

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Преступления в сфере экономики рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	кафедра права, философии и социологии		
Учебный план	38.05.01_2025_855-3Ф.plx 38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности		
Квалификация	экономист		
Форма обучения	заочная		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах: экзамены 2	
в том числе:			
аудиторные занятия	10		
самостоятельная работа	88,6		
часов на контроль	7,75		

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	2		Итого	
	УП	РП		
Вид занятий				
Лекции	4	4	4	4
Практические	6	6	6	6
Консультации (для студента)	0,4	0,4	0,4	0,4
Контроль самостоятельной работы при проведении аттестации	0,25	0,25	0,25	0,25
Консультации перед экзаменом	1	1	1	1
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	11,65	11,65	11,65	11,65
Сам. работа	88,6	88,6	88,6	88,6
Часы на контроль	7,75	7,75	7,75	7,75
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.ю.н., доцент, Потапов Дмитрий Петрович

Рабочая программа дисциплины

Преступления в сфере экономики

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293)

составлена на основании учебного плана:

38.05.01 Экономическая безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 30.01.2025 протокол № 2.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры

кафедра права, философии и социологии

Протокол от 10.04.2025 протокол № 10

Зав. кафедрой Крашенинина Вера Геннадьевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры
кафедра права, философии и социологии

Протокол от _____ 2026 г. № ____
Зав. кафедрой Крашенинина Вера Геннадьевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
кафедра права, философии и социологии

Протокол от _____ 2027 г. № ____
Зав. кафедрой Крашенинина Вера Геннадьевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры
кафедра права, философии и социологии

Протокол от _____ 2028 г. № ____
Зав. кафедрой Крашенинина Вера Геннадьевна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры
кафедра права, философии и социологии

Протокол от _____ 2029 г. № ____
Зав. кафедрой Крашенинина Вера Геннадьевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели: Основная цель дисциплины специализации, в частности "Преступлений в сфере экономики", состоит в подготовке студентов уголовно-правового профиля к предстоящей практической деятельности в органах внутренних дел, прокуратуры, в суде и адвокатуре, при рассмотрении экономических преступлений
1.2	Задачи: Основными задачами дисциплины специализации являются овладение студентами дополнительными уголовно-правовыми, а в необходимых случаях – и криминологическими, знаниями о преступлениях, описываемых в главе 22 УК РФ "Преступления в сфере экономики", углубленное изучение их взаимосвязи между собой, общих черт и особенностей, приобретение студентами навыков и умений правильно толковать и применять данные уголовно-правовые нормы, квалифицировать деяния в проблемных ситуациях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:		Б1.О.37
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Уголовное право. Общая часть	
2.1.2	Уголовное право	
2.1.3	Экономическая безопасность	
2.1.4	Теория бухгалтерского учета	
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Бухгалтерский учет	
2.2.2	Правоохранительные органы в системе экономической безопасности	
2.2.3	Административное право	
2.2.4	Комплексный экономический анализ	
2.2.5	Уголовный процесс	
2.2.6	Криминалистика	
2.2.7	Налоги и налогообложение	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.	
ИД-1.ОПК-5: Демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключаяющих противоправное поведение	
способен демонстрировать знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключаяющих противоправное поведение	
ИД-2.ОПК-5: Следует в своей профессиональной деятельности нормам профессиональной этики, нормам права, нормативным правовым актам в сфере экономики, исключаяющим противоправное поведение	
может следовать в своей профессиональной деятельности нормам профессиональной этики, нормам права, нормативным правовым актам в сфере экономики, исключаяющим противоправное поведение	
ПК-4: Способен организовывать и осуществлять в профессиональной деятельности бухгалтерский учет, финансовый контроль и аудит, составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, использовать в правоохранительных, налоговых, казначейских и других контрольных органах формы бухгалтерского учета и контроля в целях профилактики экономических преступлений и правонарушений	
ИД-2.ПК-4: Применяет в правоохранительных, налоговых, казначейских и других контрольных органах формы бухгалтерского учета, контроля и аудита в целях профилактики экономических преступлений и правонарушений	
способен применять в правоохранительных, налоговых, казначейских и других контрольных органах формы бухгалтерского учета, контроля и аудита в целях профилактики экономических преступлений и правонарушений	
ПК-5: Способен квалифицировано применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере обеспечения экономической безопасности	

ИД-1.ПК-5: Знает содержание нормативных-правовых актов, регулирующих обеспечение экономической безопасности
Знает содержание уголовных нормативных-правовых актов, регулирующих обеспечение экономической безопасности
ИД-3.ПК-5: Осуществляет поиск, обобщение, анализ информации, имеющей значение для реализации правовых норм в сфере обеспечения экономической безопасности
знает алгоритм осуществления поиска, обобщения, анализа информации, имеющей значение для реализации уголовно-правовых норм в сфере обеспечения экономической безопасности
ИД-4.ПК-5: Понимает механизм реализации норм права, регламентирующих вопросы обеспечения экономической безопасности
способен понимать механизм реализации норм уголовного права, регламентирующих вопросы обеспечения экономической безопасности
ИД-5.ПК-5: Способен совершать юридические действия и принимать квалифицированные решения в сфере обеспечения экономической безопасности
Способен совершать юридические действия и принимать квалифицированные решения в сфере обеспечения экономической безопасности от преступных посягательств

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики						
1.1	Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности /Лек/	2	2	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
1.2	Понятие и система преступлений в сфере экономики Понятие преступлений в сфере экономической деятельности Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности Система преступлений в сфере экономической деятельности /Пр/	2	2	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	Устный опрос Тестирование Решение ситуационных задач
1.3	Самостоятельная подготовка по вопросам практического занятия Понятие и система преступлений в сфере экономики Понятие преступлений в сфере экономической деятельности Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности Система преступлений в сфере экономической деятельности /Ср/	2	18	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности						

2.1	Незаконное предпринимательство Незаконная банковская деятельность Легализация денежных средств Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем Решение ситуативных задач /Пр/	2	2	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	Устный опрос Тестирование Решение ситуационных задач
2.2	Самостоятельная подготовка по вопросам темы Незаконное предпринимательство Незаконная банковская деятельность Легализация денежных средств Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем /Ср/	2	20	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
2.3	Незаконное предпринимательство Незаконная банковская деятельность Легализация денежных средств Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем /Лек/	2	2	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 3. Иные преступления в сфере экономики						
3.1	Преступления против интересов кредиторов Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) валютных ценностей Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей Преступления, посягающие на сферу распределения собственности и порядок отношений собственности Решение ситуационных задач /Пр/	2	2	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	Устный опрос Тестирование Решение ситуационных задач

3.2	Самостоятельная подготовка по вопросам темы Преступления против интересов кредиторов Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) валютных ценностей Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей Преступления, посягающие на сферу распределения собственности и порядок отношений собственности /Ср/	2	20	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 4. Преступления против собственности						
4.1	Самостоятельное изучение вопросов темы Понятие и признаки хищения Формы хищения Иные посягательства на собственность /Ср/	2	30,6	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 5. Консультации						
5.1	Консультация по дисциплине /Конс/	2	0,4	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
	Раздел 6. Промежуточная аттестация (экзамен)						
6.1	Подготовка к экзамену /Экзамен/	2	7,75	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
6.2	Контроль СР /КСРАтт/	2	0,25	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	

6.3	Контактная работа /КонсЭк/	2	1	ИД-1.ОПК-5 ИД-2.ОПК-5 ИД-2.ПК-4 ИД-1.ПК-5 ИД-3.ПК-5 ИД-4.ПК-5 ИД-5.ПК-5	Л1.1Л2.1 Л2.2	0	
-----	----------------------------	---	---	---	------------------	---	--

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Пояснительная записка

" Фонд оценочных средств формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств в Горно-Алтайском государственном университете".

Пояснительная записка

Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Преступления в сфере экономики».

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, ситуационных задач и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.

Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Преступления в сфере экономики».

