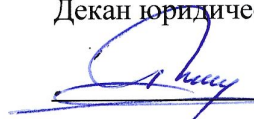


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Кафедра уголовного права и криминологии

УТВЕРЖДАЮ

Декан юридического факультета



А.В. Иванчин

« 18 » мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

«Преступления в сфере экономической деятельности»

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) «Уголовное право и его применение»

Форма обучения
очная, очно-заочная, заочная

Программа рассмотрена
на заседании кафедры
(протокол от 11 мая 2022 г. № 8)

Программа одобрена НМК
юридического факультета
(протокол от 18 мая 2022 г. № 2)

Ярославль 2022

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» являются:

а) получение студентами уголовно-правовой специализации дополнительных знаний по вопросам соблюдения законности при осуществлении экономической деятельности, предупреждения преступлений в данной сфере, ознакомление с современными научными тенденциями по проблемам применения уголовного закона, защищающего интересы государства в финансовой, банковской, налоговой, таможенной сферах, формирования у студентов собственных представлений о содержании теории уголовного права в указанной области;

б) формирование у студентов научного мировоззрения и собственных представлений о роли и месте экономических преступлений в современном уголовном праве России, развитие самостоятельного правового мышления и интереса к правоприменительной деятельности. освоение основных элементов судебной конкретизации правовых норм и правоотношений в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» к вариативной части образовательной программы (т.е. части, формируемой участниками образовательных отношений).

Курс строится на основе всех учебных дисциплин, ранее изученных студентами. Особое значение имеет знание следующих предметов: «Уголовное право (ч. Общая и Особенная)», «Теория и практика квалификации преступлений», «Предпринимательское право». Знания и навыки, полученные при изучении курса, могут быть использованы слушателями в последующей практической деятельности в правоохранительных и судебных структурах, в системе иных органов государственной власти и местного самоуправления.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП магистратуры

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

Формируемая компетенция (код и формулировка)	Индикатор достижения компетенции (код и формулировка)	Перечень планируемых результатов обучения
Универсальные компетенции		
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	И-УК-1.1 – Осуществляет системный анализ проблемной ситуации, выделяя ее базовые составляющие и существенные особенности	Знает сущность и методологию системного подхода к анализу проблемной ситуации Умеет анализировать проблемную ситуацию на основе системного подхода, выявлять ее существенные особенности, взаимосвязь с

		<p>другими явлениями</p> <p>Владеет навыками выявления сущности проблемной ситуации, ее системного анализа – с учетом взаимосвязи и взаимообусловленности с другими явлениями</p>
	<p>И-УК-1.2 – Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для выработки стратегии действий для решения проблемной ситуации</p>	<p>Знает правила определения, интерпретации и ранжирования информации, необходимой для выработки стратегии действий при решении проблемной ситуации</p> <p>Умеет отбирать, систематизировать и использовать информацию для выработки стратегии действий при решении проблемной ситуации</p> <p>Владеет навыками дифференциации информации, необходимой для планирования стратегии действий при решении проблемной ситуации</p>
	<p>И-УК-1.3 – При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственную позицию, аргументирует свои выводы – для выработки стратегии действий при решении проблемной ситуации</p>	<p>Знает законы мышления, восприятия и правила аналитической оценки информации</p> <p>Умеет применять законы мышления, восприятия и аналитической оценки информации различного уровня и типа для выработки стратегии действий при решении проблемной ситуации</p> <p>Владеет навыками аналитической оценки собранной информации, ее систематизации, формирования собственной аргументированной позиции – в целях решения проблемной ситуации</p>
Профессиональные компетенции		
<p><i>Нормотворческий</i></p> <p>ПК-1 – Способен участвовать в разработке нормативных правовых</p>	<p>И-ПК-1.1 – Определяет необходимость корректировки действующих нормативных</p>	<p>Знает основы построения и функционирования российской правовой системы и системы</p>

<p>актов в соответствии с профилем своей деятельности</p>	<p>правовых актов или подготовки новых нормативных правовых актов в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности</p>	<p>российского уголовного и законодательства в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности, методы выявления в нем пробелов, ошибок, коллизий</p> <p>Умеет выявлять пробелы, ошибки, коллизии, иную неэффективность действующих нормативных правовых актов в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками анализа и обобщения эффективности уголовного-экономического законодательства, необходимости его изменения</p>
	<p>И-ПК-1.2 – Осуществляет подготовку проекта корректировки отдельных уголовно-правовых норм в сфере охраны экономической деятельности – на основе правил юридической техники и выбора оптимальных правотворческих технологий в сфере уголовного права</p>	<p>Знает правотворческие технологии корректировки действующего уголовного законодательства и подготовки новых уголовно-правовых актов в сфере охраны экономической деятельности</p> <p>Умеет подбирать и применять набор оптимальных правотворческих технологий для корректировки действующих и подготовки новых правовых актов в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности</p> <p>Владеет правотворческими технологиями корректировки действующих и подготовки новых нормативных правовых актов – в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности</p>
	<p><i>Правоприменительный ПК-2</i> Способен применять виды, формы, способы</p>	<p>И-ПК-2.1 – Использует виды, формы и способы толкования уголовно-</p> <p>Знает виды, формы и способы толкования и конкретизации уголовно-</p>

<p>толкования и конкретизации правовых норм, разрешения правовых коллизий, субсидиарного применения законодательства, применять аналогию права и закона</p>	<p>правовых и иных норм, способы их конкретизации, формы и способы разрешения правовых коллизий, правила применения уголовного законодательства по совокупности и в условиях конкуренции норм – для рассмотрения и разрешения уголовных дел в сфере экономической деятельности</p>	<p>правовых и иных правовых норм, формы и способы разрешения правовых коллизий, применения законодательства по совокупности и в условиях конкуренции, в том числе с использованием Постановлений Пленума ВС РФ, иных эффективных технологий правоприменения, в том числе законного и обоснованного судебного усмотрения, – при рассмотрении уголовных дел об экономических преступлениях Умеет осуществлять толкование, конкретизацию уголовно-правовых норм и правоотношений, применение уголовного законодательства в условиях совокупности и конкуренции норм, использовать другие правоприменительные технологии – при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел в сфере экономической деятельности Владеет навыками правоприменительных технологий и техникой квалификации – для расследования и рассмотрения уголовных дел об экономических преступлениях</p>
<p><i>Правоприменительный ПК-3</i> Способен системно анализировать и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям</p>	<p>И-ПК-3.1 – Системно анализирует сущность конкретной фактической противоправной ситуации в сфере экономической деятельности, применяет нормы уголовного права, иных отраслей права, положения ППВС РФ, доктринальные позиции для оптимального ее</p>	<p>Знает виды правовых явлений и их сущность, способы системного анализа правовых норм и конкретных противоправных ситуаций в сфере экономической деятельности, понимает тенденции правоприменительной и судебной практики в сфере</p>

