

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.10.2023 12:01:17
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет
Кафедра

Юридический
Уголовного права и процесса

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

дисциплина ***Б1.В.16 Основы квалификации экономических преступлений***

часть, формируемая участниками образовательных отношений

Специальность

38.05.01
код

Экономическая безопасность
наименование специальности

Программа

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения

Очная

Для поступивших на обучение в
2022 г.

Стерлитамак 2023

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-2. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	ПК-2.1. Использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности	Обучающийся должен: знать основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности
	ПК-2.2. Применяет правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации	Обучающийся должен: уметь применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации
	ПК-2.3. Осуществляет экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	Обучающийся должен: владеть навыками экономических расчетов и использовать их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цели изучения дисциплины:

Дисциплина «Основы квалификации экономических преступлений» является дисциплиной, формируемая участниками образовательных отношений по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», программа: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. Освоение дисциплины базируется на знаниях предмета «Уголовное право». Перед началом изучения дисциплины студенты должны обладать следующими знаниями:

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать экономические преступления и иные правонарушения;
- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	18
практических (семинарских)	30
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	34,8
экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	60

Формы контроля	Семестры
экзамен	6

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			
		Контактная работа с преподавателем			СР
		Лек	Пр/Сем	Лаб	
1	Раздел 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	12	20	0	38
1.1	Тема 1. Преступления против	2	4	0	6

	собственности (ст. ст. 158, 159, 160, 161 УК РФ).				
1.2	Тема 2. Иные формы хищения (ст. ст. 162, 163, 164, 165, 166 УК РФ).	2	6	0	6
1.3	Тема 3. Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).	2	4	0	6
1.4	Тема 4. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).	2	2	0	6
1.5	Тема 5. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).	2	2	0	6
1.6	Тема 6. Кредитные преступления (ст. ст. 176, 177 УК РФ).	2	2	0	8
2	Раздел 2. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.	6	10	0	22
2.1	Тема 7. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-187 УК РФ).	2	2	0	6
2.2	Тема 8. Таможенные преступления (ст. ст. 189, 190 УК РФ).	2	2	0	4
2.3	Тема 9. Валютные преступления (ст. ст. 191-194 УК РФ).	0	2	0	4
2.4	Тема 10. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).	2	2	0	4
2.5	Тема 11. Налоговые преступления (ст. ст. 198 –199.2 УК РФ).	0	2	0	4
	Итого	18	30	0	60

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Раздел 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	
1.1	Тема 1. Преступления против собственности (ст. ст. 158, 159, 160, 161 УК РФ).	Место преступлений против собственности в системе экономических преступлений. Общая характеристика преступлений против собственности. Классификация преступлений против собственности. Понятие и признаки хищений. Формы и виды хищений. Содержание хищений как составов экономических

		преступлений. Виды преступлений против собственности с коррупционной составляющей. Перспективы совершенствования института преступлений против собственности
1.2	Тема 2. Иные формы хищения (ст. ст. 162, 163, 164, 165, 166 УК РФ).	Понятие и признаки хищений. Формы и виды хищений. Содержание хищений как составов экономических преступлений. Виды преступлений против собственности с коррупционной составляющей. Перспективы совершенствования института преступлений против собственности
1.3	Тема 3. Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).	Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Уголовно-правовой анализ регистрации незаконных сделок с землей. (ст. 170 УК РФ) Уголовно-правовой анализ фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Понятие депозитарного учета, юридического лица. Квалифицирующие признаки ст. 170.1 УК РФ
1.4	Тема 4. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).	Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «дохода» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Квалифицирующие признаки данного состава. Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.
1.5	Тема 5. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).	Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Стадии легализации. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.
1.6	Тема 6. Кредитные	Незаконное получение кредита. Особенности

	преступления (ст. ст. 176, 177 УК РФ).	предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективной стороны данного преступления. Понятие «злостного» уклонения. Понятие «крупного размера» кредиторской задолженности. Отличия данного преступления от незаконного получения кредита и от хищения.
2	Раздел 2. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.	
2.1	Тема 7. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-187 УК РФ).	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления. Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Предмет данного преступления. Способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Понятия кредитных, расчетных карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Отличия данного преступления от фальшивомонетничества. Квалифицированные виды изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Соотношение данного преступления с мошенничеством
2.2	Тема 8. Таможенные преступления (ст.189,190 УК РФ).	Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

		Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Понятие художественного, исторического и археологического достояния.
2.3	Тема 9. Валютные преступления (ст. ст. 191-194 УК РФ).	
2.4	Тема 10. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).	Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство
2.5	Тема 11. Налоговые преступления (ст. ст. 198 –199.2 УК РФ).	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Способы уклонения от уплаты налога или страхового взноса. Момент окончания преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Раздел 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	
1.1	Тема 1. Преступления против собственности (ст. ст. 158, 159, 160, 161 УК РФ).	Место преступлений против собственности в системе экономических преступлений. Общая характеристика преступлений против собственности. Классификация преступлений против собственности. Понятие и признаки хищений. Формы и виды хищений. Содержание хищений как составов экономических преступлений. Виды преступлений против собственности с коррупционной составляющей. Перспективы совершенствования института преступлений против собственности
1.2	Тема 2. Иные формы хищения (ст. ст. 162, 163, 164, 165, 166 УК РФ).	Понятие и признаки хищений. Формы и виды хищений. Содержание хищений как составов экономических преступлений. Виды преступлений против собственности с коррупционной составляющей. Перспективы совершенствования института преступлений против собственности
1.3	Тема 3. Должностные	Воспрепятствование законной

	<p>преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).</p>	<p>предпринимательской деятельности. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Уголовно-правовой анализ регистрации незаконных сделок с землей. (ст. 170 УК РФ) Уголовно-правовой анализ фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или си-стемы депозитарного учета. Понятие депозитарного учета, юридического лица. Квалифицирующие признаки ст. 170.1 УК РФ</p>
1.4	<p>Тема 4. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).</p>	<p>Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «дохода» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Квалифицирующие признаки данного состава. Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.</p>
1.5	<p>Тема 5. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).</p>	<p>Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Стадии легализации. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.</p>
1.6	<p>Тема 6. Кредитные преступления (ст. ст. 176, 177 УК РФ).</p>	<p>Незаконное получение кредита. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективной стороны данного преступления. Понятие «злостного» уклонения. Понятие «крупного размера» кредиторской задолженности. Отличия данного преступления от незаконного</p>

		получения кредита и от хищения.
2	Раздел 2. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.	
2.1	Тема 7. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-187 УК РФ).	<p>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления. Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Предмет данного преступления. Способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Понятия кредитных, расчетных карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Отличия данного преступления от фальшивомонетничества. Квалифицированные виды изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Соотношение данного преступления с мошенничеством</p>
2.2	Тема 8. Таможенные преступления (ст.189,190 УК РФ).	<p>Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.</p> <p>Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Понятие художественного, исторического и археологического достояния.</p>
2.4	Тема 10. Преступления в сфере предпринимательства,	Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное

	выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).	банкротство
--	--	-------------