устный опрос на занятиях

тесты

ситуационные задачи

сдача экзамена

Проверка и оценка результатов выполнения заданий

Оценка выставляется в 4-х балльной шкале:

- «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 91-100 % заданий;
- «хорошо», 4 – если студент выполнил 76-90 % заданий;
- «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 60-75 % заданий;
- «неудовлетворительно», 2 – менее 60 % заданий

5.2. Оценочные средства для текущего контроля

Вопросы для семинаров, коллоквиумов

Тема 1 Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономики

1. Понятие и система преступлений в сфере экономики
2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности
3. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
4. Система преступлений в сфере экономической деятельности

Тема 2 Преступления против собственности

1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности
2. Понятие и признаки хищений
3. Формы хищений и их признаки
4. Иные посягательства на собственность

Тема 3 Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

1. Незаконное предпринимательство
2. Незаконная банковская деятельность
3. Легализация денежных средств
4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Тема 4 Иные преступления в сфере экономики

1. Преступления против интересов кредиторов
2. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции
3. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов
4. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства
5. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) валютных ценностей
6. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей

7. Преступления, посягающие на сферу распределения собственности и порядок отношений собственности

Критерии Оценка (баллы по МРС), уровень

выставляется студенту, если он активно работает в течение всего семинарского занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание соответствующей литературы и законодательства по вопросам, способен выразить собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи.

«отлично», 90-100%, повышенный уровень

выставляется студенту, если он активно работает в течение семинарского занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям.

«хорошо», 66-89%, пороговый уровень

выставляется студенту, если он в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала «удовлетворительно», 60-75%, пороговый уровень выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения

«неудовлетворительно», менее 60%, уровень не сформирован

Комплект ситуационных задач

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

1. Еланский и Малышев на автомашине с целью хищения приехали ночью к неорганизованной стоянке автотранспорта. Малышев вышел из автомашины, а Еланский остался наблюдать за окружающей обстановкой. Подойдя к автомашине "Жигули", принадлежащей Зыкову, Малышев вскрыл багажник и вынул запасное колесо с диском стоимостью 8 тыс. руб., но на месте происшествия во время погрузки имущества в свою автомашину был вместе с Еланским задержан работниками полиции.

Исходя из общего понятия "хищение", данного в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, определите момент, когда кража считается оконченным преступлением.

Квалифицируйте действия виновных, с учетом предусмотренных законом квалифицирующих признаков.

2. Приговором районного суда Боева осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Она признана виновной в том, что с корыстной целью в рабочее время зашла в обувной магазин, где тайно похитила левый сапог, который вынесла из магазина и спрятала. При выходе со вторым сапогом из помещения магазина она была задержана.

Областной суд переквалифицировал действия Боевой на ч.3 ст.30 и ч.1 ст. 158 УК РФ на том основании, что умысел виновной был направлен на хищение именно пары сапог. Будучи задержанной у выхода из магазина, она не довела свое намерение до конца по обстоятельствам, не зависящим от ее воли.

Обоснованно ли решение областного суда?

Изменится ли квалификация содеянного Боевой, если бы она была задержана при выходе из секции магазина?

3. Душкин с помощью отмычки открыл ячейку автоматической камеры хранения на железнодорожном вокзале и похитил принадлежащий Комарову чемодан с вещами общей стоимостью 12577 руб. На пути к выходу из здания вокзала Душкин столкнулся с Комаровым, который узнал свой чемодан и хотел задержать Душкина. Душкин побежал, затем бросил чемодан и пытался скрыться, но был задержан работниками полиции.

Квалифицируйте содеянное виновным.

4. Шамов занял деньги у матери Иванова, обещая вернуть их через неделю, но свое обязательство не выполнил. Пенкин и Сумкин через балкон проникли в квартиру Шамовых, где взяли магнитофон, кассеты к нему, покрывала, одежду и обувь Шамовых. Похищенное Пенкин и Сумкин несли к себе домой, но по дороге были задержаны работниками полиции.

Было установлено, что имущество Шамовых было изъято Пенкиным и Сумкиным, чтобы принудить Шамова возместить долг. Потерпевший показал, что более ценные вещи остались в квартире, а среди похищенных вещей были также 1 босоножка, 1 детский сапог, но не были взяты дубленки, меховые шапки и другое ценное имущество.

Квалифицируйте действия Пенкина и Сумкина.

5. Туманов и Монин ночью по предварительному сговору между собой сорвали навесной замок с дверей автофургона «ГАЗ», стоящего на охраняемой стоянке возле дома, проникли в салон фургона, откуда похитили 8 ящиков водки «Казанская»; а затем и сам автомобиль. Оказалось, что водитель-экспедитор Егоров оставил товар в фургоне автомашины, поскольку у нее закончился бензин. Руководитель торгового предприятия пояснил суду, что в автофургоне нередко оставались продукты и в этом случае кузов автомобиля на территории торгового предприятия запирали на замок, опасаясь хищения.

Районный суд квалифицировал содеянное по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Областной суд переквалифицировал действия осужденных по ч. 1 ст. 158 УК.

Дайте оценку доводам районного суда и вышестоящего суда.

Квалифицируйте содеянное.

6. Южноуральским судом Челябинской области Захарищев был осужден по ч.1ст.161 УК РФ. Он был признан виновным в том, что в нетрезвом состоянии вместе со своей знакомой Макеевой пришел в комнату общежития, которую ранее посещал с разрешения хозяйки комнаты Маниной. В ее отсутствие Захарищев похитил принадлежащей матери Маниной стереомагнитофон с кассетами.

Прокурор области опротестовал приговор суда и просил переqualифицировать действия Захарищева с ч.1 ст. 161 УК РФ на ч.1 ст. 158 УК РФ на том основании, что знакомая Захарищева Макеева от его предложения совместно совершить кражу магнитофона отказалась и впоследствии безразлично отнеслась к содеянному. По мнению прокурора, к Макеевой не относится понятие "постороннего или другого лица", в присутствии которого может быть совершено хищение чужого имущества. Прокурор полагал, что сознанием Захарищева охватывалось, что Макеева является для него близким человеком и поэтому он был уверен в сохранении тайны хищения.

Судебная коллегия по уголовным делам протест прокурора оставила без удовлетворения.

Дайте оценку доводам судебных инстанций и прокурора.

Как следует квалифицировать содеянное?

7. Тронин предложил Гергелю, Ледяеву и Сысоеву ограбить своих знакомых супругов Худайназаровых, проживающих в отдельно стоящем вагончике, не применяя к ним насилия. С этой целью указанные лица подъехали к вагончику, Тронин остался в самом автомобиле, а другие участники группы с помощью технических средств проникли в жилье Худайназаровых и, требуя денег, стали избивать супругов руками и ногами. Худайназарову наносили удары монтировкой по различным частям тела, причинив тяжкий вред его здоровью. В процессе применения насилия Гергель выхватил нож и нанес им Худайназарову четыре удара в грудь и убил его. Худайназаровой действиями виновных был причинен легкий вред здоровью, вызвавший его кратковременное расстройство.

Не найдя денег, нападавшие с места происшествия скрылись.

По приговору суда Тронин был осужден по ч.3 ст. 33, п.п. «а» и «в» ч.4 ст.162 УК РФ, Гергель – по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ и по п.п. «а» и «в» ч.4 ст. 162 УК РФ, а Ледяев и Сысоев – по п.п. «а» и «в» ч.4 ст.162 УК РФ.

Покажите, в чем заключается отличие между грабежом и разбоем по признакам объективной стороны состава преступления.

Какие признаки характеризуют организованную группу?

Правильно ли квалифицировано судом содеянное Трониним, Гергелем, Ледневым и Сысоевым?

