


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЮИ ТГУ

 О.И. Андреева

« 15 » марта 2022 г.

Рабочая программа дисциплины по выбору

Преступления в сфере экономической деятельности
по специальности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Специализация (профиль) по выбору:
уголовно-правовая

Форма обучения
Очная


Квалификация
Юрист

Год приема
2020

Код дисциплины в учебном плане: **Б1.В.ДВ.05.02**

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 О. И. Андреева

Председатель УМК

 С.Л. Лонь

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:
ПК-5 Способен выявлять, пресекать (раскрывать и расследовать) преступления и иные правонарушения, осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК-5.1. Знает приемы и способы выявления, пресечения (раскрытия и расследования) преступлений и иных правонарушений, осуществления профилактики, меры предупреждения правонарушений, причины и условия, способствующие их совершению в сфере экономической деятельности.

ИПК-5.2. Умеет выявлять, пресекать преступления и иные правонарушения, осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в сфере экономической деятельности.

ИПК-5.3. Владеет навыками выявления, пресечения преступлений и иных правонарушений, осуществления профилактики, предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности.

2. Задачи освоения дисциплины

- определение социальной опасности экономических преступлений,
- осуществление уголовно-правового анализа преступлений в сфере экономической деятельности,
- усвоение правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности,
- изучение основ уголовной политики государства в отношении отклоняющегося поведения в сфере экономической деятельности и комплексом мер по повышению эффективности такой политики.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 9, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: экономика, административное право, предпринимательское право, криминология, налоговое, банковское право.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых:

- лекции: 18 ч.

- практические занятия: 10 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Тема 1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Экономические преступления и преступления в сфере экономики: соотношение понятий.

Признаки экономических преступлений. Понятие преступлений в сфере экономики, их объект. Система и виды преступлений в сфере экономики.

Понятие экономической преступности. Соотношение экономической преступности и экономического преступления. Социальная опасность экономической преступности.

Система преступлений в сфере экономической деятельности: научные подходы к её выделению и обоснованию.

Тема 2. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях.

Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Формы воспрепятствования.

Тема 3. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.

Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Формы преступного деяния и способы их совершения. Правила квалификации недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

Незаконное использование товарного знака.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Формы преступного деяния и их разграничения. Квалифицирующие признаки.

Тема 4. Уголовная политика в сфере противодействия экономической преступности.

Понятие уголовной политики в сфере противодействия преступности. Её основные направления и приоритеты.

Криминализация в сфере экономических отношений. Её основания и принципы.

Декриминализация в рамках борьбы с преступлениями в сфере экономики. Её основания и причины.

Тема 5. Причины преступлений в сфере экономической деятельности и меры противодействия им.

Детерминанты преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация причин этого вида преступности.

Меры противодействия преступности в сфере экономической деятельности.
Классификация мер предупреждения экономических преступлений.

Тема 6. Экономическая преступность в зарубежных государствах.

Специфика борьбы с экономической преступностью в англо-саксонской и континентальных системах права.

Законодательство США против экономической преступности.

Законодательство Германии, Франции, Великобритании, направленное на борьбу с экономической преступностью.

«Антимафиозное» законодательство Италии и противодействие экономической преступности.

Опыт Китая в борьбе с преступлениями.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, тестов по лекционному материалу.

Примерный вариант теста по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности»

1. Что признается крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»)?
 - а) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 200 тысяч рублей;
 - б) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 250 тысяч рублей;
 - в) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 1500 тысяч рублей.
1. С какого момента считается созданным юридическое лицо?
 - а) с момента составления учредительных документов;
 - б) с момента государственной регистрации юридического лица;
 - в) с момента, который указан в учредительных документах.
2. Что понимается под предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров или продукции»)?
 - а) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ;
 - б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ;
 - в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке.
3. Какой обязательный признак субъективной стороны необходим для квалификации действий по ст. 175 УК («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)?
 - а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;
 - б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;
 - в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем.
4. Что понимается под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»)?
 - а) это сумма ущерба, превышающая 10.000.000;
 - б) это сумма ущерба, превышающая 50.000.000;
 - в) это сумма ущерба, превышающая 1.000.000.
5. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным:

- а) с момента высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;
- б) с момента высказывания его требования о совершении сделки или об отказе ее совершения;
- в) с момента наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее.