	разрешения	<p>расследования и рассмотрения уголовно-экономических дел</p> <p>Умеет системно анализировать содержание и сущность конкретной противоправной ситуации в сфере экономики, определять и применять правовые нормы, необходимые для ее эффективного урегулирования</p> <p>Владеет навыками системного анализа конкретной ситуации в сфере экономической деятельности, подлежащей расследованию и рассмотрению, анализа и подбора необходимого законодательства и правоприменительной практики по соответствующей категории уголовных дел</p>
<p><i>Организационно-управленческий</i></p> <p>ПК-6 Способен организовать обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства – в соответствии с профилем профессиональной деятельности</p>	<p>И-ПК-6.1 – Организует деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности, используя механизмы уголовно-правовой охраны</p>	<p>Знает конституционные принципы, принципы и конкретные нормы уголовного законодательства в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, нормального функционирования экономических институтов государства</p> <p>Умеет соблюдать законность и правопорядок при применении норм об экономических преступлениях, организовывать их соблюдение и исполнение членами профессиональной команды и другими субъектами</p> <p>Владеет навыками обеспечения законности и правопорядка членами профессиональной команды</p>

		и другими субъектами – при применении норм об экономических преступлениях
<p><i>Организационно-управленческий</i> ПК-7 – Способен организовать реализацию мер по предупреждению правонарушений (преступлений), а также управлять процессом выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению</p>	<p>И-ПК-7.1 – Выявляет и систематизирует причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>Знает методы и способы выявления причин преступлений в сфере экономической деятельности и условий, способствующих их совершению Умеет выявлять, анализировать и систематизировать причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности Владеет навыками установления, анализа и систематизации преступлений в сфере экономической деятельности, причин и условий, способствующих их совершению</p>
	<p>И-ПК-7.2 – Организует планирование и реализацию мер по предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>Знает особенности планирования и способы реализации мер по предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности, формы и способы организации профилактической работы Умеет организовать свою работу и деятельность других субъектов по профилактике преступлений в сфере экономической деятельности Владеет навыками планирования профилактической работы правоохранительной направленности – в отношении преступлений в сфере экономической деятельности</p>
<p><i>Экспертно-аналитический</i> ПК-8 - Способен участвовать в проведении</p>	<p>И-ПК-8.1 – Проводит аналитические исследования эффективности</p>	<p>Знает действующее уголовное, административное</p>

<p>юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов</p>	<p>действующего уголовного и иного отраслевого бланкетного законодательства в сфере охраны экономической деятельности</p>	<p>законодательство в сфере регулирования экономических отношений и способы анализа его эффективности Умеет выявлять, анализировать и обобщать эффективность действующего уголовного, административного законодательства в сфере регулирования экономических отношений Владеет навыками анализа нормативно-правовых текстов, эффективности содержащихся в них правовых норм криминального профиля, а также норм гражданского, таможенного, налогового, административного права, обеспечивающих реализацию, охрану и защиту правомерной деятельности субъектов экономических отношений</p>
	<p>И-ПК-8.2 – Осуществляет экспертизу содержания и планируемой эффективности проектов нормативных правовых актов в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности</p>	<p>Знает методы и способы анализа содержания правовых норм и степени их эффективности, оптимальные правотворческие технологии корректировки данных норм, особенности проектирования нормативных правовых актов соответствующего типа, призванных регулировать отношения в банковской, налоговой, таможенной и иных экономических сферах, а также защиту прав и интересов юридических и физических лиц в указанных областях Умеет оценивать эффективность действующего законодательства и проекты его корректировки в</p>

		<p>банковской, налоговой, таможенной и иных экономических сферах</p> <p>Владеет навыками проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности, а также нормативно-правовых актов, обеспечивающих охрану и защиту хозяйствующих субъектов, и подготовки соответствующего экспертного заключения</p>
<p><i>Экспертно-аналитический</i></p> <p>ПК-9 – Способен анализировать и обобщать правоприменительную практику – в соответствии с профилем профессиональной деятельности</p>	<p>И-ПК-9.1 – Анализирует и обобщает правоприменительную практику, выявляет правоприменительные коллизии и ошибки в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности, защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p>	<p>Знает формы и способы защиты прав и интересов субъектов, формы, способы и технологии правоприменения, тенденции и потребности практики в сфере применения норм об экономических преступлениях</p> <p>Умеет анализировать и обобщать правоприменительную практику в сфере применения норм об экономических преступлениях, выявлять ее эффективные образцы, а также коллизии и ошибки</p> <p>Владеет навыками анализа и обобщения правоприменительной и судебной практики расследования и рассмотрения уголовных дел об экономических преступлениях</p>
<p><i>Консультационный</i></p> <p>ПК-10 - Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в соответствии с профилем профессиональной деятельности</p>	<p>И-ПК-10.1 – Анализирует юридически значимые факты конкретной противоправной ситуации криминальной природы, осуществляет поиск уголовно-правовых и иных норм, регулирующих соответствующие</p>	<p>Знает действующее уголовное и иное отраслевое законодательство, правоприменительную практику, формы и способы анализа конкретной противоправной ситуации (вопроса) и ее (его) разрешения – в сфере</p>

	<p>отношения в сфере экономической деятельности, а также правоприменительных актов по сходным ситуациям, формулирует обоснованные заключения или дает профессионально грамотную консультации по вопросу обеспечения, охраны и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p>	<p>экономической деятельности и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности Умеет составлять квалифицированные юридические заключения и давать соответствующие консультации по конкретной противоправной ситуации (вопросу) криминальной экономической направленности Владеет навыками подготовки квалифицированного юридического заключения и консультации по конкретному юридическому вопросу в сфере обеспечения, охраны и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p>
	<p>И-ПК-10.2 – Осуществляет юридические консультации категориям граждан, нуждающимся в защите, в рамках бесплатной юридической помощи – по вопросам применения уголовно-экономического законодательства, защиты прав и интересов граждан и юридических лиц в сфере экономической деятельности</p>	<p>Знает категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, особенности консультирования граждан по вопросам уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности – с учетом специфики статуса граждан и в пределах своей профессиональной компетентности Умеет осуществлять квалифицированное консультирование по конкретному юридическому вопросу граждан из числа категорий, нуждающихся в защите, – по вопросам реализации, охраны и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности Владеет способами</p>

