

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

40.03.01 , Юриспруденция – юриспруденция

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Кострома

Рабочая программа дисциплины «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01, "Юриспруденция" (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 1511, и учебным планом направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность «Юриспруденция», год начала подготовки 2017, 2018

Разработала:  Смирнова Н. А., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин

Рецензент:  Плюснина О.В., зав. кафедрой теории и истории государства и права, к.ю.н., доцент

Директор Юридического института
им. Ю.П. Новицкого д.ю.н., доцент



Бриль Г.Г.

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин
Протокол заседания кафедры №11 от 19.06.2017г.

Заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин
к.ю.н., доцент



Евстегнеев А.С.

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин
Протокол заседания кафедры №11 от 26.06.2018 г.

Заведующий кафедрой
уголовно-правовых дисциплин
к.ю.н., доцент



Евстегнеев А.С.

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры Конституционного и муниципального права
Протокол заседания кафедры № 10 от 28.06.2019 г.

И.о. заведующий кафедрой Конституционного и муниципального права

И.Н. Мельников, к.ю.н.

подпись

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры конституционного и муниципального права
протокол заседания кафедры № 10 от 30 июня 2020 года

заведующий кафедрой,

к.ю.н., доцент

И.Н. Мельников

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры конституционного и муниципального права

Протокол заседания кафедры № 11 от 2 июля 2021г.

Заведующий кафедрой

Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры конституционного и муниципального права

Протокол заседания кафедры № 10 от 4 июля 2022г.

Заведующий кафедрой

Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры конституционного и муниципального права

Протокол заседания кафедры № 10 от 4 июля 2023г.

Заведующий кафедрой

Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Курс «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7). Курс разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по подготовке бакалавра по направлению «40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».

Целью освоения учебной дисциплины «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» является продолжение формирования у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности в процессе изучения понятия, видов и особенностей квалификации экономических и коррупционных преступлений.

Задачи дисциплины:

- знакомить студентов с основными принципами и правилами формирования уголовно-правовых норм об ответственности за экономические и коррупционные преступления, причинами криминализации общественно- опасного коррупционного поведения и пределами уголовно-правовой охраны отношений собственности, а также с историей развития отечественного и международного уголовного права в данной сфере, современной законодательной практикой зарубежных стран о противодействии указанным правонарушениям;

-освоить методы самостоятельной работы с источниками важнейшей правовой информации; способствовать формированию умений и навыков с научных позиций оценивать и объяснять сложные государственно-правовые явления современного мира;

-заложить фундаментальные основы правового мышления и профессиональной культуры через постижение обучающимися важнейших правовых понятий и концепций; способствовать выработке у обучающихся научного правового мировоззрения; содействовать воспитанию необходимых моральных профессиональных качеств будущих юристов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать: содержание дисциплины «Ответственность за экономические и коррупционные преступления», понятие, виды и свойства экономических и коррупционных преступлений; обстоятельства их совершения; судебную практику и статистику, признаки, свойства и методы выявления и оценки коррупционного поведения.

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, правильно оценивать факты и обстоятельства совершения экономических и коррупционных преступлений; правильно квалифицировать их; выявлять коррупционное поведение и определять меры по противодействию ему; давать оценку и определять эффективность предлагаемых мер по противодействию коррупции.

Владеть: юридической терминологией, навыками анализа фактов и обстоятельств совершения экономических и коррупционных преступлений; навыками анализа нормативных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, методикой квалификации экономических и коррупционных преступлений, навыками разработки мер

по профилактике коррупционного поведения; навыками прогнозирования развития законодательства в сфере противодействия коррупции.

Освоить компетенции:

* способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

* способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его (ПК-12).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.7). Изучение происходит на очной форме обучения в 6 семестре, на очно - заочной форме обучения в 7 семестре; на заочной форме обучения (ускоренные сроки)- в 8 семестре

Успешное овладение предметом возможно при условии положительного освоения ряда дисциплин, ранее изучаемых студентом таких, как «Уголовное право», «Конституционное право», «Финансовое право» и др., с которыми она логически и содержательно взаимосвязана.

Освоение дисциплины «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» способствует успешному изучению других правовых дисциплин, а именно «Особенности расследования отдельных видов преступлений», « Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» и т.д.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма обучения	Заочная форма обучения (ускоренные сроки)	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3			
Общая трудоемкость в часах	108			
Аудиторные занятия в часах	32	10	32	10
Лекции	16	2	16	2
Практические занятия	16	8	16	8
Самостоятельная работа в часах	76	98	76	98
Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах)	Экзамен			

4.2. Объем контактной работы на 1 студента

Виды учебных занятий	Количество часов			
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения (ускоренные сроки)	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Лекции	16	2	16	2
Практические занятия	16	8	16	8
Лабораторные занятия	-	-	-	-
Консультации	2,8	2,1	2,8	2,1
Зачет/зачеты	-	-	-	-
Экзамен/экзамены	0,35	0,35	0,35	0,35
Контрольные работы	-	0,5	-	0,5
Итого	35,15	12,95	35,15	12,95