8. Петин и Сенькин-Шапкин районным судом были осуждены по п.п. «а» и «в» ч.2 ст. 158 УК РФ за то, что ночью по предварительному сговору между собой похитили из хозяйства Попова двух из четырех имевшихся у того поросят общим весом 12 кг. Судебная коллегия по уголовным делам признала данную квалификацию ошибочной, поскольку ущерб от хищения нельзя признать значительным. Ссылка районного суда на то, что похищенное представляет большую потерю для потерпевшего, была признана необоснованной. Учитывая, что размер и стоимость похищенного небольшие, Судебная коллегия исключила квалификацию содеянного по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ

Обоснованы ли доводы Судебной коллегии?

Квалифицируйте содеянное с учетом требования закона.

9. Ильюк предложил своим знакомым Сергееву и Савельеву совершить ограбление кассира ОАО «Управление механизации-1» в день выдачи заработной платы. С этой целью они прибыли на территорию акционерного общества, Ильюк остался неподалеку от здания и должен был предупредить Сергеева и Савельева о возможной опасности, в то время как последние надели маски и побежали к подъехавшей к зданию ОАО автомашине с кассиром. Сергеев выстрелил при этом из газового пистолета в направлении кассира Топольской, затем выхватил у нее сумку, в которой находилось более 500 тыс. рублей и ударил пистолетом по голове водителя Юдина, который пытался его задержать. Сергеев и Савельев покинули место происшествия, Сергеев при этом вновь выстрелил в направлении потерпевших.

На предварительном следствии Ильюк пояснил, что о наличии пистолета у Сергеева он не знал, договаривался только о том, чтобы отобрать сумку у кассира по дороге от автомобиля к зданию.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

10. Жуков договорился с Сивохиным совершить разбойное нападение на свою знакомую Блинову. С этой целью они вооружились ножом, взяли с собой большую сумку, подъехали к дому Блиновой. Она, доверяя Жукову,пустила их в квартиру. Жуков потребовал у нее деньги, толкнул ее в кресло и стал удерживать. В это время Сивохин положил в сумку принадлежащие потерпевшей видеомагнитофон, другие вещи и стал искать деньги. Блинова вырвалась из рук Жукова, достала газовый пистолет «Вальтер» и, защищаясь, направила его в сторону нападавших. Жуков выбил у нее пистолет, а Сивохин нанес Блиновой удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась на месте.

Имеется ли в данном случае признак незаконного проникновения в жилище?

Квалифицируйте содеянное указанными лицами.

11. Щукин обнаружил пропажу в своей квартире ценных бумаг на сумму 100 тыс. руб. В их краже он заподозрил знакомого Лукина. Об этом он сообщил своему сыну Николаю и его другу Перову. Узнавшие от Перова о факте пропажи облигаций Сахаев и Ручкин безвозмездно согласились отыскать пропажу. Во время одной из встреч Щукин передал Сахаеву данные о внешности и месте жительства Лукина, назвал сумму вознаграждения за содействие. Сахаев и Ручкин, действуя по заранее согласованному плану, подъехали к дому Лукина, вызвали его, приставили к его спине охотничий нож, угрожая "проткнуть", вывезли на автомашине за город и потребовали выдать облигации. При этом они угрожали Лукину закопать его на кладбище, наносили удары руками, ногами, резиновым шлангом. Сахаев несколько раз надевал полиэтиленовый пакет на голову потерпевшего, закрывая ему доступ воздуха. Они раздели Лукина, бросали его в снег,

затем привязали к дереву. Избиение потерпевшего продолжалось около полутора часов. Следственные органы квалифицировали действия Сахаева и Ручкина по п.п. «а», «б» ч.3 ст.163 УК РФ. Приговором суда Сахаев и Ручкин были осуждены по ч.2 ст.330 УК РФ, поскольку в их деянии отсутствовали признаки вымогательства, но имелись признаки самоуправства.

Проведите отграничение между названными составами преступлений.

Квалифицируйте содеянное.

12. По предварительной договорённости Садреев и Мавлютов ночью путём взлома оконных решёток проникли в государственный музей изобразительных искусств и похитили оттуда 4 подлинника картин русских художников: "Ялта" Айвазовского, "У ворот города" Верещагина, "Ели, освещенные солнцем" и "Родник в лесу" Шишкина. Преступники были задержаны при попытке продажи музейных экспонатов предпринимателю из США.

Квалифицируйте содеянное виновными.

13. Рожков, Семенов и Табаченков решили совершить хищение из дома у потерпевшего Трегубова, зная, что он проживает там один. С этой целью Рожков и Семенов проникли на террасу дома, а Табаченков остался во дворе следить за обстановкой.

Семенов остановился на террасе и стал искать что-либо ценное, а Рожков прошел в комнату, где стал требовать у Трегубова деньги и избивать его, причинив вред здоровью средней тяжести. Услышав испуганные вопли деда, Семенов также вошел в комнату, увидел избитого хозяина дома, уже выдвинутые шкафы и стал также искать имущество и деньги, но ничего ценного не нашел. Рожков сообщил, что и он не обнаружил ничего ценного, и они ушли из дома.

Рожков, Семенов и Табаченков были признаны виновными в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.30 УК и ч.3 ст.162, а Табаченков – по ч.5 ст.33 и ч.2 ст. 162 УК РФ. Вышестоящие инстанции приговор суда оставили без изменения.

В надзорной жалобе Семенов просил о пересмотре судебных решений, ссылаясь на то, что за разбой он осужден необоснованно, так как потерпевшего он не избивал и предварительного сговора на разбой у него с Рожковым и Табаченковым не было. Хищение они собирались совершить тайно, хотя знали, что престарелый хозяин находится дома и полагались на то, что он спит. Удары Трегубову наносил только Рожков, без согласования с Семеновым.

Дайте оценку обоснованности ходатайства, изложенного в надзорной жалобе Семенова с учетом установленных обстоятельств дела.

Квалифицируйте содеянное указанными лицами с учетом роли каждого из них в совершении преступления.

14. Унжаков и Краснов имели совместный проект, где в качестве пая со стороны Краснова был внесен автомобиль «Фольцваген-Пассат», записанный на имя его жены. Унжаковым и Красновым письменно были обговорены условия обоюдного использования автомобилем и он практически эксплуатировался совместно в течение месяца. При этом Унжаков имел ключ от машины, доверенность на право управления автомобилем сроком на один год.

Краснов решил, что Унжаков препятствует ему в пользовании машиной, поскольку последний отказал ему в просьбе предоставить автомобиль на выходные. Поэтому с целью забрать автомобиль он с женой подъехал к офису и не достучавшись в дверь они отогнали его на стоянку, после чего вынули провода зажигания. Унжаков и Герцев приехали в квартиру Красновых, потребовали вернуть автомобиль, Герцев стал избивать их, а Унжаков забрал провода зажигания автомобиля и отогнал его со стоянки к офису. После этого он вернулся в квартиру Красновых, сообщил, что машину забрал и вместе с Герцевым ушел. Было установлено, что в отсутствие Унжакова Герцев требовал у Красновых валюту, имевшуюся, по его сведениям, в офисе, и нанес еще несколько ударов Краснову по голове.

Центральным судом г. Калининграда Унжаков и Герцев были осуждены по ч.2 ст. 162 УК РФ, а Герцев также по ч.2 ст.163 УК РФ.

Покажите отличие разбоя и вымогательства по объективным признакам составов данных преступлений.

Дайте оценку обоснованности квалификации содеянного каждым из указанных лиц судом.

15. Александров с целью хищения напал на водителя автомашины, ударил его и задушил шарфом, труп спрятал в багажнике, а затем завладел деньгами в сумме 3600 рублей, автомашиной и находившимся в ней имуществом.

Впоследствии он с целью сокрытия преступления облил похищенный автомобиль бензином и сжег с находившимся в нем трупом потерпевшего.

Раскройте объективные признаки хищения и деяния, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ.

Дайте квалификацию содеянного Александровым.

16. Зуфаров был признан виновным в причинении существенного ущерба собственнику путем обмана и осужден районным судом г. Самары по ч.1 ст.165 УК РФ за то, что он, не оплачивая услуги собственнику, в течение года пользовался информацией в компьютерной сети.

