

УТВЕРЖДАЮ

Директор института права и экономики

Кисарин А.С.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**ФТД.В.02 Криминологическая характеристика**  
**экономической и налоговой преступности**

**Направление подготовки:** 40.06.01 - юриспруденция

**Направленность (профиль):** Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

**Квалификация (степень):** *Исследователь. Преподаватель-исследователь*

**Форма обучения:** *очная, заочная*

**Институт:** права и экономики

**Кафедра:** уголовного права и криминологии

	очная форма	заочная форма
Курс	2	2
Семестр	4	4

Лекции	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Практические (семинарские) занятия	21	4
Контроль	-	-
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет 4 семестр	Зачет 4 семестр
Самостоятельная работа	15	32

**Всего часов:** 36

**Трудоемкость:** 1 зачетная единица.

Разработчик(и) рабочей программы:

к.ю.н., доцент Семенов И.А.

## I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

**Цель изучения дисциплины:** формирование у аспирантов углубленных знаний и научных основ о криминологической характеристике экономической и налоговой преступности и о профессиональной деятельности должностных лиц и правоохранительных органов в связи с квалификацией преступлений, приобретение умений применять соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.

### **Задачи изучения дисциплины:**

- углубленное изучение теоретических и методологических основ о криминологической характеристике экономической и налоговой преступности;
- обучение методике квалификации и криминологической характеристике экономической и налоговой преступности и иных видов правонарушений;
- формирование навыков обоснования и оформления выводов о криминологической характеристике экономической и налоговой преступности и изменении квалификации преступлений в процессуальных документах; развитие способностей к выявлению и устранению ошибок в применении норм уголовного и уголовно-процессуального законов;
- подготовка аспиранта к применению полученных знаний при осуществлении юридико-догматического исследования, приобретение умений применять соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также формирование профессиональных компетенций, необходимых выпускнику для научно-исследовательской, законотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности.

**Место дисциплины в структуре ОПОП:** реализуется в рамках вариативной (факультативной) части блока ФТД.

**Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:**

<b>ПК-1</b> Готовность к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области направленности (профиля) программы аспирантуры	<b>знать:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- современные тенденции и проблематику научных исследований в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права;</li><li>- методологические подходы к планированию и осуществлению научных исследований в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права;</li><li>- основы оценки качества научных исследований в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права.</li></ul>	<b>знает:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- современные тенденции и проблематику научных исследований в области криминологии и уголовного права;</li><li>- методологические криминологические подходы к планированию и осуществлению научных исследований в области уголовного права, в части экономических и налоговых преступлений;</li><li>- основы оценки качества научных исследований в области криминологии и уголовного права, в части экономических и налоговых преступлений;</li></ul>
--	--	--

	<p><b>уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планировать и осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права;</li> <li>- составлять и оформлять программу научного исследования, отчетную документацию по итогам проведения научно-исследовательской деятельности;</li> <li>- осуществлять внедрение результатов собственной научно-исследовательской деятельности в практику в области юриспруденции.</li> </ul>	<p><b>умеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планировать и осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность в области криминологии и уголовного права, в части экономических и налоговых преступлений;</li> <li>- составлять и оформлять программу научного исследования, отчетную документацию по итогам проведения научно-исследовательской деятельности;</li> <li>- осуществлять внедрение результатов собственной научно-исследовательской деятельности в практику в области юриспруденции в части экономических и налоговых преступлений;</li> </ul>
	<p><b>владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками планирования и выполнения самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права;</li> <li>- методикой планирования и проведения опытно-экспериментальной работы в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права;</li> <li>- навыками оформления научной работы, ее презентации и защиты в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права.</li> </ul>	<p><b>владеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками планирования и выполнения самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области криминологии и уголовного права, в части экономических и налоговых преступлений;</li> <li>- методикой планирования и проведения опытно-экспериментальной работы в области криминологии и уголовного права, в части экономических и налоговых преступлений;</li> <li>- навыками оформления научной работы, ее презентации и защиты в области криминологии и уголовного права.</li> </ul>

## II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
1.	Тема 1. История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере	6		3.5		2.5