		<p>корректного и квалифицированного консультирования по юридическому вопросу граждан, нуждающихся в защите в сфере экономической деятельности</p>
<p>ПК-11 Способен осуществлять научно-исследовательское проектирование в соответствии с профилем профессиональной деятельности</p>	<p>И-ПК-11.1 – Анализирует сущность правовых явлений криминальной природы, выявляет тенденции развития уголовного, предпринимательского, банковского, налогового и иного экономического права, а также соответствующей правоприменительной практики и необходимость совершенствования законодательства и правоприменения</p>	<p>Знает систему права и законодательства, тенденции его развития, тенденции, сущность и значение правоприменительной практики, положения юридической доктрины, методологию правовых исследований – в сфере экономической деятельности и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p> <p>Умеет анализировать и систематизировать необходимый правовой материал в сфере экономической деятельности и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками анализа сущности и систематизации правовых явлений, определения насущных потребностей правотворческой и правоприменительной практики, а также научного осмысления ее задач и тенденций в сфере экономической деятельности и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p>
	<p>И-ПК-11.2 – Разрабатывает научно-исследовательские проекты теоретического и прикладного характера и осуществляет их</p>	<p>Знает методы, способы, технологии проектирования научных исследований теоретического и прикладного характера и</p>

	<p>реализацию по проблемам уголовно-правовой охраны экономической деятельности и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p>	<p>особенности реализации проекта того или иного типа – в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p> <p>Умеет разрабатывать научно-исследовательские проекты теоретического и прикладного характера и успешно их реализовывать в соответствии с планом и поставленными задачами – в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками проектирования научных исследований правовых явлений, способами и средствами успешной реализации соответствующего проекта в сфере уголовно-правовой охраны экономической деятельности и защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности</p>
--	---	---

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтн. ед., 144 акад. часов.

Очная форма

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа	

			Лекции	практические	лабораторные	В т.ч. в интеракт. форме	Консультации	аттестационные испытания	самостоятельная работа	
1	Преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ): общая характеристика, виды, классификация.	1	2				1		5	Реферат. Дискуссия
2	Особенности правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности	1	2			(1)	1		5	Реферат. Дискуссия. Решение казусов. Контрольная работа.
3	Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1		4	2	(2)			10	Дискуссия. Решение казусов. Выполнение задания по лабораторной работе.
4	Преступления на рынке ценных бумаг и против порядка корпоративного управления (ст. 185-185.5 УК РФ)	1		2		(1)			10	Дискуссия. Решение казусов. Самостоятельная работа.
5	Преступления против порядка налогообложения (ст. 198-199.4 УК РФ)	1		2		(2)			10	Дискуссия. Решение казусов.
6	Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ст. 193-194, 200.1, 200.2 УК РФ)	1		2					10	Дискуссия. Реферат.
7	Преступления в сфере несостоятельности (банкротства) (ст. 195-198 УК РФ)	1		2		(2)			10	Дискуссия. Решение казусов. Самостоятельная работа.
8	Преступления коррупционной направленности в гл. 22 УК РФ	1		2		(2)			10	Дискуссия.
9	Актуальная судебная практика по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)	1		4		(2)			10	Дискуссия. Решение казусов. Контрольная работа.
10							2	0,5	33,5	Итоговая контрольная работа. Экзамен.
	Всего	144	4	18	2	(12)	4	0,5	113,5	

Очно-заочная форма аналогично очной форме

Заочная форма

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах)	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа	

			лекции	Практические	лабораторные	В т.ч. в интеракт. форме	консультации	аттестационные испытания	самостоятельная работа	
1	Преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ): общая характеристика, виды, классификация.	1	1				1		15	Реферат. Дискуссия
2	Особенности правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности	1	1			(1)			15	Реферат. Дискуссия. Решение казусов. Контрольная работа.
3	Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1		2	2	(2)	1		10	Дискуссия. Решение казусов. Выполнение задания по лабораторной работе.
4	Преступления на рынке ценных бумаг и против порядка корпоративного управления (ст. 185-185.5 УК РФ)	1		1		(2)			12	Дискуссия. Решение казусов. Самостоятельная работа.
5	Преступления против порядка налогообложения (ст. 198-199.4 УК РФ)	1		1		(1)			15	Дискуссия. Решение казусов.
6	Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ст. 193-194, 200.1, 200.2 УК РФ)	1		1		(1)			15	Дискуссия. Реферат.
7	Преступления в сфере несостоятельности (банкротства) (ст. 195-198 УК РФ)	1		1		(1)			12	Дискуссия. Решение казусов. Самостоятельная работа.
8	Преступления коррупционной направленности в гл. 22 УК РФ	1		1					12	Дискуссия.
9.	Актуальная судебная практика по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)	1		1		(1)			15	Дискуссия. Решение казусов. Контрольная работа.
							2	0,5	6,5	Итоговая контрольная работа. Экзамен
	Всего	144	2	8	2	(9)	4	0,5	127,5	

Содержание разделов дисциплины:

1. Преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ): общая характеристика, виды, классификация.

Экономическая деятельность как объект посягательства. Предмет преступления. Особенности бланкетного описания преступлений в сфере экономической деятельности. Конструкции составов преступления. Анализ субъективных признаков. Проблемы дифференциации ответственности.

2. Особенности правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Значение позиции Пленума Верховного Суда РФ по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Квалификация преступной деятельности специальных субъектов. Порядок определения количественных показателей (крупный, особо крупный ущерб, доход в крупном, особо крупном размере, избежание убытков) в

нормах гл. 22 УК РФ. Оценка признаков субъективной стороны составов преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предпринимательская деятельность как объект преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. Иная экономическая деятельность как признак состава преступления. Особенности оценки формально-материальной конструкции незаконной предпринимательской деятельности. Бланкетное законодательство о регистрации хозяйствующих субъектов и лицензировании предпринимательской деятельности. Незаконная банковская деятельность.

4. Преступления на рынке ценных бумаг и против порядка корпоративного управления (ст. 185-185.5 УК РФ).

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

5. Преступления против порядка налогообложения (ст. 198-199.4 УК РФ).

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

6. Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (ст. 193-194, 200.1, 200.2 УК РФ).

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

7. Преступления в сфере несостоятельности (банкротства) (ст. 195-198 УК РФ).