6. Что включает в себя понятие «Товарный знак»?

- а) это обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке;
- б) это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц;
- в) это маркировка на товаре необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой.

7. Какова цель фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) (несколько верных ответов)?

- а) введение в заблуждение кредиторов;
- б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей;
- в) получение кредиторских задолженностей;
- г) укрепление и расширение предприятия;
- д) все перечисленные ответы верные.

8. В чем выражается уклонение от уплаты налога?

- а) в действии;
- б) в бездействии.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций.

1. Устный опрос на практическом занятии: описание показателей и критериев оценивания компетенций.

Критериями устного ответа выступают следующие качества знаний:

- полнота и развёрнутость - степень охвата всех основных элементов, составляющих содержание вопроса;
- глубина - понимание существа раскрываемого вопроса;
- корректность использования терминологического аппарата;
- конкретность - умение связать абстрактные знания с конкретными явлениями, показать на примерах основные положения вопроса;
- системность — понимание связей между различными элементами содержания вопроса, а также его взаимосвязей с другими темами курса и материалом иных учебных дисциплин образовательной программы;
- логичность и аргументированность ответа;
- осознанность, самостоятельность мышления.

Оценка ответа осуществляется по четырёхбалльной системе и отражает показатели выраженности критериев:

Оценка «**отлично**» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на основе знания основной литературы и знакомства с дополнительной литературой, доказательно раскрыты его основные положения; знания осознаны, показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; продемонстрированы свободное владение категориально-понятийным аппаратом и грамотная речь; в ответе прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности.

«**Хорошо**» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на основе знания основной литературы, показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; ответ чётко структурирован, выстроен в логической последовательности,

изложен грамотным языком; однако были допущены отдельные неточности в изложении и аргументированное ответа.

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный и поверхностный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов; в ответе не присутствуют доказательные выводы; речь неграмотная.

«Неудовлетворительно» ставится, если ответ не дан, либо дан неполно с существенными нарушениями логики и последовательность изложения, грубыми ошибками, демонстрирующими незнание либо отрывочное представление об учебном вопросе, речь неграмотная.

Тест: описание показателей и критериев оценивания компетенций

Оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Набранная сумма баллов (%)	Менее 60	60-75	76-85	86-100

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в 9 семестре по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступностью в сфере экономической деятельности.
4. Состояние и тенденции современной преступности в сфере экономической деятельности.
5. Состояние законотворческой работы по реформированию гл. 22 УК «Преступления в сфере экономической деятельности».
6. Понятие уголовной политики в отношении преступлений и сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.
7. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
8. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
9. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
10. Пути повышения эффективности уголовной политики в отношении экономических преступлений. Экономическая амнистия.
11. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
12. Регистрация незаконных сделок с землей и ее формы.
13. Незаконное предпринимательство и его формы.
14. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
15. Незаконная банковская деятельность.
16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее виды.

17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
 18. Незаконное получение кредита и его виды.
- Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
19. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы.
 20. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.
 21. Незаконное использование товарного знака.
 22. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
 23. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
 24. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов и его виды.
 25. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
 26. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
 27. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и его отличие от мошенничества.
 28. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
 29. Незаконное образование юридического лица.
 30. Незаконный 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.
 31. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран и его отличие от хищения.
 32. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и его формы.
 33. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
 34. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
 35. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Отграничение от контрабанды.
 36. Неправомерные действия при банкротстве и его формы.
 37. Преднамеренное банкротство и его отличие от правомерных действий при банкротстве.
 38. Фиктивное банкротство.
 39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
 40. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
 41. Неисполнение обязанностей налогового агента.
 42. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
 43. Понятие и классификация причин экономической преступности.
 44. Детерминанты конкретного экономического преступления. Мотивация.
 45. Понятие и классификация мер борьбы с экономической преступностью.
- Предупреждение экономической преступности.
46. Зарубежный опыт борьбы с преступлениями в сфере экономики.

