятельные, но неподтвержденные примерами.</p>
«5» - отлично	Продвинутый уровень	<p>обучающийся приобрел знания, умения и владеет компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой дисциплины (практики); все задания выполнены обучающимся полностью и самостоятельно; представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка; терминологический аппарат использован правильно, аргументировано; ответы полные, обстоятельные, аргументированные, подтверждены конкретными примерами; обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать материал; знает основные операции, приемы и методы решения задач; осознанно владеет всей структурой процесса решения задачи.</p> <p>Ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены конкретными примерами; практические задания выполнены по стандартной или самостоятельно разработанной методике в полном объеме: без ошибок в расчетах, с подробными пояснениями по ходу решения, сделаны полные аргументированные выводы.</p>

В данном разделе размещаются экзаменационные билеты и /или тестовые задания.

Тесты для проведения зачета

1. Документальные следы хищения денежных средств с расчетного счета юридического лица отражаются:

- а) в счете-фактуре;
- б) в балансовом отчете предприятия;
- в) в платежном поручении.

2. Выемка информации, содержащей сведения о вкладах и счетах граждан, производится:

- а) по постановлению следователя;
- б) по решению суда;
- в) по постановлению следователя, согласованному с руководителем следственного органа.

3. Акт ревизии используется в доказывании в качестве:

- а) вещественного доказательства;
- б) иного документа;
- в) документа, в котором содержится ориентирующая информация.

4. Для выяснения вопроса о праве юридического лица на выпуск ценных бумаг и их соответствии предъявляемым требованиям назначается:

- а) бухгалтерская экспертиза;
- б) технико-криминалистическая экспертиза документов;
- в) финансово-аналитическая экспертиза.

5. Какой из указанных вопросов может быть разрешен при проведении судебной бухгалтерской экспертизы:

а) соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности первичным документам по оприходованию денежных средств;

б) соответствуют ли порядок выдачи кредита установленным в данной организации правилам кредитования;

в) соответствуют ли выдаваемые ценные бумаги характеру сделки между компанией и вкладчиком.

6. Какое из указанных ниже обстоятельство исключает возможность использования акта ревизии в доказывании:

- а) отсутствие в материалах дела требования о проведении ревизии и сопроводительного письма к акту;
- б) отсутствие при проведении ревизии материально-ответственного лица;
- в) отсутствие в материалах дела постановления о признании акта ревизии доказательством.

7. Назовите приемы документальной проверки отдельного бухгалтерского документа:

- а) встречная, формальная, инвентаризация;
- б) формальная проверка, нормативная проверка, арифметическая проверка;
- в) хронологический анализ, арифметическая проверка, взаимный контроль.

8. Назовите приёмы фактической проверки документальных данных:

- а) инвентаризация, ревизия, взаимный контроль;
- б) контрольное сличение остатков, восстановление количественного учёта, сравнительный анализ операции;
- в) инвентаризация, проверка фактического наличия ценностей, зафиксированных в приходно-расходных документах и материалах инвентаризаций, проверка состояния средств хозяйства, указанных в содержании документа, контрольные операции, получение справок и объяснений.

9. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту фальшивомонетничества после проведения ОРМ «проверочная закупка» следователю предоставляются:

- а) заявление потерпевшего, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, протокол выемки поддельных

денежных купюр;

б) рапорт сотрудника ОБЭП об обнаружении признаков преступления, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, акт контрольной закупки, объяснение участников ОРМ;

в) рапорт сотрудника ОБЭП, постановление о передаче материалов следователю, постановление о рассекречивании, постановление о проведении ОРМ, акт пометки и передачи покупателю денежных средств, справка об исследовании поддельной денежной купюры, протокол выемки поддельных денежных купюр, заключение эксперта о наличии признаков подделки бытовой купюры.

10. К уголовной ответственности за совершение налогового преступления могут быть привлечены:

а) учредители, директор и главный бухгалтер предприятия, организации;

б) только учредители юридического лица;

в) главный бухгалтер, либо другой работник бухгалтерии, внесший в документ неверные сведения.

11. Назовите способы получения бухгалтерских документов для производства судебно-бухгалтерской экспертизы:

а) на основании постановления следователя о получении образцов для сравнительного исследования;

б) на основании постановления следователя проводятся обыск, либо выемка, о чём составляется соответствующий протокол;

в) правильный ответ содержится в пунктах «а», «б».