Неправомерные действия при банкротстве. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного

управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

8. Преступления коррупционной направленности в гл. 22 УК РФ.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Подкуп арбитра (третейского судьи).

9. Актуальная судебная практика по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ).

Позиции судов общей юрисдикции при рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях (ст. 198-199.4 УК РФ). Квалификация преступлений, связанных с привлечением денежных средств граждан в рамках долевого строительства. Проблемы определения размера наличных денежных средств как предмета уголовно наказуемой контрабанды в судебной практике. Общественно опасные последствия в нормах о преступлениях в сфере экономической деятельности: проблемы отражения в законе: проблемы правоприменительной практики.

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. Имеет проблемный характер – предполагает обратную связь с аудиторией.

Академическая лекция – последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. В магистратуре лекция имеет проблемный характер, предполагает элементы групповой дискуссии, при необходимости – презентации.

Семинар (семинарское занятие) – форма занятия, на котором происходит обсуждение студентами под руководством преподавателя заранее подготовленных докладов, рефератов, проектов. Семинар выполняет следующие функции: систематизация и обобщение знаний по изученному вопросу, теме, разделу (в том числе в нескольких учебных курсах); совершенствование умений работать с дополнительными источниками, сопоставлять изложение одних и тех же вопросов в различных источниках информации; умений высказывать свою точку зрения, обосновывать ее; писать рефераты, тезисы и планы докладов и сообщений, конспектировать прочитанное. План семинара озвучивается заранее и в нем обычно указываются основные вопросы, подлежащие рассмотрению и литература, рекомендуемая всем и отдельным докладчикам.

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний по предложенному алгоритму.

Лабораторная работа (практикум) – занятие, на котором выполняются кейсы-задания для формирования и освоения ПК.

Интерактивные образовательные технологии:

Тема 1 – проблемная лекция, опрос; тема 3 – деловая игра, темы 1-8 дискуссия, выполнение творческих заданий; темы 2-9 – выполнение контрольной работы аналитического типа.

Дистанционные образовательные технологии (LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ)

По темам 1-9 представлены реферативные тексты проблемных лекций.

По всем темам предложены списки источников, темы рефератов и вопросы для подготовки к экзамену.

6. Перечень лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При преподавании дисциплины используются операционные системы семейства Microsoft Windows не ниже версии 7,(10) офисный пакет семейства Microsoft office, кроссплатформенный свободно распространяемый офисный пакет LibreOffice.

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Справочная правовая система Консультант Плюс

Справочная правовая система Гарант.

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT»

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендуемых для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Соловьев, О. Г., Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Г. Соловьев ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2018, 58 с. [Электронный ресурс]: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180917.pdf>
2. Уголовное право Российской Федерации. Краткий курс : учебник / науч. ред. Е. В. Благов. - Москва : Проспект, 2019 – 880 с. // <http://lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190935.pdf>
3. Кругликов Л.Л. Уголовное право. Часть Особенная. Практикум / Л.Л. Кругликов. Ярославль: ЯрГУ, 2017. 71 с. – Режим доступа: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20170916.pdf>
4. Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт. Сборник материалов VIII Российско-германского круглого стола / Ред. колл. Парог А.И., Понятовская Т.Г. М.: Проспект, 2018. 247 с. // <http://ebs.prospekt.org/book/38631>

5. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/453858>
6. Бриллиантов, А.В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие : [16+] / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова ; Российский государственный университет правосудия. — Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. — 108 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808>
7. Русанов, Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 224 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/ekonomicheskie-prestupleniya-412625>
8. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467788>

б) дополнительная литература

1. Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г., Князьков А.А. Организованная и экономическая преступность: криминологические характеристики, соотношение понятий, угрозы безопасности государства // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 2019. С. 142-145. // <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39287592>
2. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 173 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Режим доступа : <https://urait.ru/book/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-422468>
3. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477508>
4. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) / отв ред. Л.Л. Кругликова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Вып. 4. 2015. 176 с. Электронная версия: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150907.pdf>
5. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) / отв ред. Л.Л. Кругликова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Вып. 5. 2016. 188 с. Электронная версия: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160905.pdf>
6. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) / под ред. Л.Л. Кругликова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Вып. 6. 2017. 206 с. Электронная версия: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20170917.pdf>
7. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) / под ред. Л.Л. Кругликова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Вып. 7. 2018. 212 с. Электронная версия: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180922.pdf>
8. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе: (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) / под ред. Л.Л.

Кругликова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Вып. 8. 2019. 224 с. Электронная версия: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190903.pdf>

9. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) / гл. ред. А.В. Иванчин; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Вып. 9. 2020. 218 с. Электронная версия: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20200901.pdf>
10. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники) / гл. ред. А.В. Иванчин; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Вып. 10. 2021. 238 с. Электронная версия: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20210902.pdf>

в) нормативно-правовые акты и практика их применения, см. СПС Консультант Плюс

1. Конституция Российской Федерации. // Собрании законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398 (с изм. и доп.).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954 (с изм. и доп.).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1 (с изм. и доп.).
4. Постановление Правительства РФ от 08.05.2007 N 273 "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" (вместе с "Методикой исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства") // Собрание законодательства РФ. 2007. N 20. Ст. 2437(с изм и доп).
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 2005.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. 2007.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 6. 2001.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 2020.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 8. 2013.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. 2015.

г) ресурсы сети «Интернет»

Научная библиотека ЯрГУ - <http://www.lib.uni-yar.ac.ru>;
 Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» - <http://elibrary.ru>;
 Официальный интернет-портал правовой информации - <http://pravo.gov.ru>/
 Судебные и нормативные акты РФ - <http://sudact.ru/>
 Президент РФ - <http://www.kremlin.ru/>
 Госдума РФ - <http://www.duma.gov.ru/>
 Совет Федерации РФ - <http://www.council.gov.ru/>
 Генеральная прокуратура РФ - <https://www.genproc.gov.ru/>
 Прокуратура Ярославской области - <http://www.yarprok.ru/>
 Сайт МВД РФ - <http://mvd.ru/>
 Сайт МИД РФ - <http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf>
 Портал органов государственной власти Ярославской области - <http://www.yarregion.ru/default.aspx>
 Ярославская областная Дума - <http://www.duma.yar.ru/>
 Официальный портал города Ярославля - <http://city-yaroslavl.ru/chpages/Default.aspx>
 Конституционный Суд РФ - <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>
 Верховный Суд РФ - <http://www.supcourt.ru/>
 Федеральные арбитражные суды РФ - <http://www.arbitr.ru/>
 ФАС Волго-Вятского округа - <http://fasvvo.arbitr.ru/>
 Второй арбитражный апелляционный суд - <http://2aas.arbitr.ru/>
 Арбитражный суд Ярославской области - <http://yaroslavl.arbitr.ru/>
 Ярославский областной суд - <http://oblsud.jrs.sudrf.ru/>
 Суды общей юрисдикции Ярославской области - <http://oblsud.jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud>
 КОДЕКС Электронная юридическая библиотека по направлениям – гражданское право, налоговая политика, теория права, уголовно-процессуальное право - законодательство, комментарии, консультации, практика - <http://www.kodeks.ru>

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;
- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийная система: проектор, экран).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров), – списочному составу группы обучающихся.