В кассационной жалобе Зуфаров оспаривал обоснованность осуждения, ссылаясь на то, что он оплатил осужденному по данному делу Котенову деньги за пользование сетью «Интернет» и считал себя добросовестным пользователем. Сам Котенов ранее предложил подключить персональный компьютер Зуфарова к сети, пояснив, что пользование сетью стоит 400 рублей. Деньги ему были переданы и Котенов сам вводил пароли и логины (ранее взятые у других лиц) в компьютер. С рабочего телефона Зуфарова с другими лицами, когда пароли переставали действовать, связывался только Котенов.

Дайте характеристику субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.

Имеется ли в действиях Зуфарова признаки состава данного преступления?

17. Алексеев разработал план совершения кражи имущества из офиса ООО «Инвапомощь» и ознакомил с ним своих близких знакомых Козлова и Пожилова. Действуя согласно плану, Алексеев, Козлов и Пожилов взломали решетку в здании офиса, однако, увидев проезжающую мимо патрульную милиционную машину и опасаясь задержания, с места происшествия скрылись.

Через неделю Алексеев разработал новый план совершения преступления, действуя в соответствии с которым ранее названные участники группы в форме сотрудников полиции и ОМОНа направились к офису той же фирмы с целью совершить вооруженное нападение. У здания офиса они не успели надеть маски и увидели, что из здания выходят сотрудники фирмы. Опасаясь, что впоследствии их могут опознать, преступники с места происшествия скрылись. На следующий день Алексеев, Козлов и Пожилов совершили нападение на офис ООО «Инвапомощь» и завладели имуществом на сумму 148835 рублей.

Суд квалифицировал содеянное ими по ч.3 ст.30 и п.п. «а» и «б» ч.2 ст.158, ч.1 ст.30 и ч.4 ст. 162 УК РФ, а также по п. «а» ч.3 ст.162 УК РФ.

Проанализируйте обстоятельства дела.

Оцените правильность квалификации содеянного Алексеевым, Козловым и Пожиловым.

18. Мягких предложил Бурлаеву и Краснову завладеть имуществом Романова. В ходе подготовки к преступлению Мягких изложил план действий, предложив в процессе завладения имуществом убить потерпевшего. С этой целью он подыскал металлический прут как средство совершения преступления и передал прут Краснову, отводя ему роль исполнителя совершения убийства. Когда Мягких, Бурлаев и вооруженный прутом Краснов пришли к дому Романова, то обнаружили, что его там нет. В доме находилась его сожительница Сироткина. Мягких заявил о необходимости убийства Сироткиной. Вооруженный металлическим прутом Краснов проник на веранду и нанес открывшей дверь Сироткиной несколько ударов по голове, а после падения потерпевшей продолжил ее избивание ногами по голове и телу.

Бурлаев в это время также проник на веранду и впустил в дом Мягких. Последний взял на кухне нож и передал его Краснову с указанием убить Сироткину. После нескольких ударов ножом, нанесенных Красновым, потерпевшая скончалась. Затем нападавшие забрали находившиеся в доме вещи на сумму 66820 рублей.

В кассационной жалобе Бурлаев просил исключить из квалификации им содеянного п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ, поскольку он при завладении имуществом участия в убийстве не принимал, каких-либо насильственных действий не совершал.

Квалифицируйте содеянное Мягких и Красновым.

Дайте оценку доводам Бурлаева и квалифицируйте его деяние.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Сковцов, работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, совершил несколько хищений смолы, содержащей химически чистое золото. Всего Сковцов похитил 12 кг 730 г смолы, содержащей химически чистого золота на сумму 2 млн. 250 тыс. руб. Похищенную смолу Сковцов сбывал Комарову, который перепродавал ее различным лицам. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

2. Президент фирмы "Фаззанд" Сергеев по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым систематически переправлял через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 150 тыс. руб. каждый.

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющих в действиях Сергеева, Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия.

3. Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным.

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и Боярова.

4. Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 540 тыс. долларов США.

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова и Мельникова.

5. Шурыгин и Рамазанов договорились с контролером Энской таможни Катиным о перемещении через таможенную границу золота. Шурыгин привозил скупленное золото Катину, а тот передавал его при очередных поездках за границу Рамазанову, который за рубежом реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн. руб.

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц.

6. 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?

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. 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.

9. Ахметов и Гайсин, используя расчетный счет Всероссийского театрального общества, заключили договоры и производили денежные расчеты по работам штатных бригад художников и мозаичников, за что на расчетный отделений 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.

10. Бюро товарных услуг (БТУ) у центрального рынка, в котором работали Абунагимов, Чеботарев, Ершов и др. (всего 14 чел.), скупало мясо у населения по ценам ниже рыночных и реализовывало его по рыночным ценам. В бюро было создано две бригады продавцов-разрубщиков, которые возглавлялись старшими продавцами Абунагимовым и Чеботаревым. В связи с отсутствием контроля со стороны руководства рынка каждый из них создал преступную группу из членов своей бригады.

Используя поддельные утяжеленные весовые гири при взвешивании туш мяса, получаемого от сдатчиков (например, фактический вес туши коровы был 176 кг, а весы показывали 151 кг), члены преступной группы создавали излишки мяса, которые затем реализовывали по рыночной цене.

Таким образом за месяц создавались излишки мяса по каждой из бригад на 500 тыс.руб.

Квалифицируйте действия Абунагимова, Чеботарева и членов преступных групп. Дайте юридический анализ состава преступления.

11. 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.

12. Синг, гражданин США, возглавлял группу лиц (40 человек), занимавшихся печатанием фальшивых 100-долларовых банкнот. При аресте фальшивомонетчиков были изъяты 25 тыс. поддельных купюр, а также печатные машины. Всего они успели «выпустить» в обращение во многих районах мира более 2,5 млн. фальшивых американских долларов. Квалифицируйте действия указанных лиц. Дайте юридический анализ содеянного. Назовите квалифицирующие признаки этого состава преступления.

13. 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?

14. 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.

15. Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута административному штрафу.

В дальнейшем Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды.

При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 1 млн. 800 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

16. 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.

17. 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?

18. Директора малых предприятий, производивших однородную продукцию сельскохозяйственного назначения (сеялки, плуги и др.), Макаров и Павлокевич договорились между собой поднять цены на выпускаемую продукцию в 2,5 раза без экономического на то обоснования (т.е. искусственно). Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались.

Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

19. Петреева, не имея ни разрешения, ни лицензии на торговлю в г. Москва, для последующей перепродажи скупала 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.

20. Кульпин, исполняя обязанности заместителя председателя золотодобывающей артели "Байкал", используя свое служебное положение, систематически похищал самородки и шлихтовое золото по 150 - 170 г за один раз и прятал его в карманы одежды, похитив в общей сложности 866 г металла.

Похищенное золото Кульпин продавал гражданину Михновцу, получив от него 2 млн. 500 тыс. руб.

Дайте юридический анализ действий Кульпина и Михновца и квалифицируйте их действия.

21. Алекперов был признан судом виновным в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана, выразившемся в том, что он дважды расплатился с гражданами за покупки поддельными 50-рублевыми купюрами, получив сдачу. Потерпевшие показали, что они полученные от Алекперова купюры считали подлинными.

Правильно ли осужден Алекперов? Дайте юридический анализ его действий.

22. Савин, собрав особо ценную коллекцию почтовых марок, при поездке в длительную зарубежную командировку вывез коллекцию в страну пребывания, не уведомив о том компетентные органы государственной власти Российской Федерации. По дипломатическим каналам он был предупрежден о необходимости возвращения в Российскую Федерацию названной коллекции в течение одного месяца, однако этого не сделал. Вернулся из-за границы Савин без коллекции марок, заявив, что она у него была похищена за рубежом.

Решите вопрос об ответственности Савина. Изменится ли квалификация им содеянного, если будет установлено, что: а) коллекция им сдана на хранение в одном из банков зарубежной страны; б) коллекция им продана за большую сумму долларов США частному лицу (одному из филателистических музеев)?