12. Заключение о возможности выплаты предприятием, организацией кредиторской задолженности даётся по результатам производства следующей судебной экспертизы:

а) бухгалтерской;

- б) финансово-аналитической;
- в) технико-криминалистической.

13. В качества места происшествия по делам о незаконном предпринимательстве осматриваются:

- а) место, указанное как юридический адрес организации;
- б) место осуществления незаконной предпринимательской деятельности;
- в) место фактического нахождения административных помещений организации.

14. Основанием для возбуждения уголовного дела по ст.186 УК РФ является:

- а) рапорт оперативного работника об обнаружении признаков преступления;
- б) справка об исследовании изъятой купюры и объяснения очевидцев произошедшего;
- в) протокол осмотра места происшествия, справка об исследовании изъятой купюры и объяснения очевидцев произошедшего.

15. При необходимости проведения документальных проверок, ревизий срок проверки сообщения о преступлении составляет:

- а) 30 дней;
- б) 10 дней;
- в) 3 дня.

16. Имеет ли право представитель потерпевшего юридического лица ознакомиться с постановлением о назначении судебной бухгалтерской экспертизы:

- а) да;
- б) нет;
- в) да, но только по окончании предварительного расследования при ознакомлении со всеми материалами дела.

17. Для выяснения вопроса о том, кем выполнена подпись на представ-

ленном документе назначается:

- а) почерковедческая экспертиза;
- б) технико-криминалистическая экспертиза;
- в) автороведческая экспертиза.

18. Необходимым признаком лица, привлекаемого к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, является:

- а) нахождение на должности руководителя юридического лица;
- б) регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
- в) фактическое руководство незаконной предпринимательской деятельностью.

19. При антистатическом способе изготовления поддельных денежных купюр используется:

- а) растворитель, канцелярский пресс, валик для прокатывания;
- б) пластины медных или цинковых сплавов для изготовления печатных форм;
- в) фото принадлежности.

20. Подложными документами являются:

- а) бухгалтерские документы, имеющие прямые изменения в виде дописки, подчистки;
- б) бухгалтерские документы, содержащие случайные ошибки;
- в) недооформленные бухгалтерские документы.

21. Повторная судебно-бухгалтерская экспертиза назначается:

- а) в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта-бухгалтера;
- б) в случае если первичная экспертиза проведена ведомственными органами,
- в) в случае получения ответа о невозможности дать заключение.

22. Для установления признаков подделки денежных средств назначается:

- а) технико-криминалистическая экспертиза документов;

- б) экспертиза материалов, веществ и изделий;
- в) трасологическая экспертиза.

23. Являются ли основанием для возбуждения уголовного дела данные об осуществление предпринимательской деятельности без лицензии:

- а) нет, не являются;
- б) да, являются;
- в) да, если в результате этого деяние причинен крупный ущерб или извлечен доход в крупном размере.

24. Для установления размера ущерба, причиненного имуществу юридического лица, необходимо:

- а) указать размер ущерба в протоколе допроса представителя потерпевшего;
- б) приобщить к материалам уголовного дела справку об ущербе, копию баланса предприятия или накладных на приобретение похищенного, акт ревизии;
- в) получить заключение судебно-бухгалтерской экспертизы.

25. При возбуждении уголовного дела за незаконное получение кредита понятие кредита определяется следующим образом:

- а) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляем одним физическим лицом другому;
- б) ссуда денежных средств на условиях возвратности, предоставляемая одним юридическим лицом другому лицу – заемщику на условиях, определяемых кредитным договором;
- в) любая передача денежных средств на условиях возвратности.

26. При изготовлении поддельной денежной купюры способом офсетной печати используется:

- а) принтер;
- б) клише;
- в) типографское оборудование.

27. По уголовным делам о незаконном получении кредита необходимо

доказать:

а) умысел виновного лица на хищение денежных средств, полученных в качестве кредита;

б) умысел виновного лица на создание предприятия с целью получения кредита без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность;

в) умысел виновного лица на получение кредита или льготных условий кредитования противоправным способом.

28. Основанием для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям является:

а) объяснение сотрудника налоговой инспекции,

б) протокол осмотра документов, изъятых из налоговой инспекции,

в) заключение специалиста о том, какова сумма неуплаченного налога.