Примечание: в ситуации эпидемиологической угрозы вводятся дополнительные требования (соблюдение дистанции, масочный режим, измерение температуры на входе в корпус и др.); при временном переходе на дистанционную форму обучения в качестве

специальных аудиторий для занятий on-line используются аудитории, оборудованные ПК необходимого класса и с соответствующим программным обеспечением; допускается использование личных ПК.

Автор(ы) :

Доцент кафедры уголовного права и
криминологии, к.ю.н., доцент

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'O.G. Solov'ev', is written over a horizontal line.

О.Г. Соловьев

**Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины
«Преступления в сфере экономической деятельности»**

**Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине**

**1. Типовые контрольные задания или иные материалы,
используемые в процессе текущего контроля успеваемости**

Казусы см.: Соловьев, О. Г., Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Г. Соловьев ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2018, 58 с. [Электронный ресурс]: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180917.pdf>

А. Тематика рефератов к темам 1, 2, 6,

1. Должностное лицо как субъект преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ).
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг): проблемы правоприменительной практики.
3. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: характеристика объективной стороны.
4. Юридическое содержание предмета незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
5. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ): характеристика объективных признаков состава преступления.
6. Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ).
7. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации: характеристика субъекта преступления.
8. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов).
9. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
10. Незаконная организация и проведение азартных игр: оценка признаков объективной стороны.

Примечание: 1) титул реферата оформляется по аналогии с титулом НИР; текст – не более 3-5 стр., без учета списка источников; 2) текст должен быть творческим, содержать собственную авторскую позицию; 3) каждая тема может быть взята максимум двумя студентами; их тексты должны различаться (преподавателем проводится экспертиза оригинальности текста); 4) в теме с анализом акта/дела не следует злоупотреблять пересказом нормативного материала/фабулы – она должна быть изложена максимально кратко; 5) работы представляются на кафедру; при дистанционном обучении - высылаются в портал (на специальный групповой чат); после проверки и одобрения оценкой текст должен быть размещен в портале ЯрГУ в личном кабинете магистранта.

Б. Вопросы для дискуссии к темам 1-9

1. Особенности предмета преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ).
2. Банкротство в системе уголовно-правовой охраны России.

3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета: характеристика объективной стороны.

4. Незаконное использование товарного знака: неоднократность как признак состава преступления.

5. Уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ): проблемы определения крупного (особо крупного) размера.

6. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения: вопросы разграничения с хищениями.

7. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ): пробелы в конструкции состав преступления.

8. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ): характеристика признаков объективной стороны.

9. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.5 УК РФ): особенности предмета преступления.

В. Задания для самостоятельных работ

Тема 2.

1. Понятие и признаки экономических преступлений.
2. Преступления в сфере экономической деятельности - составная часть экономических преступлений.
3. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России.
5. Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности.
6. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.
7. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем.
8. Преступления, совершаемые предпринимателями либо иными участниками экономической деятельности.

Тема 9.

Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- б) должностное лицо
- в) руководитель организации
- г) индивидуальный предприниматель

2. Ковалев, будучи не зарегистрированным в качестве предпринимателя, занимался ремонтом теле и видеоаппаратуры. Его совокупный годовой доход составил 500 тысяч рублей. Можно ли его привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов?

- а) да
- б) нет
- в) только, если он скрывается

3. Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ)?

- а) весь доход, в том числе и расходы

- б) чистый доход за вычетом расходов
 - в) только стоимость товаров, работ или услуг
- 4. Как надлежит квалифицировать действия лица, занимающегося незаконным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак?
 - а) ст. 171 УК РФ
 - б) ст. 180 УК РФ
 - в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ
 - г) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ
- 5. Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, преступные доходы, полученные в результате уклонения от уплаты налогов?
 - а) да
 - б) нет
 - в) по усмотрению суда
- 6. Кто является субъектом преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)?
 - а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
 - б) учредитель юридического лица
 - в) собственник юридического лица
 - г) арбитражный управляющий
- 7. Какой размер преступно добытых средств при их легализации считается крупным?
 - а) более 250 тысяч рублей
 - б) более 1 миллиона 500 тысяч рублей
 - в) более 500 тысяч минимальных размеров оплаты труда
- 8. В чем выражается субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»?
 - а) косвенный и прямой умысел
 - б) прямой умысел
 - в) неосторожность
 - г) неосторожность и умысел
- 9. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое изъяло денежные средства или иное имущество в результате кражи и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и денежных сделок?
 - а) ст. 174 УК РФ
 - б) ст. 174¹ УК РФ
 - в) ст. 158 УК РФ
 - г) ст. 158 и ст. 174 УК РФ
 - д) ст. 158 и ст. 174¹ УК РФ
- 10. К какому виду состава преступления относится принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)?
 - а) усеченный
 - б) формальный
 - в) материальный
- 11. Что понимается под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ?
 - а) сумма долга

- б) сумма долга и проценты по нему
 - в) сумма, определенная судом
- 12. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, уклоняется от уплаты налогов?
 - а) ст. 171 УК РФ
 - б) ст. 198 УК РФ
 - в) по совокупности ст. 171 и ст. 198 УК РФ
- 13. Кто может быть субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну»?
 - а) индивидуальный предприниматель
 - б) физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста
 - в) лицо, которому тайна была доверена или стала известна по службе или работе
 - г) руководитель организации
- 14. Являются ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» ценные бумаги в иностранной валюте?
 - а) да
 - б) нет
 - в) в некоторых случаях
- 15. Как следует квалифицировать действия лица, которое сбывает поддельные кредитные карты?
 - а) ст. 186 УК РФ
 - б) ст. 187 УК РФ
 - в) ст. 159 УК РФ
- 16. К какому виду состава преступления относится незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ):
 - а) усеченный
 - б) формально-материальный
 - б) формальный
 - в) материальный
- 17. Кому должен быть причинен крупный ущерб при неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ)?
 - а) только кредиторам
 - б) только государству
 - в) только гражданам
 - г) любым лицам, в том числе и государству
 - д) только лицам, работающим по трудовому договору
- 18. Что понимается под доминирующим положением на рынке?
 - а) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 40%
 - б) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 50%
 - в) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 65%
- 19. С какого момента уклонение от уплаты налога считается оконченным преступлением?
 - а) с момента не представления налоговой декларации в срок
 - б) с момента фактической неуплаты налога в срок

в) с момента выявления факта неуплаты налога

20. Имеет ли значение для квалификации деяния по ч. 1 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных или жемчуга» размер совершаемой сделки?