Критерии оценки

Итоговый контроль по курсу - зачет. На зачете уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям:

- соответствие ответа изученному материалу, входившему в программу курса;
- дополнительные сведения, полученные студентом самостоятельно;
- форма представления ответа, грамотность речи, логичность и последовательность изложения;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа;
- умение студента ориентироваться в изученном материале, давать оценку тем или иным юридическим фактам и категориям;
- умение студента производить анализ излагаемых сведений;
- аргументированность ответа.

Результаты сдачи зачета дифференцируются оценками «зачет», и «незачет».

Оценка «зачтено» - магистрант твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка «не зачтено» - магистрант не знает значительном части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями решает задачи и практические задания.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Планы семинарских занятий по дисциплине:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях.
3. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.
4. Понятие преступлений против собственности. Преступность связанная с посягательствами на собственность.
5. Уголовная ответственность за посягательства на собственность, не содержащие признаков хищения.
6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, виды, субъект. Состояние и тенденции служебной преступности.
7. Уголовная политика в сфере противодействия экономической преступности.
8. Причины преступлений в сфере экономической деятельности и меры противодействия им.

9. Экономическая преступность в зарубежных государствах.

При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:

- прослушивание лекционного курса;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- разбор конкретных ситуаций с целью принятия решения по ситуации на основе норм различных отраслей права и выработки у учащихся умения проведения юридических консультаций.

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных навыков; развитию исследовательских умений студентов. Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Коренная И.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022.
2. Никитина И.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие, Томск, 2020 г.
3. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. Учебное пособие для вузов. Юрайт, 2021 г.
4. Уголовное право. Особенная часть. Учебник под общ. Ред. Прокументова Л.М. Томск, 2019 г.
5. Шестак В.А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. Изд-во Прометей, 2021.

б) дополнительная литература:

1. Криминология: учебник для бакалавриата, специалитета, магистратуры / О.С. Катинус. М.: Издательство Юрайт, 2019 – ISBN 978-5-534-09795-5/ - Текст: электронный (образовательная площадка Юрайт) – URL: [https // urait.ru/bcode/428579](https://urait.ru/bcode/428579)
2. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. – М.: Юрайт, 2015. - 272 с.
3. Основные проблемы реформирования уголовно-правовых норм об экономических преступлениях и практики их применения на современном этапе развития России; отв. ред. Л. Л. Кругликов. - Ярославль, 2012. - 369 с.
4. Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие. – М.: Проспект, 2014. - 258 с.

в) ресурсы сети Интернет:

– Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации - <http://minjust.ru/>

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

– Общероссийская Сеть Гарант Справочная правовая система. <http://www.garant.ru>

13. Перечень информационных технологий

В учебном процессе используются сетевые технологии для обеспечения взаимодействия между преподавателем и студентами по передаче учебно-методических материалов, контрольно-измерительных материалов, выполненных и проверенных заданий, проведения консультаций в режиме вебинара, электронной почты. Организованная в компьютерных классах локальная сеть также используется преподавателем для передачи данных между участниками учебного процесса.

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

- б) информационные справочные системы:
- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
 - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
 - ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
 - ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
 - Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
 - ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
 - ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

- в) профессиональные базы данных (*при наличии*):
- Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации - <http://www.vsrfs.ru/>
 - Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказания - <http://www.fsin.su/>
 - Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации - <http://www.genproc.gov.ru>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Автор

к.ю.н., доцент ЮИ ТГУ

_____ Никитина И.А