29. В ходе расследования уголовного дела по фальшивомонетничеству реализация оперативной информации проводится на основании:

а) постановления следователя;

б) согласованного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

в) по постановлению оперуполномоченного, утвержденного руководителем органа дознания.

30. Заключение арбитражного управляющего о финансовом состоянии предприятия-должника используется в доказывании в качестве:

а) заключения специалиста;

б) вещественного доказательства;

в) иного документа.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ»

_____ ОИ.Чиркова

«21» февраля 2018 г.

БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КВАЛИФИКАЦИЯ И РАССЛЕДОВАНИЕ

Специальность

38.05.01 «Экономическая безопасность»

является единой для всех форм обучения

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

(подпись) **ФИО**

«__» _____ 20__ г.

Билет 1

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства выемки (осмотра) документов по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
2. Характеристика способов незаконного получения кредита.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

_____ (наименование кафедры)

_____ ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 2

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита.
2. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 3

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производство осмотра документов, относящихся к незаконному получению кредита.
2. Особенности производства допросов свидетелей по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.



Утверждаю:

Зав. кафедрой

(наименование кафедры)_____
ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 4

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
2. Особенности производства допросов подозреваемого (обвиняемого) по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.



Утверждаю:

Зав. кафедрой

(наименование кафедры)_____
ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет5

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном предпринимательстве.
2. Особенности допросов должностных лиц и иных свидетелей по факту незаконного получения кредита.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 6

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства осмотров по делам о незаконном предпринимательстве.
2. Особенности допросов подозреваемых (обвиняемых) по факту незаконного получения кредита.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Билет 7

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства допросов потерпевших, свидетелей по делам о незаконном предпринимательстве.
2. Особенности организации и производства обысков (выемок) по уголовному делу о незаконном получении кредита.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

_____ (наименование кафедры)

_____ ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 8

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства допросов подозреваемого (обвиняемого) по делам о незаконном предпринимательстве.
2. Особенности назначения и производства судебных экспертиз при расследовании незаконного получения кредита.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

_____ (наименование кафедры)

_____ ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 9

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве.
2. Особенности производства выемки и осмотра документов при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 10

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном обо-
роте поддельных денег или ценных бумаг.
2. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или
жемчуга.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 11

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
2. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 12

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства допросов подозреваемых (обвиняемых) при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.
2. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

_____ (наименование кафедры)

_____ ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 13

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах
2. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества. Незаконное использование товарного знака.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 14

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства допросов свидетелей при расследовании уголовных дел о криминальных банкротствах.
2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 15

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования уголов-
ных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

_____ (наименование кафедры)

_____ ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 16

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Незаконное использование документов для образования (создания, ре-
организации) юридического лица.
2. Особенности производства обыска (выемки) при расследовании дел о
незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 17

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
2. Особенности производства осмотра поддельных банковских билетов.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 18

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
2. Особенности производства осмотра поддельных монет.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 19

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Незаконная банковская деятельность.
2. Незаконные организация и проведение азартных игр.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

_____ (наименование кафедры)

_____ ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 20

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и расследование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по уголовному делу о неуплате налогов.
2. Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

_____ (наименование кафедры)

_____ ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

Билет 21

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Незаконное предпринимательство.
2. Особенности производства допроса подозреваемых (обвиняемых) при расследовании налоговых преступлений.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 22

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Регистрация незаконных сделок с землей.
2. Особенности производства допроса свидетелей при расследовании налоговых преступлений.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 23

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 24

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Особенности производства допросов подозреваемых (обвиняемых) в незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.



Утверждаю:
Зав. кафедрой

(наименование кафедры)

ФИО

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Билет 25

По дисциплине: «Экономические преступления: квалификация и рассле-
дование»

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность»

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Особенности производства допроса свидетелей при расследовании уголовных дел о незаконном обороте поддельных денег или ценных бумаг.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ»

_____ ОИ.Чиркова

«21» февраля 2018 г.

СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КВАЛИФИКАЦИЯ И РАССЛЕДОВАНИЕ

Специальность

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация №1

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

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

План

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений.
3. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления».
4. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности.
6. Особенности объективных признаков этих преступлений.
7. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Индивидуальный предприниматель Можяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. рублей, Можяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса, и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можяев не вернул деньги ввиду их отсутствия.