Критерии оценки:

Критерии Оценка (баллы по МРС), уровень

ответ на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода её решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в том числе из лекционного курса); ответы на дополнительные вопросы верные, чёткие, использованы нормативно-правовые акты различного уровня, Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и т.д.

«отлично», 90-100%, повышенный уровень

ответ на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода её решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в том числе из лекционного материала); ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно чёткие. Нормативно правовое сопровождение не в полном объеме. «хорошо», 76-89%, пороговый уровень

ответы на вопросы задачи даны правильно. Объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в том числе лекционным материалом); ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях, не использован нормативно-правовой материал, в том числе решения Пленума Верховного Суда РФ, практика государственных органов. «удовлетворительно», 60-75%, пороговый уровень

ответы на вопросы задачи даны неправильно. Объяснение хода её решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования; ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют).

«неудовлетворительно», менее 60%, уровень не сформирован

Тесты

1. Возмездным является завладение имуществом, если вместо изъятого имущества:

А) предоставлены деньги в размере стоимости изъятого имущества.

- В) выполнены работы в размере стоимости изъятого имущества.
- С) предоставлено имущество, равное по стоимости, но не соответствующее потребительским качествам изъятого имущества.
- Д) предоставлено любое из перечисленных возмещение.
2. Завладение имуществом считается совершенным с корыстной целью:
- А) в случае обращения виновным имущества в собственность других лиц.
- В) если умысел на завладение имуществом возник после того, как имущество было найдено виновным.
- С) если виновный стремился извлечь из совершенного преступления для себя или близких выгоду имущественного характера.
- Д) в любом из указанных случаев.
3. Хищение считается совершенным повторно:
- А) только при наличии тождественной повторности.
- В) только при наличии однородной повторности.
- С) только при наличии повторности, не образующей совокупности.
- Д) только при наличии тождественной или однородной повторности.
- Е) при наличии тождественной, или однородной повторности или повторности, не образующей совокупности.
4. Освобождается от уголовной ответственности лицо, совершившее простую кражу, если оно:
- А) явилось с повинной.
- В) активно способствовало раскрытию преступления.
- С) полностью возместило причиненный ущерб.
- Д) совершило все перечисленные действия.
- Е) совершило любое из указанных действий.
5. Уголовное преследование близких потерпевшего возбуждается только по заявлению потерпевшего, если вред отношениям собственности был причинен в результате:
- А) кражи с проникновением в жилище.
- В) мошенничества на сумму, не превышающей двукратного размера базовой величины.
- С) присвоения, совершенного группой лиц.
- Д) причинения имущественного ущерба без признаков хищения в значительном размере.
- Е) злоупотребления служебными полномочиями из корыстной заинтересованности.
6. Уголовная ответственность наступает с 14 лет за совершение хищения путем:
- А) присвоения или растраты.
- В) мошенничества.
- С) вымогательства.
- Д) использования компьютерной техники.
- Е) любым путем.
7. Если хищение осуществляется в присутствии лиц, которые в силу возраста не сознают факт хищения, и виновный рассчитывает на это, то содеянное квалифицируется как:
- А) кража.
- В) присвоение.
- С) мошенничество путем злоупотребления доверием.
- Д) грабеж.
8. Если похищение начато тайно, а затем обнаружено потерпевшим или другими лицами и продолжено виновным, то содеянное квалифицируется:
- А) как кража.
- В) как грабеж.
- С) как покушение на кражу.
- Д) по совокупности преступлений как покушение на кражу и грабеж.
9. Грабеж считается оконченным преступлением с момента:
- А) когда действия виновного обнаружены свидетелями, то есть стали носить открытый характер.
- В) когда виновный открыто изъяс чужое имущество.
- С) когда виновный завладел имуществом и открыто заявил об этом хотя бы одному лицу.
- Д) когда виновный завладел имуществом и имел реальную возможность использовать его по своему усмотрению.
10. Угроза применением насилия при разбое означает угрозу:
- А) уничтожить или повредить имущество.
- В) распространить клеветнические или разгласить иные сведения, которые потерпевший желал сохранить в тайне.
- С) применить насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего.
- Д) применить насилие, не опасное для жизни или здоровья потерпевшего.
11. Причинение при разбое тяжких телесных повреждений квалифицируется:
- А) только как причинение тяжкого телесного повреждения из корыстных побуждений.
- В) по совокупности преступлений: простой разбой и причинение тяжкого телесного повреждения из корыстных побуждений.
- С) как особо квалифицированный разбой.
- Д) по одному из указанных вариантов в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
12. При вымогательстве виновный угрожает распространить:
- А) иные сведения, разглашение которых может причинить существенный вред только потерпевшему.
- В) иные сведения, разглашение которых может причинить существенный вред потерпевшему или его близким.
- С) иные сведения, которые потерпевший желает сохранить в тайне.
- Д) иные сведения, которые потерпевший или его близкие желают сохранить в тайне.

13. Если в процессе вымогательства помимо угрозы было применено реальное насилие с причинением вреда здоровью потерпевшего, то содеянное квалифицируется как:
- A) разбой, если насилие по своему характеру было опасным для жизни или здоровья.
 - B) грабеж, если насилие по своему характеру было не опасным для жизни или здоровья.
 - C) вымогательство, совершенное с применением насилия.
 - D) по совокупности преступлений: вымогательство и преступление против здоровья.
14. Предметом мошенничества является:
- A) имущество, право на имущество, совершение действий имущественного характера.
 - B) только имущество.
 - C) имущество либо право на имущество.
 - D) имущество и доверие потерпевшего.
15. Если должностное лицо, злоупотребляя своими служебными полномочиями, использует их для завладения имуществом, которое находится во владении другого юридического лица (на котором не работает данное должностное лицо), его действия квалифицируются:
- A) как мошенничество.
 - B) как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
 - C) по совокупности преступлений как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и мошенничество.
 - D) как преступление против интересов службы – злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной заинтересованности.
16. Хищение путем использования компьютерной техники считается оконченным с момента:
- A) изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сети передачи данных.
 - B) введения в компьютерную систему ложной информации.
 - C) причинения ущерба собственнику.
 - D) совершения любого из указанных действий.
17. Способом причинения имущественного ущерба без признаков хищения может выступать:
- A) обман.
 - B) злоупотребление доверием.
 - C) модификация компьютерной информации.
 - D) любой из указанных способов.
18. Неудавшаяся попытка угнать одно транспортное средство и следующий непосредственно за ней угон другого транспортного средства квалифицируется как:
- A) оконченный угон транспортного средства.
 - B) повторный угон транспортного средства.
 - C) покушение на угон и оконченный угон транспортного средства.
 - D) покушение на угон и повторный угон транспортного средства.
19. Незаконное безвозмездное отчуждение в значительном размере чужого имущества, вверенного виновному, при отсутствии корыстной цели представляет собой:
- A) растрату.
 - B) присвоение.
 - C) незаконное отчуждение вверенного имущества.
 - D) гражданско-правовой деликт.
20. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека, образует:
- A) квалифицированный состав – умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом.
 - B) особо квалифицированный состав – умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека.
 - C) совокупность преступлений: умышленные уничтожение либо повреждение имущества и причинение смерти по неосторожности.
 - D) убийство, совершенное общеопасным способом.
21. Состав преступления, предусмотренный ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), является
- A) формальным
 - B) материальным
 - C) усеченным
 - D) формально-материальным
22. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по
- A) субъекту
 - B) предмету
 - C) объективной стороне
 - D) объекту
23. Отграничение производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ч.1 ст.171.1 Уголовного кодекса РФ) от незаконного предпринимательства (ч.1 ст.171 Уголовного кодекса РФ) можно провести по
- A) объективной стороне
 - B) субъекту

С) субъективной стороне

Д) объекту

24 Субъектом преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является

А) индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 16 лет

В) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм

С) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм

Д) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

25 Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это

А) ложное банкротство

Б) преднамеренное банкротство

С) фиктивное банкротство

Д) банкротство

26 Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении, – это

А) лотерейный билет

Б) вексель

С) ценная бумага

Д) сберегательная книжка

27 Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), являются

А) прямой умысел

В) специальная цель, указанная в законе

С) мотив, указанный в законе

Д) косвенный умысел

28 Объектом преступления, предусмотренного ст.175 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), являются общественные отношения, складывающиеся

А) в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества

В) в сфере предоставления кредитов субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью.