	экономической деятельности					
2.	Тема 2. Преступления против собственности	6		3.5		2.5
3	Тема 3. Преступления в сфере экономической деятельности.	6		3.5		2.5
4	Тема 4. Преступления в финансово-кредитной сфере.	6		3.5		2.5
5	Тема 5. Таможенные преступления	6		3.5		2.5
6	Тема 6. Налоговые преступления в УК РФ: криминологические проблемы определения их юридических признаков.	6		3.5		2.5
7	<i>Зачет 4 семестр</i>					
8	<i>Итого за 4 семестр</i>	36		21		15
9	ИТОГО:	36		21		15

#### Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
1.	Тема 1. История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	6		1		5
2.	Тема 2. Преступления против собственности	5				5
3	Тема 3. Преступления в сфере экономической деятельности.	6		1		5
4	Тема 4. Преступления в финансово-кредитной сфере.	6		1		5
5	Тема 5. Таможенные преступления	5				5
6	Тема 6. Налоговые преступления в УК РФ: криминологические проблемы определения их юридических признаков.	8		1		7
7	<i>Зачет 4 семестр</i>					
8	<i>Итого за 4 семестр</i>	36		4		32
9	ИТОГО:	36		4		32

## II. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущая аттестация проводится в форме тестирования.

### Типовой вариант тестовых заданий

1. Вымогательство признается окончанным преступлением в момент:  
А) предъявления требования  
Б) применения насилия  
В. реализации угрозы  
Г) получения требования
2. Завладение имуществом, ненадолго оставленному виновному для присмотра на вокзале, квалифицируется как  
А)- кража  
Б)- грабеж  
В)- мошенничество  
Г)- присвоение  
Д)- растрата
3. Заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, - ...  
А) фиктивное банкротство  
Б) мошенничество  
В) лжепредпринимательство  
Г. преднамеренное банкротство
4. Субъектом уклонения от уплаты или сборов с организаций является  
А) налоговый агент  
Б) главный бухгалтер  
В) руководитель организации  
Г) организация
5. Незаконным предпринимательством признается осуществление предпринимательской деятельности  
А) без регистрации  
Б) без уплаты налогов  
В) с нарушением правил регистрации  
Г) без специального разрешения (лицензии)
6. Предметом коммерческого подкупа являются  
А) деньги  
Б) ценные бумаги  
В) компрометирующая информация  
Г) услуги имущественного характера
7. Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организации, является:  
А) ректор коммерческого института  
Б) директор муниципального унитарного предприятия  
В) председатель совета директоров ОАО  
Г) директор муниципального образовательного учреждения

8. Криминологическое исследование неисполнения условно осужденным возложенных на него обязанностей предполагает:

- А). Повторное неисполнение, обязанностей возложенных судом, в течение 1-го месяца.
- Б). Отсутствие уважительных причин в 2-х случаях неисполнения
- В). Неисполнение три и более раз возложенных судом обязанностей в течение испытательного срока.
- Г). Неисполнение возложенных судом обязанностей после применения к осужденному мер общественного воздействия по экономическим преступлениям.

9. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием предполагает

- А). Добровольный отказ от доведения преступления до конца
- Б). Совершение преступления лицом, которое добровольно явилось с повинной
- В). Совершение впервые преступления небольшой тяжести при условии, что лицо добровольно явилось с повинной и способствовало раскрытию преступления
- Г). Совершение преступления лицом, которое возместило причиненный ущерб

10. Акт амнистии может:

- А). Освободить полностью или частично от наказания лиц, совершившее преступление
- Б). Сократить срок погашения судимости
- В). Сократить давностные сроки
- Г). Помиловать виновного

11. Применение поощрительных норм выгодно:

- А). Как государству, так и совершившему преступление лицу;
- Б). Потерпевшему
- В). Третьим лицам
- Г). Никому не выгодно

12. Криминологическая характеристика в уголовном праве зависит:

- А). От вида уголовного преступления
- Б). От полезных поступков, осуществленных лицом, совершившим преступление;
- В). От предполагаемого наказания
- Г). От правоохранительных органов

13. Особенная часть уголовного права это:

- А) совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих принципы и общие положения уголовного права, относящиеся к уголовному закону, преступлению наказанию и освобождению от уголовной ответственности и наказания;
- Б) совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих круг и юридические признаки общественно опасных деяний, являющихся преступлениями, а также конкретные наказания, применяемые за их совершение;
- В) составная часть системы права, представляющая собой систему установленных государством норм, которые определяют круг деяний, признаваемых преступлениями, вид и размеры наказаний за их совершение, а также условия применения норм и назначения наказания;

Г) все ответы правильные;

Д) все ответы неправильные.