Как квалифицировать действия Можяева?

2. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение два поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции.

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

3. Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Как квалифицировать действия Балдиной?

Тема 2. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности

План

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
7. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
8. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
9. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
10. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
11. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Соловьев для получения разрешения (лицензии) на зарегистрированное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Жданович отказал Соловьеву в выдаче лицензии, в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района.

Подлежит ли Жданович уголовной ответственности?

2. Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн. рублей, они скрылись. На вырученные денежные средства они купили две квартиры и автомобиль.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

3. Операционистка КБ «МОСТ-Банк» Ахундова, в беседе с Тархановым, говоря об их общей знакомой Нидзельской, между прочим, заметила, что та недавно положила на счет в банке сто тысяч рублей.

Подлежит ли Ахундова уголовной ответственности?

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

План

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
3. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.
4. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

5. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания.

6. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Предприниматель Канунников, продававший верхнюю одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что реализуемый товар произведен известной фирмой «BOSS». За проданный товар им был извлечен доход в сумме 200 тыс. рублей.

Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?

2. К Акимову пришел его знакомый Слайковский, и предложил приобрести по очень низкой цене кожаные штаны и две куртки, предупредив, что имущество им похищено у одного артиста. Совершив сделку, Акимов кожаные штаны оставил себе, одну куртку подарил своему брату, а другую сдал в комиссионный магазин. Владелец вещей, случайно зайдя в магазин, опознал свою вещь и обратился в милицию.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

3. Пенсионерка Исаева, являясь владельцем престижной квартиры в центре г. Москвы, последнее время проживала у себя на даче. Гришин, узнав об этом, потребовал от Исаевой продать ему квартиру. Получив отказ, он через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом поджечь дачу в которой проживала Исаева. Боясь приведения угрозы в исполнение, Исаева согласилась на продажу квартиры.

Как квалифицировать действия Гришина?

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

План

1. Регистрация незаконных сделок с землей.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Медведева, под вывеской салона красоты два года содержала притон для занятия проституцией. За это время ею был получен доход в размере 2 млн. рублей, которые были потрачены на покупку загородного дома.

Подлежит ли Медведева уголовной ответственности?

2. Художник Мельников, нарисовав на досуге две 50-долларовые купюры, одну поместил в свою коллекцию, а другую подарил своему знакомому Пименову.

Подлежит ли Мельников уголовной ответственности? Подлежит ли Мельников уголовной ответственности, если бы он обе купюры оставил себе, поместив их в коллекцию?

3. Шильников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая на даче, сдавал в наем свою двухкомнатную квартиру в течение двух лет. За это время им был получен доход в размере 320 тыс. рублей, никаких налогов с этой суммы он не платил.

Как квалифицировать действия Шильникова?

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

План

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Манипулирование рынком.
5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
8. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
9. Содержание и понятие изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в таможенной декларации. Подлежит ли Струлев уголовной ответственности?
2. Бекашев, обладая художественными способностями, нарисовал уже вышедшие из денежного оборота и не подлежащие обмену на новые десять банкнот достоинством 100 рублей каждая. При попытке продать их коллекционеру Андриянову он был задержан. Подлежит ли Бекашев уголовной ответственности?
3. Денисов, являясь лидером преступной группировки, стал вкладывать полученные от торговли наркотиков денежные средства в покупку акций

нефтеперерабатывающих предприятий своего региона и создание коммерческого банка.

За какие преступления Денисов подлежит уголовной ответственности?

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.

План

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

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

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

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

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

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Штольц создал бригаду временных рабочих-строителей и заключил договор подряда на строительство загородного дома предпринимателя Бондарчука на сумму 800 тыс. рублей. После окончания работы и расчета с рабочими, у Штольца осталось 300 тыс. рублей. Никаких налогов с этой суммы

он не заплатил.

Подлежит ли Штольц уголовной ответственности?

2. Трофимов, являясь директором закрытого акционерного общества «ВИМ» в течение двух лет представлял в налоговые органы документы с заведомо ложными сведениями о полученных доходах и понесенных расходах. Проведенная выездная налоговая проверка выявила факт уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млн. рублей.

Подлежит ли уголовной ответственности Трофимов?

