

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Силин Яков Петрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 19.07.2022 10:58:29  
Уникальный программный ключ:  
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531a605f

Одобрена  
на заседании кафедры

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

25.11.2021 г.  
протокол № 4  
Зав. кафедрой Бахтеева Е.И.

Утверждена  
Советом по учебно-методическим вопросам  
и качеству образования

15 декабря 2021 г.  
протокол № 4  
Председатель  Карх Д.А.  
(подпись)



### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Ответственность за экономические преступления
Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция
Профиль	Правоохранительная и правозащитная деятельность
Форма обучения	очно-заочная
Год набора	2022
Разработана:	
Доцент, к.ю.н. Алимпиев С.А.	
Доцент, к.ю.н. Захаров И.В.	

Екатеринбург  
2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>3</b>
<b>1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН</b>	<b>9</b>
<b>6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ</b>	<b>10</b>
<b>7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>13</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ</b>	<b>21</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>21</b>
<b>10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>21</b>
<b>11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>22</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011)
ПС	

### 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся научно-обоснованных представлений об уголовно-правовых средствах защиты экономических отношений.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

### 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль	Часов					3.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 8						
Экзамен, Контрольная работа	144	12	4	8	123	4

### 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации
	УК-1.2 Уметь: соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности

<p>УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>УК-1.3 Иметь практический опыт работы с информационными источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов</p>
<p>УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p>УК-2.1 Знать: необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и экономические законы</p>
	<p>УК-2.2 Уметь: определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности</p>
	<p>УК-2.3 Иметь практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности</p>
<p>УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p>УК-3.1 Знать: различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия</p>
	<p>УК-3.2 Уметь: строить отношения с окружающими людьми, с коллегами</p>
	<p>УК-3.3 Иметь практический опыт участия в командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия</p>
<p>УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)</p>	<p>УК-4.1 Знать: литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации</p>

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.2 Уметь: выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации
	УК-4.3 Иметь практический опыт составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1 Знать: необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы, регулирующие экономические правоотношения
	УК-10.2 Уметь: определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности
	УК-10.3 Иметь практический опыт: навыками применения нормативной базы и решения экономических задач в области избранных видов профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<b>нормотворческий</b>	
ПК-1 Способность анализировать нормы права, регулирующие отношения в установленной сфере деятельности органа, в котором осуществляется трудовая функция; принимать участие в разработке правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ	ПК-1.1 Знать: понятие, предмет, систему и источники права, их влияние на современные тенденции мирового политического развития, глобальные и региональные политические процессы; основные направления и приоритеты государственной политики в сфере ПОД/ФТ; законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ; законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности; основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение; услуги и продукты, которые предоставляет организация

<p>ПК-1                   Способность анализировать нормы права, регулирующие отношения в установленной сфере деятельности органа, в котором осуществляется трудовая функция; принимать участие в разработке правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ</p>	<p>ПК-1.2 Уметь: проводить аналитическую работу по изучению нормативных правовых актов в сфере деятельности государственных и муниципальных органов, требований международных стандартов в установленной сфере деятельности, соотносить их с действующими нормами внутри национального законодательства, с целью определения приоритетных направлений деятельности органа, в котором осуществляется трудовая деятельность; применять и разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ</p> <p>ПК-1.3 Иметь практический опыт: применения формально-юридического и технико-юридического методов, основ политологии в анализе и систематизации норм международного и внутринационального права, для определения приоритетных направлений и тенденций правового регулирования общественных отношений в сфере своей трудовой деятельности; разработки правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ</p>
<p>ПК-2                   Способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также осуществлять правовое консультирование</p>	<p>ПК-2.1 Знать: систему законодательства в России и зарубежных странах; понятие, структуру, и виды норм права; виды нормативных правовых актов в зависимости от их юридической силы; стадии законотворческого и правотворческого процессов в России и зарубежных государствах; особенности процедуры ратификации международных договоров; приемы юридической техники при разработке проекта нормативного правового акта; процедуру официального отзыва на проекты нормативных правовых актов; этапы, ключевые принципы и технологии разработки и заключения международных договоров Российской Федерации и ее отдельных регионов с иностранными субъектами; законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ; законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие данный вид профессиональной деятельности; основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение; услуги и продукты, которые предоставляет организация.</p>