14. Помилование по экономическим преступлениям осуществляется

- А). Генеральной прокуратурой РФ
- Б) Президентом РФ
- В) Государственной Думой РФ
- Г) судом

15. Принудительные меры медицинского характера по юридической природе являются

- А) дополнительным видом наказания
- Б) видом освобождения от наказания и уголовной ответственности

- В) иной мерой уголовно-правового характера  
Г) основным видом наказания
16. Формы вины в экономических преступлениях:  
А) интеллектуальная и волевая  
Б) умысел и неосторожность  
В) легкомыслие и небрежность
17. При косвенном умысле в экономических преступлениях  
А) лицо осознавало общественную опасность своего действия, предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий, хотя не желало, но сознательно допускало, либо относилось к ним безразлично  
Б) лицо осознавало, желало и допускало возможность наступления общественно опасных последствий  
В) лицо не осознавало общественную опасность своих действий, хотя могло и должно было осознавать
18. Легкомыслие в налоговых преступлениях это когда:  
А) лицо осознавало, желало и допускало возможность наступления общественно опасных последствий  
Б) лицо не осознавало общественную опасность своих действий, хотя могло и должно было осознавать  
В) Лицо предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение
19. Небрежность в экономических и налоговых преступлениях:  
А) лицо осознавало общественную опасность своего действия, предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий, хотя не желало, но сознательно допускало, либо относилось к ним безразлично.  
Б) лицо не осознавало общественную опасность своих действий, хотя могло и должно было осознавать.  
В) Лицо предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение
20. Какое из перечисленных ниже преступлений не является уголовно наказуемым  
А) убийство  
Б) дача взятки  
В) кража  
Г) угон автомобиля  
Д) все ответы неверные

**Вопросы к зачету**  
**( 4 семестр, очная/заочная форма обучения)**

1. История развития законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Международно-правовые нормы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности и их имплементация в российском уголовном законодательстве.
3. Понятие и классификация преступлений в сфере экономики.
4. Кража, грабеж разбой – криминологические категории.
5. Присвоение или растрата. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
6. Вымогательство - как криминологическая категория
7. Некорыстные преступления против собственности
8. Понятие и классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
9. «Должностные преступления» в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169, 170 УК РФ).

10. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ).
11. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1. УК РФ).
12. Лжепредпринимательство (ст.173 УК РФ).
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст.ст. 174, 174.1. УК РФ). Отграничение от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ).
14. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Отграничение от мошенничества (ст.159 УК РФ).
15. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Отграничение от неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст.315 УК РФ).
16. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
17. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
18. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).
19. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
20. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
21. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).
22. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Статья 185.1. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185 УК РФ). Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1. УК РФ).
23. Фальшивомонетничество (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг ст. 186 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
24. Незаконные экспорт 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 (ст. 189 УК РФ).
25. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
26. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
27. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
28. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
29. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
30. Неправомерные действия при банкротстве. (ст. 195 УК РФ).
31. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
32. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)..
33. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
34. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
35. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1. УК РФ).

36. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2. УК РФ).
37. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в сфере экономической деятельности.
38. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности в зарубежном уголовном законодательстве.
39. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
40. Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Квалификация действий соучастников в данном преступлении.
41. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Квалифицирующие признаки данного преступления. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Квалифицирующие признаки этого деяния.
42. Коммерческий подкуп. Квалифицирующие признаки этого преступления.

#### IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

##### Основная

1. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8313-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/451343> (дата обращения: 1.09.2020).

##### Дополнительная литература:

1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05642-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://biblio-online.ru/bcode/453566> (дата обращения: 01.09.2020).

#### V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	<a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a>	Официальный портал правовой информации России. Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных правовой информации) "Законодательство России" является элементом	Свободный доступ

		государственной системы правовой информации, созданным в рамках реализации государственной политики в области правовой информатизации Российской Федерации.	
2.	<a href="http://edu.ru/">http://edu.ru/</a>	<b>Российское образование: Федеральный портал.</b> <b>Включает</b> ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ

#### VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1.	<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
2.	<a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a>	Информационно-правовой портал	Свободный доступ
3.	<a href="http://www.elibrary.ru">www.elibrary.ru</a>	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
4.	<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ

#### VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

#### VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.