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1

Тематический план учебной дисциплины

для очной формы обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная
			Лекции	Практические	Лабораторные	
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	9	2	2	-	5
2	Преступления в сфере экономической деятельности	9	2	2	-	5
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	9	2	2	-	5
4	Преступления в сфере кредитных отношений	9	2	2	-	5

5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	9	2	2	-	5
6	Налоговые преступления	9	2	2	-	5
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	9	2	2	-	5
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	9	2	2	-	5
	Подготовка к экзамену	36	-	-	-	-
	ИТОГО	108	16	16	-	40

для очно-заочной формы обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельна
			Лекции	Практическое	Лабораторные	
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	9	2	2	-	5
2	Преступления в сфере экономической деятельности	9	2	2	-	5
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и	9	2	2	-	5

	иной экономической деятельности					
4	Преступления в сфере кредитных отношений	9	2	2	-	5
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	9	2	2	-	5
6	Налоговые преступления	9	2	2	-	5
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	9	2	2	-	5
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	9	2	2	-	5
	Подготовка к экзамену	36	-	-	-	-
	ИТОГО	108	16	16	-	40

для заочной (5 лет) и заочной (ускоренные сроки) форм обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельна
			Лекции	Практические	Лабораторные	
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	13	-	2	-	11
2	Преступления в сфере экономической деятельности	12	1	-	-	11
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической	12	-	1	-	12

	деятельности. порядка осуществления предпринимательско й и иной экономической деятельности					
4	Преступления в сфере кредитных отношений	12	-	1	-	11
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	12	-	1	-	11
6	Налоговые преступления	12	-	1	-	11
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	12	1	2	-	11
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	13	-	2	-	11
	Подготовка к экзамену	9	-	-	-	-
	ИТОГО	108	2	8	-	89

5.2. Содержание:

Тема 1. Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений

Предмет уголовно-правовых учений о противодействии экономическим преступлениям. Основание уголовно-правового запрета в сфере экономики. Принципы криминализации общественно опасного поведения в сфере экономики. Основания декриминализации отдельных форм поведения в экономической сфере. Тип экономики и экономические преступления. Экономические преступления по УК РФ: понятие, система, проблемы законодательной техники. Бланкетность норм об экономических преступлениях. Способы совершения экономических преступлений: обман, принуждение, злоупотребление доверием (полномочиями) и др, проблемы противодействия экономическим преступлениям в современной России.

Тема 2. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности и определение их родового (видового) объекта. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика современной преступности в сфере экономической деятельности.

Тема 3. Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономического порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Понятие и виды преступлений, нарушающих общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК). Понятие и признаки незаконного предпринимательства как преступления. Объект преступления и признаки объективной стороны. Крупный ущерб и извлечение дохода в крупном размере как признаки криминального предпринимательства. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174-1 УК). Общественная опасность данного преступления. Документы международного сообщества о борьбе с отмыванием «грязных» денег. Понятие и способы легализации имущества, приобретенного преступным путем. Признаки составов преступления. Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов.

Тема 4. Преступления в сфере кредитных отношений

Понятие и виды преступлений против интересов кредиторов. Незаконное получение кредита (ст.176 УК). Понятие кредита и льготных условий кредитования. Характеристика уголовно наказуемых способов его получения. Разграничение незаконного получения кредита и хищения чужого имущества путем мошенничества. Незаконное получение государственного целевого кредита и использование государственного целевого кредита не по назначению (ч.2 ст.176 УК). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК). Условия уголовной ответственности. Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК). Преднамеренное банкротство (ст.196 УК). Фиктивное банкротство (ст.197 УК). Характеристика объективных и субъективных признаков этих преступлений.

Тема 5. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты

Понятие и виды этих преступлений. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК). Совершение сделки в нарушение правил, установленных законодательством РФ, и незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней преступления. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК). Нормативная регламентация обязанности возвращения средств в иностранной валюте. Признаки состава преступления.

Тема 6. Налоговые преступления

Характеристика налоговой системы РФ. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов. Понятие и виды налоговых преступлений. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов. Объективные признаки преступления. Момент окончания преступления. Субъект и субъективные признаки. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Признаки основного и квалифицированного составов. Порядок определения крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты налогов и сборов. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК). Объективные и субъективные признаки преступления. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и(или) сборов (ст.199.2).