<p>ПК-2 Способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов, а также осуществлять правовое консультирование</p>	<p>ПК-2.2 Уметь: разрабатывать проекты нормативных правовых актов и международных договоров; осуществлять юридическое консультирование; разрабатывать официальные отзывы на проекты нормативных правовых актов, предложения и заключения по проектам нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; готовить проекты международных договоров Российской Федерации; разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ; применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля; отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по вопросам ПОД/ФТ.</p> <p>ПК-2.3 Иметь практический опыт: разработки нормативных правовых актов для законодательных (представительных) органов и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; подготовки заключений с обоснованием необходимости внесения исправлений в представленные на правовую экспертизу проекты документов; подготовки регулярных отчетов с оценкой выполнения организацией требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях ПОД/ФТ; разработки правил внутреннего контроля в организации в целях ПОД/ФТ.</p>
<p>правоприменительный</p>	
<p>ПК-3 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; выявлять в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ</p>	<p>ПК-3.1 Знать: основные понятия, принципы и систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений, положения нормативных правовых актов, регламентирующих различные виды юридических процессов, особенности применения мер принуждения в установленной сфере деятельности; социальную природу преступности; причины и условия совершения различных преступлений; особенности лиц, совершивших преступления; законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег.</p> <p>ПК-3.2 Уметь: самостоятельно и квалифицированно ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность органов; разрабатывать меры предупреждения преступлений и иных правонарушений; определять основные тенденции преступности, отдельных ее видов и конкретных преступлений; выявлять в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.</p> <p>ПК-3.3 Иметь практический опыт: владения юридической терминологией в установленной сфере, навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами методикой квалификации и разграничения различных видов преступлений и иных правонарушений, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм; методикой анализа информации о преступности, негативных социальных явлений, связанных с преступностью, выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.</p>

<p>ПК-5 Способность осуществлять предупреждение нарушений, причины и способствующие совершению</p> <p>выявлять условия, их</p>	<p>ПК-5.1 Знать: нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере предупреждения правонарушений законодательства; судебную практику в сфере деятельности органов государственной власти, по делам, отнесенным к ведению органа, в котором осуществляется трудовая функция служащего; перечень предикатных преступлений в отношении ПОД/ФТ. Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ. Типологии отмывания денег.</p> <p>ПК-5.2 Уметь: работать с законодательством в области предупреждения нарушений, анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального права при осуществлении предупреждения и пресечения нарушений; анализировать факты и правоотношения при выявлении причин и условий, способствующих совершению правонарушений; составлять и оформлять процессуальные документы; работать с заявлениями и жалобами граждан и организаций, составлять письма, отчеты, справки и обобщения по вопросам организации профилактической деятельности.и понятиями судебного процесса; составлять и оформлять процессуальные документы; работать с заявлениями и жалобами граждан и организаций, составлять письма, отчеты, справки и обобщения по вопросам организации и порядка рассмотрения обращений; оценивать обращения граждан на предмет соответствия их требованиям, предъявляемым к обращениям.</p> <p>ПК-5.3 Иметь практический опыт: анализа практических ситуаций, давать им правовые оценки, ориентируясь при в необходимом объеме нормативно-правовых источников; принимать юридически значимые решения</p>
<p>экспертно-консультационный</p>	
<p>ПК-6 Выявление операций (сделок), подлежащих контролю и контроль за реализацией в подразделениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ</p>	<p>ПК-6.1 Знать: законодательство Российской Федерации, правила внутреннего контроля, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ, перечень стран и территорий, не выполняющих рекомендации; группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; типологии отмывания денег; перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ; основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе, их функции и назначение; методы и формы контроля</p>



