

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 19.04.2022 14:47:56  
Уникальный программный ключ:  
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad56

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет  
Кафедра

Юридический  
Уголовного права и процесса

### Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

дисциплина

*Экономические преступления*

#### **Блок Б1, вариативная часть, Б1.В.ДВ.05.02**

цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору)

Специальность

**40.05.04**

**Судебная и прокурорская деятельность**

код

наименование специальности

Программа

**специализация N 1 "Судебная деятельность":**

Форма обучения

**Очная**

Для поступивших на обучение в  
**2019 г.**

Стерлитамак 2021

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

### 1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:

Способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7)
Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
Способностью применять теоретические знания для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8)
Способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению (ПК-10)
Способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.3)

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Этапы формирования компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению (ПК-10)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: нормативно – правовые акты в сфере антикоррупционного законодательства
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: навыками выявления и пресечения коррупционного поведения
Способностью применять теоретические знания для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: теоретические знания для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав

	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: применять теоретические знания для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: навыками знаний для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав
Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: основы нормативно- правовых актов, нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: способами применения нормативно-правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Способностью целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: информационно-коммуникационные технологии, применяемые для решения стандартных задач профессиональной деятельности
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: учитывать основные требования информационной безопасности при решении профессиональных задач;

(ОПК-7)		
Способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях (ПСК-1.3)	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: задачи, функции, правовой статус участников уголовного судопроизводства; законодательство, регламентирующее порядок рассмотрения и разрешения уголовных дел, акты судебной власти в сфере уголовного судопроизводства
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: анализировать уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы и применять их в конкретном уголовном деле в определенной судебной инстанции; аргументировать свою позицию по уголовному делу
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применяемых к ней правовых норм; навыками принятия решений, определяющих направление уголовного судопроизводства по конкретному делу в определенной судебной инстанции; навыками ведения судебного заседания по конкретному уголовному делу в различных судебных инстанциях

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономические преступления» реализуется в рамках вариативной части образовательной программы ООП по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитет).

В то же время дисциплина «Экономические преступления» базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Уголовно право», «Теория государства и права», «Криминалистика», «Уголовный процесс» и способствует овладению определенными общекультурными и профессиональными компетенциями.

Приступая к изучению дисциплины «Экономические преступления», обучающийся должен:

знать:- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов; знать сущность, содержание основных понятий конституционного права и соответственно знать круг регулируемых отношений уголовным правом;

уметь:- формировать способности анализировать нормативные правовые акты на основе их всестороннего изучения; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения;

владеть: -навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 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 3 зач. ед., 108 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	20
практических (семинарских)	28
другие формы контактной работы (ФКР)	0,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	
зачет	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	59,8

Формы контроля	Семестры
зачет	9

## 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)			СР
		Контактная работа с преподавателем			
		Лек	Пр/Сем	Лаб	
<b>1</b>	<b>Экономические преступления общего характера</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
2.5	Тема 11. Преступное банкротство	0	2	0	4
2.4	Тема 10. Налоговые преступления	2	2	0	6
2.3	Тема 9. Валютные преступления	2	2	0	6
2.2	Тема 8. Таможенные преступления	2	2	0	4,8
2.1	Тема 7. Кредитные преступления	2	2	0	5
<b>2</b>	<b>Иные экономические преступления</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>25,8</b>
1.6	Тема 6. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов	2	2	0	6
1.5	Тема 5. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений	2	2	0	6
1.4	Тема 4. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения	2	4	0	6
1.3	Тема 3. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности	2	4	0	6
1.1	Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	2	2	0	4
1.2	Тема 2. Должностные преступления в сфере экономической деятельности	2	4	0	6
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>59,8</b>

#### 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
<b>1</b>	<b>Экономические преступления общего характера</b>	
2.4	Тема 10. Налоговые преступления	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.
2.3	Тема 9. Валютные преступления	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных

		металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
2.2	Тема 8. Таможенные преступления	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.
2.1	Тема 7. Кредитные преступления	Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
<b>2</b>	<b>Иные экономические преступления</b>	
1.6	Тема 6. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов	Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов : злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии); злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
1.5	Тема 5. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений	Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции: монолистические действия и ограничение конкуренции, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное использование товарного знака, подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, незаконное получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны.
1.4	Тема 4. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения	Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).
1.3	Тема 3. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской	Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).

	и банковской деятельности	
1.1	Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
1.2	Тема 2. Должностные преступления в сфере экономической деятельности	Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
<b>1</b>	<b>Экономические преступления общего характера</b>	
2.5	Тема 11. Преступное банкротство	Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство
2.4	Тема 10. Налоговые преступления	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.
2.3	Тема 9. Валютные преступления	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Понятия драгоценных металлов, природных драгоценных камней. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие крупного размера. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
2.2	Тема 8. Таможенные преступления	Контрабанда (ст. 188 УК РФ); незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния

		народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст. 194 УК РФ).
2.1	Тема 7. Кредитные преступления	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 получения кредита и от хищения.
<b>2</b>	<b>Иные экономические преступления</b>	
1.6	Тема 6. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов	Незаконное получение кредита Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Ограничение конкуренции Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
1.5	Тема 5. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений	Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178); принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179);  3) незаконное использование товарного знака (ст. 180);  4) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183);  5) подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184).
1.4	Тема 4. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в

		результате совершения им преступления Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
1.3	Тема 3. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности	Незаконное предпринимательство Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации Незаконные организация и проведение азартных игр Статья 171.3. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции Незаконная банковская деятельность Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1.1	Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	Критерии определения экономической преступности.2. В чем суть законодательного, нормативно-правоприменительного и доктринального подхода к понятию экономической преступности?3. Представьте собственный вариант признаков экономической преступности.4. Отечественные и зарубежные ученые, занимавшиеся экономической преступностью.5. Представьте собственный вариант видов экономической преступности.
1.2	Тема 2. Должностные преступления в сфере экономической деятельности	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.