Тема 7. Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях

Понятие и признаки коррупции. Понятие коррупционного преступления. Классификация коррупционных преступлений. Основные формы проявления коррупционных преступлений. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в различных сферах. Характеристика антикоррупционного законодательства. Коррупционные преступления и коррупционные административные правонарушения. Коррупционные преступления и коррупционные дисциплинарные нарушения. Особенности коррупционных преступлений. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции

Тема 8. Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Взятничество. Коррупционные и иные служебные преступления.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) на очной форме обучения

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
2	Преступления в сфере	Составление опорного	5	проверка

	экономической деятельности	конспекта.		конспекта; устный ответ на практическом занятии
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономического порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Составление опорного конспекта. Решение задач.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
4	Преступления в сфере кредитных отношений	Составление опорного конспекта. Решение задач	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
6	Налоговые преступления	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	Составление опорного конспекта. Письменно ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»? Составить схему: признаки коррупционного преступления	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем.
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	Составление опорного конспекта по заданной теме, сравнительной таблицы коррупционных преступлений и иных правонарушений схемы виды коррупционных	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем

		преступлений. Решение задач.		и таблиц, а также решение задачи
--	--	------------------------------	--	----------------------------------

**Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)
на заочной форме обучения (сокращенные сроки)**

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	Составление опорного конспекта.	11	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
2	Преступления в сфере экономической деятельности	Составление опорного конспекта.	11	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Составление опорного конспекта. Решение задач.	12	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
4	Преступления в сфере кредитных отношений	Составление опорного конспекта. Решение задач	11	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	Составление опорного конспекта.	11	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
6	Налоговые преступления	Составление опорного конспекта.	11	проверка конспекта; устный ответ на

				практическом занятии
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	Составление опорного конспекта. Письменно ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»? Составить схему: признаки коррупционного преступления	11	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем.
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	Составление опорного конспекта по заданной теме, сравнительной таблицы коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений схемы виды коррупционных преступлений. Решение задач.	11	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем и таблиц, а также решение задачи

**Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)
на очно- заочной форме обучения**

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
2	Преступления в сфере экономической деятельности	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Составление опорного конспекта. Решение задач.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
4	Преступления в сфере кредитных отношений	Составление опорного конспекта. Решение задач	5	проверка конспекта;

				устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
6	Налоговые преступления	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	Составление опорного конспекта. Письменно ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»? Составить схему: признаки коррупционного преступления	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем.
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	Составление опорного конспекта по заданной теме, сравнительной таблицы коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений схемы виды коррупционных преступлений. Решение задач.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем и таблиц, а также решение задачи

Содержание самостоятельной работы студентов:

Тема 1. Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений

Задания:

1. Составление опорного конспекта по контрольным вопросам.

Вопросы, выносимые на собеседование:

- 1 Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности.
2. Понятие и признаки экономических преступлений. а) понятие экономических преступлений по уголовному праву зарубежных стран.
3. Преступления в сфере экономической деятельности – составная часть экономических преступлений.
- 4 Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.

5 Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии

Тема 2. Преступления в сфере экономической деятельности

Задания:

1. Составление опорного конспекта по вопросам:

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Понятие преступлений в сфере в сфере экономической деятельности и определение их родового (видового) объекта.
- 2 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
- 3 Характеристика современной преступности в сфере экономической деятельности.

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

Тема 3. Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Задания:

1. Составление опорного конспекта по контрольным вопросам.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.
- 2 Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем.
- 3 Преступления, совершаемые предпринимателями либо иными участниками экономической деятельности.

Решение задач

1 Заведующий Курским филиалом "Сбербанка" Рамазанов К.Ф., используя свое служебное положение, в августе 2016 г. от своего знакомого Пехлецкого А.В. получил 4 миллиона рублей, заведомо зная, что они добыты мошенническим путем. В целях легализации незаконных доходов и избавления Пехлецкого от уплаты налогов и получения наживы в виде процентной прибыли Рамазанов разместил эти деньги на счетах руководимого им филиала "Сбербанка" и ряда других коммерческих банков Курска, а также приобрел для Пехлецкого неименные сертификаты. Уголовное дело в отношении Рамазанова было направлено в суд с квалификацией его действий по ст. ст. 174 ч. 3, 175 ч. 3, 201 ч. 1

Правильно ли квалифицированно деяние Рамазанова К.Ф.?

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

Тема 4. Преступления в сфере кредитных отношений

Задания:

1. Составление опорного конспекта по теме.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Общая характеристика кредитных преступлений.
2. Незаконное получение кредита.
3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
4. Уголовно-правовая характеристика ст. 176, 177 УК РФ.
5. Важность способа совершения преступления, предусмотренного ст. 176.
6. Особенности субъекта.
7. Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 176 УК РФ и разграничения их со смежными составами.