ПК-6 Выявление операций (сделок), подлежащих контролю и контроль за реализацией в подразделениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	ПК-6.2 Уметь: применять и разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; разрабатывать рекомендации по соблюдению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; осуществлять мониторинг деятельности клиентов в целях ОД/ФТ, выявлять необычную или подозрительную деятельность в целях ОД/ФТ, анализировать финансово-экономическую информацию, подготавливать отчетные материалы, применять риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ, контролировать выполнение правил внутреннего контроля в целях ПОД/Ф, подготавливать отчетные документы об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
	ПК-6.3 Иметь практический опыт: разработки порядка документального фиксирования сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях в организации в уполномоченный орган; разработки порядка действий по оценке соответствия операции признакам операций, подлежащих обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); доведение до сведения работников организации порядка действий при оценке операции (сделки) в целях ПОД/ФТ, системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций (сделок) в целях ПОД/ФТ установления дополнительных признаков необычных операций (сделок), а также параметров их проведения; принятие решения о квалификации операции клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю, о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или об отказе от заключения договора, о применении мер по замораживанию денежных средств или иного имущества, о расторжении договорных отношений с клиентом; формирование и направление сообщений и информации в уполномоченный орган о выявленной операции (сделки) в целях ПОД/ФТ; контроль выполнения организации порядка фиксирования и направления сведений об операциях (сделках), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в уполномоченный орган; контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений в целях ПОД/ФТ

## 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
			Часов				
<b>Семестр 8</b>		135					
Тема 1.	Понятие и виды преступлений в сфере экономики	7	1		1	5	
Тема 2.	Основные этапы развития норм об ответственности за преступления в сфере экономики	8				8	
Тема 3.	Понятие, формы и виды хищений	15				15	

Тема 4.	Иные корыстные преступления против собственности	19				19	
Тема 5.	Некорыстные преступления против собственности	16				16	
Тема 6.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	17				17	
Тема 7.	Преступления в сфере предпринимательства	16				16	
Тема 8.	Преступления в кредитно-финансовой сфере	17	1			16	
Тема 9.	Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	20	2		7	11	

## 6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Темы 1,2,3,4	Тест (Приложение 4)	20 вопросов с выбором варианта ответа	20 баллов
Тема 6	Письменная работа (Приложение 4)	10 вариантов по 2 вопроса с темами для развернутых ответов	10 баллов
Тема 9,10	Решение задач (Приложение 4)	4 задачи с развернутым ответом	<p>Полный, правильный ответ с развернутым пояснением, правильными расчетами, ссылкой на необходимые нормативные правовые акты – 15-20 баллов.</p> <p>Неточный, неполный ответ, ответ с ошибками в расчетах – 9–14 баллов.</p> <p>Неполный, неправильный ответ, без пояснений или без ссылок на нормативные правовые акты, неправильно выбранным нормативным правовым актом – 0-8 баллов.</p>
Промежуточный контроль (Приложение 5)			

<p>8 семестр (Эк)</p>	<p>Экзаменационный билет (Приложение 5)</p>	<p>Билет включает в себя 2 теоретических вопроса и 1 практикоориентированное задание</p>	<p>Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, устанавливает взаимосвязь теории с практикой, показывает умение студента работать с литературой, делать выводы (правильный и полный ответ) – 85-100 баллов.</p> <p>Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям; студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы (точный, но неполный ответ) – 70-84 баллов.</p> <p>Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы. Студент владеет материалом, однако поверхностно отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты (неточный и неполный ответ) – 50-69 баллов.</p> <p>Ответы на вопросы неправильны и не отличаются аргументированно</p>
---------------------------	---	--	---

			<p>стью. Студент не показывает необходимых минимальных знаний по предмету, а также, если студент отказывается отвечать (неправильный ответ, отказ от ответа) – 0-49 баллов.</p>
--	--	--	---

### **ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ**

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов.  Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

## 7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Содержание лекций

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики  
Основные этапы развития норм об ответственности за преступления в сфере экономики.  
Общая характеристика уголовной политики в области противодействия преступлениям в сфере экономики: понятие, цели и задачи. Пределы уголовно-правовой охраны хозяйственного правопорядка.  
Понятие преступлений в сфере экономики. Особенности родового объекта данных преступлений.  
Видовые и подвидовые объекты преступлений в сфере экономики.

Тема 2. Основные этапы развития норм об ответственности за преступления в сфере экономики  
Развитие отечественного законодательства об ответственности против собственности.  
Преступления против собственности в УК РСФСР 1960 г. Преступления против собственности в УК РФ 1996 г. на момент вступления его в силу. Основные тенденции развития уголовно-правовых норм об ответственности за преступления против собственности в УК РФ.  
Ключевые позиции Верховного Суда РФ по вопросам квалификации преступлений против собственности.