С) в сфере занятия предпринимательской деятельностью

Д) по поводу осуществления банковской деятельности

29 Субъектом преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность), является

А) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, - учредитель банка либо небанковской кредитной организации

В) индивидуальный предприниматель

С) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет - учредитель банка либо небанковской кредитной организации

Д) должностное лицо

30 Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.185 Уголовного кодекса РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг), является

А) мотив, указанный в законе

В) специальная цель, указанная в законе

С) умышленная форма вины

Д) неосторожная форма вины

31 Умышленное создание или увеличение неплатёжеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем в личных интересах, интересах других лиц, причинившее крупный ущерб, – это

А) фиктивное банкротство

В) преднамеренное банкротство

С) сложное банкротство

Д) банкротство

32 Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.193 Уголовного кодекса РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), является

А) косвенный умысел

В) прямой умысел

С) мотив, указанный в законе

Д) специальная цель, указанная в законе

33 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.175 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления) можно провести по

А) объективной стороне

В) субъекту

С)объекту

Д)предмету

34 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.179 Уголовного кодекса РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), от состава преступления, предусмотренного ст.163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство), можно провести по

А)объекту

В)объективной стороне

С)предмету

Д)субъекту

35 Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), является

А)способ совершения преступления

В)деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

С)место совершения преступления

Д)противоправное бездействие

Критерии оценки:

Критерии Оценка (баллы по МРС), уровень

Студент показал прочные знания по теме дисциплины, правильно решенных заданий не менее 90 % «отлично», 90-100%, повышенный уровень

Студент показал прочные знания по теме дисциплины, правильно решенных заданий не менее 76 % «хорошо», 76-89%, пороговый уровень

Студент показал неполные знания по теме, правильно решенных заданий не менее 60 % «удовлетворительно», 60-75%, пороговый уровень

Студент не знает основной программный материал, правильно решенных заданий не менее 60 % «неудовлетворительно», менее 60%, уровень не сформирован

Контрольные тесты и задания

ОПК-5: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.

Название вопроса*: 1 (ОПК-5)

Формулировка вопроса: Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации согласно требованиям ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» признается лицо ...

Варианты ответов: 1 постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности только в коммерческой организации 2 постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности только в некоммерческой организации 3 постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением 4 выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях главы 23, а также в статьях 192 и 304 УК признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях

Ключ: 4 выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях главы 23, а также в статьях 192 и 304 УК признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях

Название вопроса*: 2 (ОПК-5)

Формулировка вопроса: Расположите в верной последовательности этапы принятия экономических решений

Варианты ответов: 1 Разработка альтернатив. 2 Контроль и оценка результата. 3 Выявление проблемы или цели 4 Сбор и анализ информации. 5 Реализация решения. 6 Оценка альтернатив и выбор лучшего варианта.

Ключ: 3 – 4 – 1 – 6 - 5 - 2 Выявление проблемы или цели - Сбор и анализ информации. - Разработка альтернатив. - Оценка альтернатив и выбор лучшего варианта. - Реализация решения. - Контроль и оценка результата.

Название вопроса*: 3 (ОПК-5)

Формулировка вопроса: Соотнесите между собой наименование и содержание основных процессов экономической деятельности

Понятие	Содержание
А Производство	1 передача товаров и услуг за деньги или другие блага.
Б Распределение	2 создание материальных благ и услуг.
В Обмен	3 использование товаров и услуг для удовлетворения потребностей.
Г Потребление	4 разделение произведённых товаров и услуг между участниками экономической деятельности.

Ключ: А – 2, Б – 4, В -1, Г- 3

Название вопроса*: 4 (ОПК-5)

Формулировка вопроса: Что такое экономическая деятельность —

Варианты ответов:

Ключ: — это процесс воспроизводства материальных ресурсов и нематериальных благ, включающий в себя их производство, распределение, обмен, потребление.

ПК-4: Способен организовывать и осуществлять в профессиональной деятельности бухгалтерский учет, финансовый контроль и аудит, составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, использовать в правоохранительных, налоговых, казначейских и других контрольных органах формы бухгалтерского учета и контроля в целях профилактики экономических преступлений и правонарушений

Название вопроса*: 1 (ПК-4)

Формулировка вопроса: Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...

Варианты ответов: 1 применении насилия, уничтожение или повреждение чужого имущества, либо распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких 2 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 3 высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения 4 наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

Ключ: 2 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

Название вопроса*: 2 (ПК-4)

Формулировка вопроса: Расположите виды правонарушений в сфере экономической деятельности в последовательности от наименее к более опасному

Варианты ответов: 1. Преступление 2. Дисциплинарный проступок 3. Гражданско-правовой деликт 4. Административное правонарушение

Ключ: 2– 3 – 4 – 1 Дисциплинарный проступок - Гражданско-правовой деликт - Административное правонарушение - Преступление

Название вопроса*: 3 (ПК-4)

Формулировка вопроса: Соотнесите между собой виды и содержание понятий деятельности по предупреждению экономических правонарушений и преступлений

Понятие Содержание

А Профилактика экономических правонарушений и преступлений 1 деятельность, направленная на недопущение замышляемых или подготавливаемых экономических правонарушений и преступлений

Б Пресечение экономических правонарушений и преступлений 2 комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению экономических правонарушений и преступлений

В Предотвращение экономических правонарушений и преступлений 3 формирование и стимулирование у лица правопослушного поведения в сфере экономической деятельности

Г Исправление экономических правонарушений и преступлений 4 деятельность по установлению как отдельных лиц, так и формирующихся групп лиц, которые ведут подготовку к совершению экономических правонарушений и преступлений

Ключ: А – 2, Б – 4, В -1, Г- 3

Название вопроса*: 4 (ПК-4)

Формулировка вопроса: Что такое предупреждение правонарушений в экономической сфере —

Варианты ответов:

Ключ: — это комплекс мер экономического, политического, воспитательного (юридического) характера, направленных на недопущение правовых аномалий в развитии и поведении людей в сфере экономической деятельности

ПК-5: Способен квалифицировано применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в сфере обеспечения экономической безопасности

Название вопроса*: 1 (ПК-5)

Формулировка вопроса: Действия, которые охватываются объективной стороной преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей»)

Варианты ответов: 1 действия, состоящие в превышении полномочий, предоставленных лицензией 2 совершение действий вопреки задачам частной охранной или детективной деятельности 3 применение насилия или угроза применения насилия 4

совершение частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (ил организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)

Ключ: 4 совершение частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (ил организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)

Название вопроса*: 2 (ПК-5)

Формулировка вопроса: Укажите верную последовательность основных этапов правового анализа информации при обеспечении информационной экономической безопасности:

Варианты ответов: 1 Интерпретация результатов анализа данных 2 Подготовка данных для анализа. 3 Сбор данных. 4 Принятие решений. 5 Оценка содержания данных. 6 Оценка законности данных.

Ключ: 3 – 6 – 2 – 5 – 1 - 4 Сбор данных. - Оценка законности данных.- Подготовка данных для анализа. - Оценка содержания данных. - Интерпретация результатов анализа данных. - Принятие решений.

Название вопроса*: 3 (ПК-5)

Формулировка вопроса: Соотнесите между собой наименование вида доказательств и их содержание при квалификации деяний при обеспечении экономической безопасности

Наименование Содержание

А Словесные доказательства 1 Это физические объекты или следы, которые связаны с преступлением

Б Документальные доказательства 2 Это показания очевидцев имеющих информацию о событиях, связанных с уголовным делом.