Решение задач:

2 Т., являясь собственником ООО, стал терпеть убытки, в связи с чем он, фактически прекратил деятельность ООО и перестал подавать налоговые декларации. К этому времени у Т. уже образовалась задолженность кредиторам - банку и птицефабрике, а также в бюджеты различных уровней. Часть оборудования ООО Т. безвозмездно передал в общество с ограниченной ответственностью «Х», участником которого он являлся. Налоговая инспекция, узнав о передаче части оборудования, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело, в последствии Т. был осужден по ч. 1 ст. 195 УК за сокрытие имущества в предвидении банкротства.

Правильно ли квалифицировал суд действия Т.?

Формы контроля:

- устный ответ на практическом занятии
- проверка конспекта;

Тема 5. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты

Задания:

1. Составление опорного конспекта по контрольным вопросам.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Понятие и виды этих преступлений. Особенности предмета преступления
2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК).
3. Совершение сделки в нарушение правил, установленных законодательством РФ, и незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней преступления.
4. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК).
Нормативная регламентация обязанности возвращения средств в иностранной валюте.
Признаки состава преступления.

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

Тема 6. Налоговые преступления

Задания:

1. Составление опорного конспекта по заданной теме.

Вопросы, выносимые на собеседование:

- 1 Общественная опасность налоговых преступлений.
- 2 Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.
- 3 Понятие и основные принципы налоговой системы РФ.
- 4 Виды налоговых преступлений.
- 5 Отличие налоговых преступлений от налоговых правонарушений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

Тема 7. Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях

Задания:

1. Составление опорного конспекта по заданной теме.

Вопросы, выносимые на собеседование:

- 1 Понятие коррупции.
 - 2 Признаки коррупции.
 - 3 Понятие коррупционного преступления.
 - 4 Признаки коррупционного преступления.
 - 5 Особенности коррупционных преступлений.
2. Письменно ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»?
3. Составить схему: признаки коррупционного преступления.

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;
- проверка схем.

Тема 8. Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации

Задания:

1. Составление опорного конспекта по заданной теме.

Вопросы, выносимые на собеседование:

- 1.Классификация коррупционных преступлений.
- 2 Виды коррупционных преступлений.
- 3 Формы проявления коррупционных преступлений.
- 4 Субъекты коррупционных преступлений.
- 5 Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в различных сферах жизни общества и государства.
- 6 Коррупционные преступления и коррупционные административные правонарушения.

7 Разграничение «основных» должностных преступлений со смежными составами уголовно-наказуемых правонарушений.

2. Составить сравнительную таблицу коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений (отметить общее и различия).

3 Составить схему: виды коррупционных преступлений.

Практическая задача:

1 Ректор государственного учебного заведения П. по просьбе своего давнего друга Ч. зачислил на 1-й курс экономического факультета (бюджетная форма обучения) его сына, который в ходе ЕГЭ получил двойку и не имел права на поступление в вуз в этом году. Ч. оказал университету спонсорскую помощь в размере 300 тыс. руб., внесенную в кассу университета. Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что сын Ч. был зачислен на договорную форму обучения? Повлияет ли на квалификацию содеянного тот факт, что П. являлся ректором негосударственного вуза? Дайте оценку действиям П., если полученные им от Ч. деньги не будут внесены в кассу, а будут использованы П. на собственные нужды (посещение ресторанов, зарубежную поездку и т.п.)?

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;
- проверка схем и таблиц, а также решение задачи.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература

Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции : учебное пособие для бакалавриата / Д. К. Нечевин, М. М. Поляков. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.- 128 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929114>

Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное пособие / А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727>

Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления : учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - ISBN 978-5-238-01642-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801>

Коррупционные преступления в уголовно-исполнительной системе: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Курс лекций / Боровиков С.А., Кузнецова Н.В., Смелова С.В. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 165 с.: ISBN 978-5-94991-340-6 <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899002>

Дополнительная литература

Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом / под ред. Долговой А.И. - Москва : РКА, 2008. - 320 с. - ISBN 978-5-87817-067-3 : 190.00

Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е.Румянцева. - 3-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

6598-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611>

Румянцева, Е.Е. Коррупциология: преступления и наказания : монография / Е.Е.Румянцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 765 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9230-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926>

Карпович, О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством : монография / О.Г. Карпович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02139-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436717>

Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / О.Ш. Петросян, Ю.В. Трунцевский, Е.Н. Барикаев, А.Ж. Саркисян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01740-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118555>

О коррупции: Учебно-практическое пособие / Фомин В.В. - Рязань: Академия ФСИН России, 2012. - 30 с.: ISBN 978-5-7743-0465-3
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773621>

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Справочно-правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант».

Интернет-ресурсы: <http://www.kursach.com/biblio;> <http://window.edu.ru;>
BIBLIOTHECA.RU

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В качестве материально-технического обеспечения используются: мультимедийные средства для трансляции презентаций по изучаемым темам, компьютеры с выходом на сайты правовой поддержки студентов и специалистов (КонсультантПлюс, Гарант и др.), видео аппаратура для трансляции фильмов о деятельности представителей отдельных юридических профессий.