Тема 3. Понятие, формы и виды хищений  
Хищение чужого имущества. Общее понятие хищения чужого имущества. Объект хищения чужого имущества. Признаки, которыми должно обладать имущество как предмет хищения. Отличие хищений от иных преступлений по предмету посягательства. Объективная сторона хищения чужого имущества. Содержание и характеристика противоправности и безвозмездности, как признаков хищения. Последствия хищения. Определение момента окончания хищения. Субъективные признаки хищения. Содержание умысла при хищении. Мотив и цель хищения. Понятие и признаки субъекта хищения. Общая характеристика видов хищения. Критерии, положенные в основу деления хищений на виды. Формы хищений.  
Кража. Понятие кражи, объективные и субъективные признаки состава преступления. Кража при отягчающих обстоятельствах. Характер и виды отягчающих обстоятельств при краже.  
Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Отличие данного преступления от мелкого хищения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.  
Мошенничество. Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Мошенничество при отягчающих обстоятельствах. Характер и виды отягчающих обстоятельств при мошенничестве. Отличие мошенничества от иных форм хищения, смежных преступлений.  
Привилегированные виды мошенничества.

Тема 4. Иные корыстные преступления против собственности  
Вымогательство. Понятие и признаки вымогательства. Вымогательство при отягчающих обстоятельствах. Отличие вымогательства от разбоя.  
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Характеристика предмета преступления.  
Хищение предметов, имеющих особую ценность при отягчающих обстоятельствах.  
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием как корыстное преступление против собственности.

Тема 5. Некорыстные преступления против собственности  
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Отличие неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения от кражи и других форм хищения. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения при отягчающих обстоятельствах.  
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Различие между уничтожением и повреждением имущества. Квалифицированный состав уничтожения или повреждения чужого имущества.

Тема 6. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности  
Особенности видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Отличие видового объекта этих преступлений от видового объекта преступлений против собственности.  
Основные тенденции развития уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в УК РФ.

Тема 7. Преступления в сфере предпринимательства  
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы. Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицированный состав данного преступления.  
Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Квалифицированный вид данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.  
Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны. Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицированный вид данного преступления.  
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.  
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытых преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного преступления. Момент окончания рассматриваемого преступления. Его квалифицированный и особо квалифицированный виды.

Тема 8. Преступления в кредитно-финансовой сфере  
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.  
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого преступления.  
Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Цель данного преступления и его субъект.

Тема 9. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях  
Особенности видового объекта преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Отличие видового объекта этих преступлений от видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности.  
Злоупотребление полномочиями. Отличие данного состава преступления от злоупотребления должностными полномочиями. Особенности субъекта преступления.

## 7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики

ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика уголовной политики в области противодействия преступлениям в сфере экономики.
2. Подходы к определению криминообразующих признаков девиантного экономического поведения.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Тема 2. Основные этапы развития норм об ответственности за преступления в сфере экономики

ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Основные тенденции развития уголовно-правовых норм об ответственности за преступления против собственности в УК РФ.
2. Новеллы в Главе 21 УК РФ.
3. Особенности видового объекта преступлений против собственности.
4. Виды преступлений против собственности.
5. Отличие преступлений против собственности от преступлений в сфере экономической деятельности.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Тема 3. Понятие, формы и виды хищений

ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Хищение чужого имущества. Определение момента окончания хищения. Формы хищений.
2. Кража.
3. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.
4. Мошенничество. Привилегированные виды мошенничества.
5. Присвоение или растрата.
6. Грабеж и разбой.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.