а) нет

б) она должна быть на сумму более 1 млн. 500 тысяч рублей

в) она должна быть на сумму более 250 тысяч рублей

г) она должна быть на сумму более 500 тысяч рублей

21. Предметом какого преступления выступает кредиторская задолженность?

а) незаконная банковская деятельность (ст. 172)

б) незаконное получение кредита (ст. 176)

в) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177)

22. Может ли быть предметом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) сломанное бриллиантовое кольцо?

а) да

б) нет

в) по усмотрению суда

23. На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ?

а) эмиссионные ценные бумаги

б) любые ценные бумаги

в) только ипотечные ценные бумаги

24. Может ли быть субъектом злостного уклонения от погашения кредитной задолженности (ст. 177 УК РФ) учредитель юридического лица?

а) да

б) нет

в) в некоторых случаях

25. В составе преступления «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм» (ст. 181 УК РФ) мотивы корыстной или иной личной заинтересованности

а) являются признаком основного состава преступления

б) являются признаком квалифицированного состава преступления

в) не влияют на квалификацию

26. Как следует квалифицировать действия лица, совершившего кражу и затем сбывающего похищенное имущество?

а) ст. 158

б) ст.158 и ст.175

в) ст.158 и ст.174¹

27. Могут ли сведения о численности и составе работающих, условиях их труда на предприятии составлять коммерческую тайну?

а) да

б) нет

в) если это прямо закреплено в договоре

28. К какому виду состава преступления относится регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)?

- а) усеченный
- б) формальный
- в) материальный

29. В чем выражается субъективная сторона незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну?

- а) прямой умысел
- б) косвенный умысел
- в) неосторожность
- г) умысел и неосторожность

30. Квалифицирующим признаком фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета является:

- а) применение насилия или угроза его применения
- б) особо крупный размер
- в) использование служебного положения

31. К какой категории преступлений относится регистрация незаконных сделок с землей?

- а) небольшой тяжести
- б) средней тяжести
- в) тяжкое
- г) менее тяжкое

32. В какой момент контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов считается оконченным преступлением?

- а) с момента перемещения через таможенную границу Российской Федерации
- б) с момента перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
- в) с момента заполнения средств таможенной идентификации

33. При недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст. 178) кто устанавливает монопольно высокие или монопольно низкие цены?

- а) должностное лицо
- б) субъект, занимающий доминирующее положение на рынке
- в) незаконный предприниматель

34. К какому виду состава преступления относится недопущение, ограничение или устранение конкуренции?

- а) усеченный
- б) формальный
- в) материальный
- г) формально-материальный

35. Каков размер крупного ущерба как признак состава преступления «незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ)?

- а) сумма более 200 минимальных размеров
- б) сумма более 250 тысяч рублей
- в) сумма более 1 млн. 500 тысяч рублей

36. Могут ли составлять налоговую тайну сведения, разглашенные с согласия налогоплательщика?

- а) да
- б) нет
- в) по усмотрению суда

37. Какой квалифицирующий признак не предусмотрен в ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»?

- а) совершенное организованной группой;
- б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, ценные бумаги в иностранной валюте
- в) причинившее особо крупный ущерб

38. Как подлежит квалифицировать действия покупателя, который, заключая договор купли-продажи, осознавал, что этот договор заключен в целях легализации имущества, полученного в результате преступления?

- а) ст. 174 УК РФ
- б) ст. 174¹ УК РФ
- в) ст. 175 УК РФ
- г) ст. 159 УК РФ

39. Какой размер при злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг считается крупным?

- а) более 250 тысяч рублей
- б) более 500 тысяч рублей
- в) более 1 млн. рублей

40. Подделка негосударственной ценной бумаги с целью сбыта образует состав преступления, предусмотренный

- а) ст. 159 (мошенничество)
- б) ст. 186 (изготовление, перевозка, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)
- в) ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)

41. Предприниматель Панин при перемещении товара через таможенную границу скрыл от таможенного досмотра часть товара и таким образом не уплатил пошлину в размере 800 тыс. рублей. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч.1 ст. 194 УК РФ
- б) ч.1 ст. 171 УК РФ
- в) ч.1 ст. 200² УК РФ
- г) имеет место правонарушение

42. С какого возраста наступает уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки?

- а) с 14 лет
- б) с 16 лет
- в) с 18 лет

43. Руководитель фирмы Зенин в целях уклонения от уплаты налога от учета по бухгалтерским документам скрыл 6 млн. 600 тыс. рублей, которые передал впоследствии в благотворительный фонд. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч. 1 ст. 199 УК РФ
- б) ч. 2 ст. 198 УК РФ
- в) ч. 1 ст. 174 УК РФ

г) ч. 1 ст. 174¹ УК РФ

44. Кто может нести ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в качестве исполнителя преступления?

- а) главный бухгалтер
- б) налоговый агент
- в) экспедитор

45. Незаконное получение спортивным судьей денег или ценных бумаг образует состав преступления, предусмотренный

- а) ст. 184
- б) ст. 204
- в) ст. 290

46. В каком случае получение кредита является уголовно наказуемым?

- а) при извлечении дохода в крупном размере
- б) при уклонении от уплаты задолженности
- в) при причинении крупного ущерба

47. Приобретая на рынке купюру достоинством в 100 рублей, Петров узнал, что она поддельная и разорвал ее в магазине. Образуют ли действия Петрова состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ?

- а) да
- б) нет

48. Титова при сдаче своей квартиры в г. Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату, получив в сезон с 20 лиц 500 тыс. рублей. С этой суммы Титова налог не выплачивала. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч.1 ст. 198 УК РФ
- б) ч.1 ст. 171 УК РФ
- в) ч.1 ст. 159 УК РФ
- г) ч.1 ст. 174¹ УК РФ
- д) иное

49. Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, перевозка, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», билет денежно-вещевой лотереи?