3. Смирнова и Хахалина под прикрытием обувной мастерской занимались распространением наркотиков. Полученный доход они передавали брокеру Воронову, который за 5% от суммы приобретал для них ценные бумаги ведущих российских предприятий.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

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

План

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

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

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

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Умаров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия общей

стоимостью свыше 150 тыс. долларов 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.

Решите вопрос об ответственности Умарова.

2. Виноградов систематически приобретал у иностранных граждан доллары США, а затем перепродавал их лицам, нуждающимся неотложно в иностранной валюте или выезжающим за рубеж. Он вступил в сговор с кассиром аэропорта Петровой, которая направляла к Виноградову нуждающихся в долларах США. 15 марта Виноградов и гражданин Польши Новацкий были задержаны в помещении буфета аэропорта при обмене валюты: при этом у Виноградова изъято 200 долларов США и 3 млн. руб., а у Новацкого – 2 тыс. долларов США.

Содержатся ли в действиях данных лиц признаки какого-либо состава преступления?

3. Никифоров и его жена, находясь в командировках на Ближнем Востоке, скупили с целью перепродажи и получения неконтролируемого дохода ткани и разные промышленные товары на сумму 6 млн.руб., которые реализовали через комиссионные магазины ряда городов России. Уголовное дело в отношении супругов было прекращено.

Правильно ли такое решение?

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

План

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

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

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

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Олейников, являясь виновником ДТП, по решению суда должен был выплатить Ахапкину 9 тыс. долларов США. Судебный пристав, исполняя судебный акт, потребовал от Олейникова в пятидневный срок добровольно уплатить указанную сумму. Однако, Олейников заявил, что таких денег у него нет, и поэтому он платить не будет. Проведя соответствующую проверку, судебный пристав установил, что у Олейникова никакого имущества нет и временно он нигде не работает.

Как квалифицировать действия Олейникова?

2. Алексеев, Скачев и Ченцов, объединившись в группу, за вознаграждение от руководителя колхоза Ковлера на городском рынке ежедневно встречали иногородних фермеров, желавших реализовать продукцию сельскохозяйственного производства и диктовали на нее цены. Тем продавцам, кто не подчинялся их требованиям, они уничтожали продукцию и повреждали автомобили.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

3. Павлов создал бригаду временных рабочих-строителей. Заключение договор на строительство ряда объектов с опытно-производственным хозяйством «Предприниматель». По предварительному сговору с руководителем хозяйства Чумариным он завышал расценки, включал в наряды, а затем в платежные ведомости подставных лиц. Таким путем они получили 3 млн.96 тыс.руб., из них 179 тыс. руб. Чумарин, а остальные – члены бригады в виде заработной платы.

Содержатся ли в действиях Павлова и Чумарина признаки преступления?

Тема 9. Правовые основы и особенности организации расследования преступлений в сфере экономики

План

1. Нормативно-правовые акты, определяющие и охраняющие основные субъективные права граждан и регламентирующие производство расследования преступлений в сфере экономики.
2. Понятие и виды преступлений в сфере экономики.
3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
4. Типичные следственные ситуации и версии, определяющие особенности планирования расследования преступлений в сфере экономики.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
6. Комплекс следственных действий, ОРМ и тактических операций, используемых следователем.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Мухсинов договорился с председателем старательской артели Культиным о создании при артели незарегистрированного хозрасчетного ремонтно-строительного управления, от имени которого стал выполнять строительные работы силами привлекаемых бригад «шабашников». Мухсинов самостоятельно решал все вопросы производственной и финансовой деятельности. Он заключил договор подряда с различными организациями, получил от них безвозмездно фондовые материалы, технику, составлял акты с внесением в них, наряду с выполненными, и не выполнявшихся работ, а организации перечисляли на счет артели денежные суммы, часть которых он выплатил рабочим, а часть присвоил.

Решите вопрос об ответственности Мухсинова.

2. Каримов, занимая должность председателя кооператива «Спринт», оформлял сам, а также давал соответствующие указания членам кооператива Грибову и Бакирову, которые тоже оформляли фиктивные трудовые соглашения, расходные кассовые ордера и платежные ведомости на лиц, фактически не работавших в кооперативе. На них начислялась заработная плата, которую получал Каримов. Полученная сумма денег была необходима для создания фонда развития, на что все члены кооператива согласились, но не оформили свое решение протоколом. Каримов вопреки интересам службы израсходовал крупную сумму на приобретение на свое имя автомобиля.