#### Тема 4. Иные корыстные преступления против собственности

##### ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Вымогательство.
2. Квалифицированные виды вымогательства.
3. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
4. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием как корыстное преступление против собственности.
5. Отличие преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ от иных корыстных преступлений против собственности.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

#### Тема 5. Некорыстные преступления против собственности

##### ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
2. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
3. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
4. Отличие некорыстных преступлений против собственности от корыстных преступлений против собственности.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

#### Тема 6. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

##### ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Основные тенденции развития уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в УК РФ.
2. Действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм об ответственности в сфере экономической деятельности.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

## Тема 7. Преступления в сфере предпринимательства

### ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
2. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.
3. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
4. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
6. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

## Тема 8. Преступления в кредитно-финансовой сфере

### ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности видового объекта преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Злоупотребление полномочиями.
3. Коммерческий подкуп.
4. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.
5. Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

## Тема 9. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

### ОПРОС

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности видового объекта преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Злоупотребление полномочиями.
3. Коммерческий подкуп.
4. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.
5. Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.

Критерии оценки:

- 1) широта и полнота анализируемых источников при умении выделить главное;
- 2) юридический язык изложения материала;
- 3) тезисы, положения и сделанные выводы объективны;
- 4) структурированность ответа (в рамках элементов и признаков состава преступления);
- 5) знание проблем толкования отдельных признаков состава преступления;
- 6) использование ссылок на постановления Пленума Верховного Суда РФ.

### 7.3. Содержание самостоятельной работы

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики  
Условия, способы и формы индивидуализации уголовной ответственности за преступления экономики. Подходы к определению криминообразующих признаков девиантного экономического поведения.  
Виды преступлений в сфере экономики.

Тема 2. Основные этапы развития норм об ответственности за преступления в сфере экономики  
Видовой объект преступлений против собственности. Понятие преступлений против собственности. Виды преступлений против собственности. Хищения и иные корыстные преступления против собственности. Некорыстные преступления против собственности.

Тема 3. Понятие, формы и виды хищений  
Присвоение или растрата. Понятие и признаки присвоения или растраты. Характер и виды отягчающих обстоятельств при присвоении и растрате. Отличие присвоения и растраты от иных форм хищения и других смежных преступлений.  
Грабеж. Понятие и признаки грабежа. Грабеж при отягчающих обстоятельствах. Характер и виды отягчающих обстоятельств при грабеже. Отличие грабежа от кражи.  
Разбой. Понятие и признаки разбоя. Характер насилия и угрозы насилия при разбое. Момент окончания разбоя. Характер и виды отягчающих обстоятельств при разбое. Соотношение признаков разбоя и насильственного грабежа.

Тема 4. Иные корыстные преступления против собственности  
Отличие причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества. Квалифицированный состав причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Тема 5. Некорыстные преступления против собственности  
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Отличие этого преступления от умышленных уничтожения или повреждения чужого имущества.

Тема 6. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности  
Действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм об ответственности в сфере экономической деятельности.  
Бланкетность как основная особенность преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 7. Преступления в сфере предпринимательства  
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Субъект данного преступления. Признаки и виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет данного преступления. Квалифицированный и особо квалифицированный составы.  
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого деяния. Момент его окончания. Квалифицированный и особо квалифицированный виды данного преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Тема 8. Преступления в кредитно-финансовой сфере

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны рассматриваемого деяния. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицированные и особо квалифицированные виды. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. Квалифицированный вид данного преступления.

Тема 9. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Коммерческий подкуп. Отличие данного состава преступления от получения и дачи взятки. Особенности субъекта преступления. Структура статьи УК РФ о коммерческом подкупе.

Посредничество в коммерческом подкупе. Отличие данного состава преступления от посредничества во взяточничестве. Мелкий коммерческий подкуп.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену

Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену

Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ

Учебным планом не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося

В электронном портфолио обучающегося по дисциплине размещается <http://portfolio.usue.ru> контрольная работа.

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Приложение 6

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

### ***По заявлению студента***

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Сайт библиотеки УрГЭУ**

<http://lib.usue.ru/>

### **Основная литература:**

1. Агильдин В.В. Уголовное право: особенная часть [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 162 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/989149>

2. Боровиков В. Б., Смердов А. А. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 473 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/487734>

### **Дополнительная литература:**

1. Клепицкий И.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс]: Нормативные документы. - Москва: Издательский Центр РИО, 2018. - 710 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/989165>

2. Подройкина И. А., Грошев А. В., Улезько С. И. Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 312 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490283>

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Перечень лицензионного программного обеспечения:**

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

### **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

Справочно-правовая система Консультант+. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока

## **11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

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

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.