- а) да
- б) нет
- в) только в случаях, если на него выпал выигрыш

50. Маркова закупила в Белоруссии футболки, изготовленные кустарным способом, пришивала на них этикетки зарубежных фирм и продавала. Дайте юридическую оценку содеянному:

- а) ч.1 ст. 180 УК РФ
- б) ч.1 ст. 198 УК РФ
- в) ч.1 ст. 171 УК РФ
- г) иное

Г. Задания для контрольных работ

Тема 4.

Задание 1. В международном аэропорту «Домодедово» был задержан Кашапов, совершающий туристическую поездку в Испанию, у которого были обнаружены золотые ювелирные изделия на 178 тыс. рублей. Кроме того, у Кашапова находилось 19,5 тысяч долларов США. В таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы Кашапов не указал, не заявил он о них и при личном досмотре. Решите вопрос об ответственности Кашапова. Ознакомьтесь с порядком вывоза из РФ наличной иностранной валюты физическими лицами. В каком размере иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу при одновременном вывозе из РФ физическими лицами?

Задание 2. Гаврилов во время прохождения службы в Чеченской республике приобрел у неустановленного лица 2 тыс. поддельных долларов США. Во время краткосрочного отпуска, Гаврилов решил обменять в одном из обменных пунктов часть фальшивых долларов на российские рубли. С этой целью Гаврилов показал несколько банкнот своему соседу Ракову, работающему в валютном отделе «Ярстройбанка». Раков сообщил Гаврилову, что качество изготовления банкнот весьма высокое, что делает возможным скрыть факт подделки при обмене.

На следующий день Гаврилов направился в один из обменных пунктов с целью обмена 1 тыс. долларов. Встретив по дороге своего приятелей Одрузова и Кондратьева, Гаврилов предложил им «поучаствовать в обмене «левых» баксов». Одрузов, испугавшись, отказался, а Кондратьев, взяв у Гаврилова банкноты, попытался по своему паспорту обменять их. Кассир, выдав Кондратьеву 30 тыс. 800 рублей, тем не менее, заметила подделку и, нажав «тревожную кнопку», вызвала полицию. Выйдя из обменного пункта, Гаврилов и Кондратьев поделили деньги, отдав при этом по 2 тыс. рублей ожидавшему их Одрузову. Через некоторое время все трое были задержаны сотрудниками полиции.

Квалифицируйте действия виновных лиц.

Тема 7.

Задание 3. Харитонов, Безликий и Ушаков работали в фирме, продававшей импортную копировально-множительную технику. Решив обогатиться, они с использованием электрографического аппарата изготовили по 20 тыс. штук банкнот достоинством 5 тыс. рублей. Сделанные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. При очередной реализации изготовленных банкнот в одном из автосалонов Санкт-Петербурга Харитонов, Безликой и Ушаков были взяты с поличным сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

Квалифицируйте содеянное.

Задание 4. Директора малых предприятий Малков и Потапенко, производившие однородную продукцию сельскохозяйственного назначения, договорились между собой поднять цену на эту продукцию в 2 раза без экономического на то основания. Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались. Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными. Решите вопрос об их ответственности.

Задание 5. Орлова, зная, что на мукомольном заводе имеют место случаи хищения муки рабочими, которые затем продают муку, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 40 кг. муки. Задержанная Орлова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленная ею мука украдена, однако ее привлекла дешевая цена. Рабочий, который продал Орловой муку, заявил, что получил ее как компенсацию заработной платы.

Содержат ли действия рабочего и Орловой признаки какого-либо состава преступления?

Д. Лабораторная работа по теме 3

Тема: Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, полученных преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ). Соотношение с составом приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Задание:

Подготовить аналитическую справку по вопросу: практика применения судами статей УК РФ - 171 (Незаконное предпринимательство), 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 175 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

а) Вычленить проблемы правоприменительных оценок признаков составов преступлений: доход в крупном (особо крупном) размере; крупный (особо крупный) ущерб; финансовые операции; имущество, заведомо добытое преступным путем.

б) Рассмотреть противоречия правоприменительной практики в части интерпретации признаков предмета преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

в) Проанализировать правоприменительные решения, в которых предметом квалификации является имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления) и, которое ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части УК РФ.

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве".

Контрольная работа (итоговая)

Контрольная работа проводится по итогам курса – перед экзаменом, на последнем практическом занятии или в период консультации перед экзаменом. Вопросы – аналогичны списку вопросам к экзамену, однако конкретизируются. Ответы должны быть творческими, содержать аргументы прикладного характера (примеры из законодательства, судебной практики и т.п.). Положительная оценка по ее результатам, в совокупности с положительной оценкой за реферат, может быть засчитана в качестве итоговой оценки промежуточной аттестации (экзамена) – по согласованию со студентом.

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Основные принципы криминализации противоправных посягательств в сфере экономической деятельности.

2. Особенности уголовной политики в сфере регулирования экономических отношений.
3. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Общие вопросы правоприменительной практики по делам об экономических преступлениях.
5. Особенности описания объективной стороны составов экономических преступлений.
6. Последствия как признак «материальных» составов преступлений гл. 22 УК РФ: виды, юридическое содержание, особенности закрепления.
7. Технические приемы регламентации предмета в составах преступлений гл. 22 УК РФ.
8. Анализ признаков субъективной стороны экономических преступлений: теоретические и практические аспекты.
9. Особенности закрепления признаков субъекта преступления в составах экономических преступлений.
10. Специальный субъект в составах преступлений гл. 22 УК РФ.
11. Общие вопросы дифференциации ответственности за экономические преступления.
12. Законодательные сбои в регламентации квалифицирующих обстоятельств в гл. 22 УК РФ.
13. Легализация (отмывание) преступно нажитых доходов (ст. 174, 174¹ УК): проблемы законодательной техники.
14. Налоговые преступления (ст. 198–199⁴ УК): вопросы конструирования составов и проблемы правоприменительной практики.
15. Преступления против установленного порядка обращения денег, ценных бумаг (ст. 186, 187 УК): анализ признаков составов преступлений, дискуссионные аспекты правоприменительной практики.
16. Неоднократность как признак состава преступления в нормах гл. 22 УК РФ: криминологическая обоснованность и потребности практики.
17. Преступления в сфере банкротства (ст. 195–197 УК): анализ признаков составов преступлений и проблемы правоприменительной практики.
18. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК): анализ признаков состава преступления и пробелы техники конструирования.
19. Проблемы регламентации ответственности за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
20. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (173¹ УК РФ): необходимость криминализации и правоприменительные перспективы.
21. Пробелы в законодательной регламентации воспрепятствования осуществлению или незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг (ст. 185⁴ УК РФ).
22. Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг".
23. Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
24. Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 (п.п. 15-28) "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".

25. Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве".
26. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200¹ УК РФ): анализ признаков состава преступления.
27. Специальные виды освобождения от ответственности в нормах гл. 22 УК РФ.
28. Примечания в гл. 22 УК РФ: понятие, виды, юридическое содержание и значение.
29. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76¹ УК РФ). Соотношение данной нормы с иными общими видами освобождения.
30. Преступления против порядка корпоративного управления (ст. 170.1, 185.5 УК РФ): основания криминализации и анализ признаков состава.
31. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ): необходимость криминализации и характеристика объективных признаков.
32. Должностное лицо как субъект преступлений гл. 22 УК РФ. Конкуренция «должностных» составов гл. 22 и гл. 30 УК РФ.
33. Уголовная ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ): необходимость криминализации и перспективы правоприменения.
34. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ): проблемы размещения нормы и анализ конструкции состава преступления.
35. Уклонение страхователя – организации или физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 199.4 УК РФ): характеристика состава преступления.
36. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ): вопросы размещения нормы, перспективы правоприменительной практики.

Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»

Методические указания для студентов по освоению дисциплины

При изучении курса необходимо использовать весь арсенал знаний по юриспруденции в области уголовно-правового регулирования экономической деятельности – и в первую очередь по вопросам анализа составов преступлений гл. 22 УК РФ в практической юриспруденции (особенно следственной и судебной практики), в содержании бланкетных диспозиций налоговых преступлений, преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и на рынке ценных бумаг.

Весьма значимыми являются вопросы о сущности правовых позиций Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, их соотношения с доктринальными позициями отечественной уголовно-правовой науки. Рекомендуются проанализировать в этой связи наиболее известные научные работы по проблемам преступлений в сфере экономической деятельности Б.В. Волженкина, Н.А. Лопашенко, А.П. Кузнецова, В.И. Тюнина, П.С. Яни и др., которые активно дискутируются (дискутировались) в юридической литературе и судебной практике.

Особое внимание студентов следует обратить на: а) вопросы отграничения преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) и иных преступлений, б) особенности бланкетного характера диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности, в) проблемы классификации этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объекта, г) тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:

- организационный,
- закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: а) уяснение задания на самостоятельную работу; б) подбор рекомендованной литературы; в) составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в нормативном материале, задачах (казусах).

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине

При подготовке к семинарским занятиям и экзамену рекомендуется использовать издание:

1. Соловьев, О. Г., Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Г. Соловьев ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2018, 58 с. [Электронный ресурс]:

<http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180917.pdf>

2. Уголовное право Российской Федерации. Краткий курс : учебник / науч. ред. Е. В. Благов. - Москва : Проспект, 2019 – 880 с. // <http://lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190935.pdf>

3. Кругликов Л.Л. Уголовное право. Часть Особенная. Практикум / Л.Л. Кругликов. Ярославль: ЯрГУ, 2017. 71 с. – Режим доступа: <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20170916.pdf>

4. Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт. Сборник материалов VIII Российско-германского круглого стола / Ред. колл. Рарог А.И., Понятовская Т.Г. М.: Проспект, 2018. 247 с. // <http://ebs.prospekt.org/book/38631>

5. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 123 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/453858>

6. Бриллиантов, А.В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие : [16+] / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова ; Российский государственный университет правосудия. — Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. — 108 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808>

7. Русанов, Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 224 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Режим доступа: <https://urait.ru/book/ekonomicheskie-prestupleniya-412625>

8. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467788>

Для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий спектр интернет-ресурсов:

1. Электронно-библиотечная система «Проспект» (<http://ebs.prospekt.org/books>) - является самостоятельным проектом издательства «Проспект» и содержит издания по различным отраслям знания (гуманитарные науки, естественные и технические науки, юридическая литература, экономическая литература, иностранные языки). Электронная библиотека содержит издания, подготовленные ведущими специалистами и авторскими коллективами страны. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, энциклопедии, словари и справочники, выпускаемые издательством «Проспект». Большинство учебников рекомендовано Министерством образования и науки

Российской Федерации и учебно-методическими объединениями Российской Федерации при вузах.

2. Электронно-библиотечная система «Юрайт» (<https://www.biblio-online.ru/>) - мультидисциплинарный ресурс (учебная, научная и художественная литература, периодика).

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (<http://www.iprbookshop.ru/>) - содержит более 100000 публикаций. В основной каталог включено более 40000 лицензионных изданий — книг и журналов. Он разбит на более чем 600 тематических коллекций, сформированных согласно перечню укрупненных групп специальностей (приказ Минобрнауки от 12.09.2013 № 1061). Подборки состоят из книг различных издательств и периодических изданий по теме.

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY (<http://elibrary.ru>) - периодика, научные публикации, монографии. Интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется использовать:

1. Личный кабинет (http://lib.uniyl.ac.ru/opac/bk_login.php) - дает возможность получения on-line доступа к списку выданной литературы, просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учебных и методических пособий, текстов лекций и т.д.). Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и заполнить представленные поля информации

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ - (http://www.lib.uniyl.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) - содержит более 3000 полных текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/пароллю.

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» - (http://www.lib.uniyl.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) - раскрывает учебный фонд научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и через Личный кабинет.

4. Новые поступления литературы - (http://www.lib.uniyl.ac.ru/content/resource/new_post.php) - список книг, поступивших за месяц в библиотеку.

5. Подписка на периодические издания - (<http://www.lib.uniyl.ac.ru/content/resource/podpis.php>) - список газет и журналов, выписываемых ЯрГУ им. П. Г. Демидова как в печатном, так и в электронном вариантах; обозначено место хранения; для электронного ресурса имеется ссылка на полный текст статей журнала.

2. Комплектование (<http://lib.uniyl.ac.ru/content/userinfo/complect/>) – представлена информация о порядке заказа книг, бланк заказа на литературу, картотека книгообеспеченности и прайс-листы основных поставщиков книжной продукции.

3. Справочная служба (<http://www.lib.uniyl.ac.ru/content/help/bitekar/>) – работает в режиме «запрос – ответ» по электронной почте. Запросы принимаются круглосуточно, выполняются в порядке их поступления в часы работы Научной библиотеки ЯрГУ. Срок выполнения запроса до 3 рабочих дней.