Решите вопрос об ответственности Каримова.

3. Нуриахметов, работавший замдиректора комбината производственных предприятий, согласился содействовать Редькину в поставке леса для наемной бригады, строящей сельскохозяйственные объекты в колхозе при условии, что Редькин будет платить Нуриахметову 500 руб. за 1 м³ поставленного леса. Выполняя этот договор, Редькин передал Нуриахметову в его служебном кабинете 750 тыс.руб.

Решите вопрос об ответственности Редькина и Нуриахметова.

Тема 10. Особенности расследования незаконного предпринимательства

План

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о незаконном предпринимательстве.
3. Первоначальные следственные действия по делам данной категории преступлений. Планирование расследования. Типичные следственные ситуации и версии.
4. Последующие следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.

5. Установление причин и условий, способствовавших совершению незаконного предпринимательства.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1 Ерышев, не имея специального разрешения, заключил договоры на строительство складов витаминно-травяной муки, крытых токов, стоянок и зданий для хранения техники, сушилок и других объектов с рядом совхозов и колхозов, завышая с целью извлечения наживы сумму зарплаты. На основании писем из совхозов и колхозов получал необходимые для строительства фондируемые металлоотходы: трубы, уголки, листовое железо. За выполненную работу бригаде Ерышева была выплачена заработная плата в сумме 11,5 млн.руб., из которых 2,5 млн.руб. – за счет завышения расценок.

Содержатся ли в действиях Ерышева и членов бригады состав преступления?

2. Представитель объединения «Амстронг» Крылов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 250 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 70 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.

3. Ахметов и Гайсин, используя расчетный счет Всероссийского театрального общества, заключили договоры и производили денежные расчеты по работам нештатных бригад художников и мозаичников, за что на расчетный счет отделения ВТО отчислялось 20% в виде дохода от заработанных бригадами денег, которые затем изымались и расходовались на приемы и

угощения гостей, остальные денежные средства они получали через кассу отделения и распределяли их между членами бригад, а часть денег обращали в свою пользу. Ахметов получил 1 млн.руб.. а Гайсин – 2 млн.руб.

Содержатся ли в действиях Ахметова, Гайсина, а также иных лиц ВТО признаки преступления? Если да, то охарактеризуйте объективные и субъективные признаки содеянного.

Тема 11. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

План

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Планирование первоначального этапа расследования.

5. Планирование и производство отдельных следственных действий.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Жители столицы Громов, Осакин и Попов, руководители акционерного общества закрытого типа, за рубежом скупили 8 млн. долларов, эти деньги контрабандным способом доставили в Россию и организовали перепродажу валюты на черном рынке, получив огромную прибыль. Ознакомьтесь с составом «незаконная банковская деятельность». Определите, имеются ли признаки данного состава преступления в действиях указанных лиц.

Какое преступление совершено указанными лицами? Раскройте квалифицирующие обстоятельства данного состава преступления.

2. Президент совместного российско-австрийского предприятия «Ладос

га» Шипшов не перечислил в уполномоченный на то банк Российской Федерации полученные от предпринимательской деятельности 180 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шипшовым.

3. Швецова при сдаче своей квартиры в г.Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату сверх установленного законом размера, получив с 25 лиц сверх тарифа 600 тыс. руб. С этой суммы Швецова налог не выплачивала.

Содержатся ли в действиях Швецовой признаки преступления? Квалифицируйте содеянное Швецовой.

Тема 12. Особенности расследования незаконного получения кредита

План

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности возбуждения уголовных дел по данной категории преступлений.
3. Первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями о незаконном получении кредита.
4. Особенности их организации и производства.
5. Дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании незаконного получения кредита.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Орлов, направляясь в длительную командировку за рубеж, с согласия своих родственников прихватил с собой 4 старинных иконы большой художественной ценности, намереваясь продать их. Он замаскировал иконы в

предметах домашней утвари, не указав их в таможенной декларации, а при таможенном досмотре в аэропорту эти культурные ценности были обнаружены и изъяты.

Дайте юридический анализ содеянного Орловым. Подлежит ли он уголовной или иной ответственности за свои действия?

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

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия.