В Материальные доказательства. 3 Это контракты, финансовые отчёты, письма, записи и другие письменные материалы.

Г. Электронные и цифровые доказательства 4 Сюда могут входить файлы, электронная почта, записи телефонных разговоров, видеозаписи

Ключ: А – 2, Б – 3, В -1, Г- 4

Название вопроса*: 4 (ПК-5)

Формулировка вопроса: Что такое правоприменительный акт

Варианты ответов:

Ключ: — это документ, который создаётся органами государственной власти и должностными лицами и который содержит разъяснение, конкретизацию и порядок применения норм закона в конкретной ситуации.

5.3. Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

Тематика контрольных работ по дисциплине Преступления в сфере экономики

Вариант контрольной работы определяется по номеру зачетной книжки (последняя цифра). Каждая работа включает теоретический вопрос и задачу

Вариант 1 (1, 6)

Понятие и формы хищения.

Задача

Скворцов, работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, совершил несколько хищений смолы, содержащей химически чистое золото. Всего Скворцов похитил 12 кг 730 г смолы, содержащей химически чистого золота на сумму 2 млн. 250 тыс. руб. Похищенную смолу Скворцов сбывал Комарову, который перепродавал ее различным лицам.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Вариант 2 (2, 7)

Преступления в сфере налогообложения, виды и признаки.

Задача

Алекперов был признан судом виновным в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана, выразившемся в том, что он дважды расплатился с гражданами за покупки поддельными 500-рублевыми купюрами, получив сдачу. Потерпевшие показали, что они полученные от Алекперова купюры считали подлинными.

Правильно ли осужден Алекперов? Дайте юридический анализ его действий.

Вариант 3 (3, 8)

Преступления в сфере предпринимательства, виды и признаки.

Задача

По предварительной договорённости Садреев и Мавлютов ночью путём взлома оконных решёток проникли в государственный музей изобразительных искусств и похитили оттуда 4 подлинника картин русских художников: "Ялта" Айвазовского, "У ворот города" Верещагина, "Ели, освещенные солнцем" и "Родник в лесу" Шишкина. Преступники были задержаны при попытке продажи музейных экспонатов предпринимателю из США. Квалифицируйте содеянное виновными.

Вариант 4 (4, 9)

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, виды и признаки

Задача

Петреева, не имея ни разрешения, ни лицензии на торговлю в г. Москва, для последующей перепродажи скупала серьги. Часть серег она отдала своим знакомым для перепродажи, а другую часть реализовала сама, в том числе через комиссионный магазин г. Сарпула, получив неконтролируемый доход в сумме 1 млн. 600 тыс.рублей. Решите вопрос об ответственности за содеянное.

Вариант 5 (5, 0)

Преступления против интересов службы в коммерческих организациях

Задача

Савин, собрав особо ценную коллекцию почтовых марок, при поездке в длительную зарубежную командировку вывез коллекцию в страну пребывания, не уведомив о том компетентные органы государственной власти Российской Федерации. По дипломатическим каналам он был предупрежден о необходимости возвращения в Российскую Федерацию названной коллекции в течение одного месяца, однако этого не сделал. Вернулся из-за границы Савин без коллекции марок, заявив, что она у него была похищена за рубежом. Решите вопрос об ответственности Савина. Изменится ли квалификация им содеянного, если будет установлено, что: а) коллекция им сдана на хранение в одном из банков зарубежной страны; б) коллекция им продана за большую сумму долларов США частному лицу (одному из филателистических музеев)?

Критерии оценки:

Критерии Оценка (баллы по МРС), уровень

Студентом выполнены все требования по написанию контрольной работы: 1. Теоретический вопрос раскрыт полностью, присутствуют ссылки на нормативные и судебные материалы, учебные и научные источники. 2. При решении ответ дается верный и развернутый, с использованием нормативного и судебного материала. 3. Работа оформлена в соответствии с установленными требованиями. «Зачтено», 80-100%, повышенный уровень

Студентом выполнены основные требования по написанию контрольной работы: 1. Теоретический вопрос раскрыт, присутствуют ссылки на нормативные и судебные материалы, учебные и научные источники, однако в недостаточном количестве. 2. При решении ответ дается верный, но не полностью развернутый, с использованием нормативного и судебного материала. 3. При оформлении работы не полностью выполнены установленные требования «зачтено», 60-79%, пороговый уровень

Студентом не выполнены основные требования по написанию контрольной работы: 1. Теоретический вопрос не раскрыт, отсутствуют ссылки на нормативные и судебные материалы, учебные и научные источники. либо 2. При решении ответ дается не верный и не полностью развернутый, без использования нормативного и судебного материала. Либо 3. При оформлении работы не выполнены установленные требования «незачтено», менее 60%, уровень не сформирован

5.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерные вопросы к экзамену

1. Понятие и виды преступлений против собственности.
2. Классификация преступлений против собственности.
3. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
4. Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве и значение этого понятия.

5. Определение хищения в юридической литературе.
6. Объективные и субъективные признаки хищения чужого имущества.
7. Проблемы разграничения хищений чужого имущества по способу совершения преступления, размеру хищений, иным признакам.
8. Кража.
9. Мошенничество.
10. Присвоение или растрата.
11. Грабеж.
12. Разбой.
13. Вымогательство.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием.
16. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
17. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
18. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
19. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
20. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основания и критерии криминализации преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
23. Регистрация незаконных сделок с землей.
24. Незаконное предпринимательство.
25. Незаконная банковская деятельность.
26. Легализация «отмывание» денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Критерии оценки:

Баллы по МРС	Оценка экзаменатора, уровень	критерии
91-100	Отлично/повышенный уровень	Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение анализировать и обобщать информацию, самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы, аргументировано и ясно строить свою речь.
76-90	Хорошо/пороговый уровень	Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение анализировать и обобщать информацию, самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой. Способен достаточно аргументировано строить свою речь.
61-75	Удовлетворительно/пороговый уровень	Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
Менее 60	Неудовлетворительно/уровень не сформирован	При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи, неспособность аргументировано и ясно строить свою речь.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Бриллиантов А.В., Четвертакова Е.Ю.	Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для вузов	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2018	http://www.iprbookshop.ru/78309.html

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Попов И.А.	Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие	Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/72483.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.2	Верченко Н.И., Матвеев И.В., Сабитов [и др.] Т.Р.	Ответственность за преступления в сфере экономики: практикум	Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018	http://www.iprbookshop.ru/87145.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2	MS Office
6.3.1.3	MS WINDOWS
6.3.1.4	NVDA

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	КонсультантПлюс
6.3.2.2	Гарант
6.3.2.3	База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4	Электронно-библиотечная система IPRbooks

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

	проблемная лекция	
	ситуационное задание	

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории	Назначение	Основное оснащение
322 А2	Компьютерный класс. Лаборатория информатики и информационно-коммуникативных технологий. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для самостоятельной работы	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети Интернет
402 А2	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Интерактивная доска с проектором, компьютер, ученическая доска, презентационная трибуна, подключение к интернету, шкафы, усилительные колонки
403 А2	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Рабочее место преподавателя. Посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся), ученическая доска, кафедра, мультимедийный проектор, нетбук

404 A2	Криминалистическая лаборатория. Помещение для самостоятельной работы	Рабочее место преподавателя. Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). Лабораторный стенд, сейф, компьютерный стол, компьютер, подключение к интернет, комплект специализированного программного обеспечения, манекен, специализированное оборудование для криминалистических экспертиз: Унифицированный комплект криминалиста УК-01; Комплект следователя КСД-02; Комплект дактилоскопический КД-05; Комплект расходных и упаковочных материалов КРУМ-08; Фотовидеокомплект Ф-09; Комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14; Комплект источников экспертного света «УФК-15 плюс»
--------	---	---

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по подготовке к занятиям

Общие методические указания.

