

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им М.А.ШАВХАЛОВА»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ
и.о. проректора по уч. работе
Хасуева П.Р.
«28» июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.17 Преступления в сфере экономической деятельности

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) - бакалавриат

Присваиваемая квалификация выпускника (степень)
Бакалавр

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)

СУНЖА 2024г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «13» августа 2020 г. №1011, Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2020 N 1456, от 19.07.2022 N 662, от 27.02.2023 N 208)

Рабочая программа дисциплины (модуля) принята на ученом совете юридического факультета «25» июня 2024г.

Декан юридического факультета:

Баркинхоев М.М.

1. Цели освоения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности».

Цель – углубленное изучение студентами теории преступлений в сфере экономической деятельности, с акцентированием на достоинствах и недостатках их законодательной регламентации, с познанием правил квалификации указанных преступлений, а также знакомство с уголовной политикой России в сфере отклоняющегося поведения в экономической деятельности и криминологическими основами преступности в сфере экономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8-й семестр.

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.

В качестве «входных» знаний дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин:

- Экономика,
- Уголовное право.

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» может являться предшествующей при изучении дисциплин:

- Борьба с экономической преступностью;
- Методика расследования отдельных видов преступлений; -Организованная преступность и меры борьбы с ней.

3. Результаты освоения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Код компетенции

Наименование компетенции

Индикатор достижения компетенции

(закрепленный за дисциплиной) В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

УК-11 Способен формировать нетерпимому отношению к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению и умения противодействовать им в профессиональной деятельности.

УК-11.1:Понимать значение основных правовых терминов, сущность экстремизма, терроризма и коррупционного поведения, формы их проявления в различных сферах общественной жизни.

УК-11.2:Демонстрирует знание российского законодательства, уважение к праву и закону. Идентифицирует и оценивает случаи проявления экстремизма и терроризма, коррупционные риски, проявляет нетерпимое отношение к таким поведениям.

Знать:

- теоретические основы государства и права;
- систему источников российского права и иерархию по юридической силе;
- отличие правомерного от неправомерного поведения, их виды;
- основные положения Конституции РФ, отраслевого законодательства, законодательства о противодействии экстремизму, терроризму и коррупции ;
- иметь представление о сущности терроризма, экстремизма и коррупции как негативные явления общественной жизни;
- основные направления совершенствования государственной политики в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных преступлений.

Уметь:

- логически грамотно обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам и проблемам, оперировать основными юридическими понятиями;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов в том числе регламентирующих деятельность по противодействию проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции;
- анализировать и использовать правовые нормы в сфере противодействия предупреждения случаев экстремизма, терроризма и коррупции;
- самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию, изучать уголовное законодательство по вопросам квалификации деяний экстремистского, террористического и коррупционного характера, практики его применения, ориентироваться в специальной литературе;

-использовать правовую и иную информацию в организации эффективного предупреждения правоохранительными органами преступлений экстремистской, территориальной и коррупционной направленности. Владеть:

- навыками анализа правовых процессов и явлений , являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной ;
- навыками анализа правонарушений , в том числе в целях выявления в них проявлений экстремизма, терроризма, коррупции;
- навыками реализации прав и законных интересов человека и гражданина, связанных с общественными отношениями, возникающими в сфере охраны от преступных посягательств;
- тактическими приемами предупреждения преступлений экстремистской, террористической и коррупционной направленности и использовать их в практической деятельности.

ПК-5 Способность обеспечивать законность, защиту прав и законных интересов граждан, организаций, безопасность общества и государства

ПК-5.1. Осуществляет анализ международного права, Конституции Российской Федерации, содержание статей конституционных, федеральных законов, общепризнанные принципы, защищающие права, свободы и законные интересы человека и гражданина, организаций, общества и государства.

ПК-5.2. Разрабатывает и составляет юридические документы по осуществлению защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, организаций, юридических лиц, общества и государства.

ПК–5.3. Применяет практические навыки в ходе защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, организаций, юридических лиц, общества и государства. Знать правила, средства и приемы разработки, оформления и систематизации юридических документов, формальные и неформальные требования к разным видам документов

Уметь использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов

Владеть навыками подготовки юридических значимых документов; приемами оформления и систематизации профессиональной документации; спецификой оформления официальных и неофициальных материалов.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) административное право

4.1. Структура дисциплины (модуля) административное право

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч.

№	Наименование темы (раздела)	Количество часов			
		Всего	Контактные часы (аудиторная работа)		
			Л	ПЗ	СР

Семестр № 3,4

1.	Раздел 1.Понятие, виды и система преступлений в сфере экономической деятельности.	14	3	3	8
2.	Раздел 2. Преступления в сфере предпринимательства.	14	3	3	8
3.	Раздел 3. Преступления в денежно-кредитной сфере.	14	3	3	8
4.	Раздел 4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.	16	3	3	8

5.	Раздел 5.Преступления в сфере финансовой деятельности государства (глава 23 УК РФ).	14	4	4	8
Всего		72	16	16	40
Промежуточная аттестация (зачет)					
№	Наименование темы (раздела)	Количество часов			
		Всего	Контактные часы (аудиторная работа)		
ИТОГО		72	32		40

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1.Понятие, виды и система преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).

Причины появления в УК раздела V111 «Преступления в сфере экономики». Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Объект преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций статей гл. 22 УК. Последствия преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности. Соотношение преступлений в сфере экономической деятельности с другими правонарушениями. Социальная опасность экономической преступности и преступности в сфере экономической деятельности. Система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности.

Тема 2.Преступления в сфере предпринимательства.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) ЮЛ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство, Фиктивное банкротство.

Тема 3. Преступления в денежно-кредитной сфере.

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение правил изготовления и использования приборных клейм. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо

расчетных карт или иных платежных документов (неправомерный оборот средств платежей).

Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Тема 5. Преступления в сфере финансовой деятельности государства (глава 23 УК РФ).

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий подкуп.

5. Образовательные технологии

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

-лекции (занятия лекционного типа);

-семинары, практические занятия (занятия семинарского типа);
 -групповые консультации;
 -индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; самостоятельная работа обучающихся; -занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных средств по дисциплине.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1. План самостоятельной работы студентов

№ нед.	Тема	Вид самостоятельной работы	Рек-мая лит-ра	Кол-во часов
1	Тема 1. Понятие, виды и система преступлений в сфере экономической деятельности.	Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой.	О: [1-3] Д: [1-3]	4
2	Тема 2. Преступления в сфере предпринимательства.	Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой.	О: [1-3] Д: [1-3]	8

3	Тема 3. Преступления в денежно-кредитной сфере.	Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой.	О: [1-3] Д: [1-3]	8
4	Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.	Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой.	О: [1-3] Д: [1-3]	8
5	Тема 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой.	О: [1-3] Д: [1-3]	4

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении. Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:

- знакомит с новым учебным материалом,
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, -
- систематизирует учебный материал, -ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
- выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),

*-ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
-постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,*

-запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям:

-внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,

-выпишите основные термины,

-ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов,

-определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя, -выполните домашнее задание.

Учтите, что:

-готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние являются эффективными формами работы); рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими:

-перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;

-тематические планы лекций и практических занятий;

-контрольные мероприятия;

-учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; -перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету).

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов

№ п\п	Вид контроля	Контролируемые (разделы) темы	Компетенции, компоненты которых контролируются
1	Реферат. Тесты. Вопросы для устного опроса на семинарских занятиях. Контрольные	Тема 1. Понятие, виды и система преступлений в сфере экономической деятельности.	УК-11,ПК-5
	вопросы. Вопросы к промежуточной аттестации.		
2	Реферат. Тесты. Вопросы для устного опроса на семинарских занятиях. Контрольные вопросы. Вопросы к промежуточной аттестации.	Тема 2. Преступления в сфере предпринимательства.	УК-11,ПК-5
3	Реферат. Тесты. Вопросы для устного опроса на семинарских занятиях. Контрольные вопросы. Вопросы к промежуточной аттестации.	Тема 3. Преступления в денежно-кредитной сфере.	УК-11,ПК-5

1	Крылова Н.Е. Леонтьев Б.М.	Преступления в сфере экономической деятельности	Зерцало-М	2012	учебное пособие	http://www. .iprbooksho p.ru /8138.html
2	Бриллиантов А.В. Четвертаков а Е.Ю.	Преступления в сфере экономической деятельности	Российский Госуд-ный университет правосудия	2018	учебное пособие	http://www. .iprbooksho p.ru /78309.ht m l
3	Жариков Ю.С.	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных	Ай Пи Ар Медиа	2019	учебное пособие	http://www. .iprbooksho p.ru /86165.ht m l
		доходов				

Дополнительная литература

1	Никольская А.Г.	Преступления в сфере экономической деятельности	Российская таможенная академия	2011	учебное пособие	http://ww w. iprbooksh op.ru /69752.ht ml
---	--------------------	---	--------------------------------------	------	--------------------	--

2	Жилкин М.Г.	Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности	Юриспруденция	2019	монография	http://www.iprbookshop.ru/86537.html
3	сост. Верченко Н.И. Матвеев И.В. Сабитов Т.Р. Лямкина Н.И. Дерягин П.С.	Ответственность за преступления в сфере экономики	Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»	2018	практикум	http://www.iprbookshop.ru/87145.html

7.2. Интернет-ресурсы

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения 11.05.2018).
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/> (дата обращения 11.05.2018).
3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru
<http://psyjournals.ru/index.shtml>
4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» <http://psystudy.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php> (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/> (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС

7.3. Программное обеспечение

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Microsoft Windows 10
2. Microsoft Windows 11
3. Справочно-правовая система «Гарант»

7.4. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в информационнокоммуникационную сеть «Интернет».

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений

Учебный год	Решение кафедры (№ протокола, дата)	Внесенные изменения	Подпись зав. кафедрой

Программа одобрена на заседании кафедры протокол №

_____ от «_____» _____ 20__ г.

Заведующая кафедрой _____

Программа одобрена Учебно-методическим советом юридического факультета протокол

_____ от «_____» _____ 20__ г.

Председатель Учебно-методического совета факультета _____