3. Исламов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 14 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Исламова. Покажите отличие состава мошенничества от получения кредита путем обмана. Раскройте объективные признаки содеянного.

Тема 13. Особенности расследования криминальных банкротств

План:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о криминальных банкротствах.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии первоначального этапа расследования. Особенности планирования.
5. Организация производства отдельных следственных действий.
6. Взаимодействие различных правоохранительных, налоговых органов, арбитражных управляющих при выявлении и расследовании криминальных банкротств.
7. Последующий и заключительный этапы расследования.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. 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 ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Решите вопрос об ответственности Яшина.

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

Квалифицируйте содеянное Гурьяновым. Покажите отличие мошенничества от ложного банкротства.

3 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 изготавливаемых ими джинсов значительно уступало продукции зарубежной фирмы, в представительство фирмы в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров. Предпринятыми мерами был установлен данный хозяйствующий субъект.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Тема 14. Особенности расследования незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг

План:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг.
2. Особенности возбуждения уголовных дел.
3. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии первоначального этапа расследования.
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
5. Особенности планирования.
6. Организация и производство отдельных следственных действий.
7. Использование криминалистических учетов при расследовании преступлений данной категории.
8. Организация расследования преступления на последующем и заключительном этапах.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Ольшевская, 23-х лет, работала секретарем-машинисткой президента акционерного общества Тагирова и пользовалась у него большим доверием. Иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристической поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Ольшевская разгласила многие «секреты» своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежит ли уголовной ответственности Ольшешевская? Подлежит ли уголовной ответственности Васильев?

2. 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.

Решите вопрос об ответственности Попова. Ознакомьтесь с составом нарушения правил сдачи государству золота. Имеется ли в содеянном Поповым состав названного преступления?

3. Петреева, не имея ни разрешения, ни лицензии на торговлю в г. Москва, для последующей перепродажи скупил 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.рублей.

Решите вопрос об ответственности за содеянное.

Тема 15. Особенности расследования налоговых преступлений

План:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Особенности рассмотрения материалов доследственных проверок и возбуждения налоговых преступлений.
3. Особенности организации расследования.
4. Типичные следственные ситуации и выдвигаемые версии первоначального этапа расследования.
5. Организация и производство первоначальных следственных действий.

6. Организация расследования преступления на последующем и заключительном этапах.

Проблемные вопросы, задания, упражнения

1. Гумеров совершил хищение сотовых телефонов со склада на сумму более 7 млн. рублей. Реализовав похищенное, Гумеров перевел данные средства в швейцарский банк на счет, открытый на анонимного владельца.

Содержатся ли в его действиях признаки какого-либо состава преступления?

2. Руководитель акционерного общества Калинин не созвал 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. рублей.

Содержат ли действия Калинкина признаки какого-либо состава преступления?

3. Семенов занимался предпринимательской деятельностью без регистрации. Свою деятельность он начал с того, что в сентябре закупил дизельное топливо в количестве 96000 литров по цене 2000 руб. за литр, затем реализовал его в акционерном обществе за вексель Ак-барса стоимостью 2 млн. рублей. На этот вексель Семенов на Ч-м заводе от имени некоего совхоза приобрел 100 ящиков водки, которую затем обменял на авторезину. Авторезину он опять реализовал за вексель Ак-барса стоимостью 3 млн. рублей, затем снова приобрел уже 150 ящиков водки и сдал их на реализацию в один из магазинов. Доход его после реализации водки составил 1 млн. 600 тыс. рублей. Уголовное дело было прекращено помощником прокурора района на том основании, что чистый доход гражданина Семенова составил 800 тыс. рублей, что меньше размера, необходимого для наступления уголовной ответственности. Прокуратура Республики постановление о прекращении уголовного дела было отменено, производство по делу возобновлено на том основании, что помощник прокурора района неверно определил размер дохода от неза-

конной предпринимательской деятельности.

Что следует понимать под доходом в крупном размере от незаконного предпринимательства? Ознакомьтесь с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» и решите вопрос об ответственности Семенова.

4. Поляков без регистрации в надлежащих органах занялся изготовлением валенок из давальческой шерсти граждан, проживающих в сельской местности. В течение осени и зимы он изготовил 93 пары валенок, получив за работу более 800 тыс. руб.

Решите вопрос об ответственности Полякова.