При подготовке к семинарским и практическим занятиям по всем темам студенты должны изучить:

- законодательство Российской Федерации;
- рекомендованную в плане семинарских и практических занятий литературу по всем темам;
- материалы постановлений Пленума Верховного СССР, РСФСР, Суда Российской Федерации по важнейшим институтам изучаемой дисциплины;
- материалы судебной практики, опубликованные в Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации.

Самостоятельная работа

Глубокие знания законодательства России являются непременным условием успешной работы в органах правосудия, полиции, прокуратуры и других правоприменительных учреждениях.

Самостоятельная работа по дисциплине способствует развитию умения активно и творчески мыслить. В ходе занятий обучающиеся вырабатывают навыки аргументации своей точки зрения и точного изложения своих мыслей перед аудиторией.

Необходимым условием успешного усвоения курса является изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Важное значение для правильного понимания содержания некоторых норм закона имеют разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации), которые необходимо хорошо знать.

Изучение практики высших судебных органов будет способствовать более успешному усвоению права России. Материалы судебной практики опубликованы в периодических изданиях: Бюллетене Верховного Суда СССР, Бюллетене Верховного Суда РСФСР и Российской Федерации.

Освоение курса права России предполагает знание различных взглядов и точек зрения, имеющихся в науке права по наиболее важным вопросам, умение критически осмыслить эти научные позиции и выработать свое мнение. Поэтому обучающийся не должен ограничиваться только изучением учебников, а должен ознакомиться с дополнительной литературой.

Порядок проведения самостоятельной подготовки включает ознакомление с поставленными вопросами, изучение литературы, рекомендованной к теме занятий, конспектов прослушанных лекций, законодательства.

Предусмотренные задачи должны быть выполнены письменно, аргументированы ссылками на уголовный закон, постановления Пленумов Верховных Судов СССР и Российской Федерации и теоретические положения курса права России.

Семинарские занятия

Целью семинарских занятий является углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения законодательства, и иных нормативных материалов и правовой литературы.

Студенты должны уметь анализировать правовые нормы действующего законодательства и применять их к конкретным обстоятельствам, знать современные тенденции в области борьбы с преступностью и уяснить основные проблемы науки права.

Семинарские занятия служат одновременно и средством проверки знаний курсантов, а также отработки навыков самостоятельного изучения этого предмета, работы с литературой, кроме этого способствуют умению логично и последовательно излагать усвоенный материал. В процессе выступления на семинарском занятии студенты должны продемонстрировать умение выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически значимые выводы из теоретических положений.

По всем темам семинарских занятий дан перечень наиболее важных вопросов курса, а также указан список основной и дополнительной литературы, которую необходимо изучить при подготовке к занятию.

Начинать подготовку к семинарским занятиям надо с уяснения содержания вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента потребуются уточнение специальной терминологии, что поможет правильно сориентироваться в материале и определить тот конкретный объем информации, который необходим для полного и четкого ответа.

Далее целесообразно прежде всего обратиться к конспекту лекций и действующему законодательству, включая иные

нормативные материалы, постановления Пленумов Верховного Суда СССР, РСФСР, Российской Федерации. Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в учебниках и учебных пособиях и только после этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который ведет семинарское занятие или к дежурному преподавателю на кафедре, поэтому подготовку к семинару следует начинать заблаговременно.

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со стороны преподавателя при подготовке к семинару студентам необходимо вести конспект в отдельной, специально для этого предназначенной тетради. Такой конспект может быть в форме письменного плана ответов по каждому вопросу темы, а в определенных случаях и кратким ответом, подкрепленным ссылками на соответствующие источники: нормативные материалы или литературу. Это поможет при выступлении на семинаре. В этой же тетради следует записывать неясные вопросы, требующие уточнения на занятии.

Чтобы облегчить подготовку к последующим семинарам и экзаменам, рекомендуется в этой тетради отвести место для юридического словаря, куда в алфавитном порядке вписываются специальные правовые термины и пояснения к ним. Если студент не подготовился к семинарскому занятию или пропустил его по какой-то причине (в том числе и по болезни), он обязан во внеучебное время отчитаться по этой теме перед преподавателем, ведущим занятие.

Практические занятия

Практические занятия являются одной из важных форм учебного процесса, предусмотренных учебным планом. Значение этой формы занятий определяется требованиями диалектического метода, важнейшим из которых являются проверка теоретических положений на практике и неразрывная связь теории с практикой.

Практические занятия по праву имеют цель помочь студентам глубже уяснить теоретические положения, закрепить полученные знания, привить необходимые навыки в применении теоретических знаний в своей будущей практической деятельности. Эти занятия тесно связаны с другими формами учебного процесса - лекциями, семинарскими занятиями. На лекциях, семинарских занятиях из-за недостатка времени или по методическим соображениям могут быть опущены отдельные детали тех или иных вопросов. Между тем, знание этих деталей нередко во многом определяет умение будущих специалистов правильно применить закон. Практические занятия дают возможность доработать со студентами все детали вопросов, добиться конкретных знаний материала. Они призваны научить студентов правильно применять законы к конкретным жизненным фактам, другими словами, правильно квалифицировать те или иные деяния по соответствующей норме закона.

При подготовке к практическому занятию в форме решения задач студенты должны решить задачи, указанные в задании.

При решении задач надо опираться на те знания, которые получены на лекциях, семинарских занятиях, в ходе самостоятельных занятий. Если студенты обнаружат пробел в своих знаниях при решении конкретных задач, то они должны восполнить его путем повторного обращения к тексту закона, постановочному материалу, к соответствующим разделам (статьям) закона, записям лекций, учебнику, дополнительной литературе.

К каждому занятию необходимо кратко письменно изложить решения задач (казусов) в своих отдельных тетрадях, предназначенных для работы на семинарских и практических занятиях. Во время подготовки к практическому занятию следует записывать решение задач в этих тетрадях; в кратких письменных решениях сделать необходимые ссылки на соответствующие статьи законов Российской Федерации, теоретические положения и на судебную практику; четко формулировать ответы на поставленные в задаче вопросы.

Если студент не справится самостоятельно с решением задачи, то он может обратиться за консультацией к преподавателю, который даст пояснение к условиям задачи, рекомендует дополнительную литературу, окажет методическую помощь, не давая до практического занятия ответов на поставленные вопросы, тем самым оставляя возможность для студента самостоятельно решить задачу.

Перед началом практического занятия преподаватель проверяет наличия у студента письменных решений задач (казусов).

Студенты, не подготовившиеся к практическому занятию (в том числе и по уважительным причинам), а так же отсутствовавшие на занятиях, отчитываются перед преподавателем о выполнении задания на индивидуальных занятиях.

В ходе практического занятия студент зачитывает либо своими словами пересказывает содержание задачи, дает мотивирование и ее решение, т.е. излагает свой ответ на поставленные в задаче вопросы. Рекомендуется отдавать предпочтение пересказу содержания задачи, так как это помогает лучше овладеть разговорной речью, готовит студентов к умению докладывать конкретные дела, приучает обращать внимание на основные вопросы, опуская факты, не имеющие существенного значения.

От студентов требуется, чтобы они на основе подготовленных во время самостоятельной работы письменных решений давали развернутые ответы на поставленные в задаче вопросы, не ограничивались утверждением собственного мнения по задаче, а подкрепляли свои решения ссылками на соответствующие законодательные акты, на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, РСФСР, СССР, судебную практику, а так же материалами учебной литературы и т.п. При этом особое внимание следует уделить глубокому уяснению содержания закона, правильному применению общих положений закона и конкретным жизненным фактам, изложенным в задаче.

После выступления студента по конкретной задаче ему могут быть заданы вопросы как преподавателем, так и другими студентами. Затем могут высказать свое мнение по рассматриваемой задаче и предложенному решению, а так же его мотивированию (обоснованию) другие студенты, т.е. организуется активное обсуждение, дискуссия. Итоги дискуссии подводит преподаватель. Он же дает оценку мнениям и их обоснованности, высказанным студентами по решению задачи.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

- аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал.