

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании кафедры управления  
правоохранительной деятельностью  
Протокол № 11 от 20.06.2023 г.

Первый проректор  
С.В. Авдашкевич  
28.06.2023

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	Б1.В.07 Противодействие преступлениям экономической направленности
Направление подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль):	Юрист в сфере уголовного судопроизводства
Уровень высшего образования:	Магистратура
Форма обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Разработчики:	кандидат юридических наук, доцент Далинин А. В.

Санкт-Петербург  
2023

**1. Цели и задачи дисциплины:***Цель освоения дисциплины:*

формирование у обучающихся научно-практических навыков, связанных со спецификой противодействия преступлениям экономической направленности

*Задачи дисциплины:*

- изучение теоретических положений, терминов, понятий, а также отдельных правовых институтов в сфере экономической безопасности;

- приобретение компетенций по выявлению, раскрытию, расследованию и пресечению преступлений экономической направленности.

**2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования**

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
ПК-3 Способен самостоятельно выполнять отдельные функции процессуального контроля	<p>ПК-3.1 Знает нормы международного права, регулирующие установленную сферу деятельности, конституционное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, постановления и разъяснения высших судебных инстанций и другие официальные материалы, касающиеся применения и соблюдения законов, ведомственные нормативные правовые акты и организационно-распорядительные документы, порядок работы с информацией ограниченного распространения, схему ведомственного взаимодействия между подразделениями разного уровня; требования охраны труда при работе на средствах технического оснащения и автоматизации.</p> <p>ПК-3.2 Умеет использовать процессуальные полномочия, закрепленные законодательством, осуществлять профессиональную деятельность по расследованию преступлений, организовать и контролировать коллектив исполнителей, работать с информацией, создавать процессуальные и иные документы в области предварительного расследования.</p> <p>ПК-3.3 Способен изучить материал проверок сообщений о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением лиц и обнаружением трупов; уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, а также о нераскрытых преступлениях прошлых лет; подготовить предложения об отмене необоснованных решений о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, об отказе в возбуждении уголовного дела; подготовить предложения по даче указаний о направлении расследования, по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий.</p>	09.001 Профессиональный стандарт «Следователь-криминалист» Требования к должности «Начальник юридического отдела» (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих)

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
ПК-4 Способен проводить дополнительную профессиональную подготовку сотрудников, осуществляющих расследование и раскрытие преступлений	ПК-4.1 Знает профессионально значимые проблемы в сфере деятельности, основы педагогики, правоотношения, являющиеся объектом профессиональной деятельности в области проведения стажировки и повышения квалификации, ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность в области проведения стажировки и повышения квалификации, требования охраны труда при работе со средствами технического оснащения и автоматизации.	09.001 Профессиональный стандарт «Следователь-криминалист»
	ПК-4.2 Умеет передавать опыт и знания следователям, осуществлять организационно-методическую, правоприменительную и научную деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, разрабатывать программы стажировки и повышения квалификации, организовывать обучение по ним; работать с различными источниками информации.	
	ПК-4.3 Способен осуществлять научно-практическую деятельность, планировать и проводить стажировки сотрудников, повышать квалификацию следователей, имеющих опыт практической работы, иных сотрудников по вопросам применения криминалистической и специальной техники, тактики производства отдельных следственных действий, методики расследования преступлений, назначения судебных экспертиз, разрабатывать программы стажировки и повышения квалификации.	

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3.1. Знает нормы международного права, регулирующие установленную сферу деятельности, конституционное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, постановления и разъяснения высших судебных инстанций и другие официальные материалы, касающиеся применения и соблюдения законов, ведомственные нормативные правовые акты и организационно-распорядительные документы, порядок работы с информацией ограниченного распространения, схему ведомственного взаимодействия между подразделениями разного уровня; требования охраны труда при работе на средствах технического оснащения и автоматизации.	Знать нормативно-правовые акты, а также постановления и разъяснения высших судебных инстанций, ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие правовые отношения в экономической сфере
ПК-3.2. Умеет использовать процессуальные полномочия, закрепленные законодательством, осуществлять профессиональную деятельность по расследованию преступлений, организовать и контролировать коллектив исполнителей, работать с информацией, создавать процессуальные и иные документы в области предварительного расследования.	Уметь применять процессуальные полномочия руководителя следственного органа при расследовании преступлений в экономической сфере

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3.3. Способен изучить материал проверок сообщений о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением лиц и обнаружением трупов; уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, а также о нераскрытых преступлениях прошлых лет; подготовить предложения об отмене необоснованных решений о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, об отказе в возбуждении уголовного дела; подготовить предложения по даче указаний о направлении расследования, по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий.	Овладеть способностью принимать самостоятельные процессуальные решения в рамках ведомственного контроля по уголовным делам, возбужденным за совершение преступлений экономической направленности
ПК-4.1. Знает профессионально значимые проблемы в сфере деятельности, основы педагогики, правоотношения, являющиеся объектом профессиональной деятельности в области проведения стажировки и повышения квалификации, ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность в области проведения стажировки и повышения квалификации, требования охраны труда при работе со средствами технического оснащения и автоматизации.	знать основные проблемы, возникающие при расследовании преступлений экономической направленности
ПК-4.2. Умеет передавать опыт и знания следователям, осуществлять организационно-методическую, правоприменительную и научную деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, разрабатывать программы стажировки и повышения квалификации, организовывать обучение по ним; работать с различными источниками информации.	уметь передавать положительный опыт расследования преступлений экономической направленности
ПК-4.3. Способен осуществлять научно-практическую деятельность, планировать и проводить стажировки сотрудников, повышать квалификацию следователей, имеющих опыт практической работы, иных сотрудников по вопросам применения криминалистической и специальной техники, тактики производства отдельных следственных действий, методики расследования преступлений, назначения судебных экспертиз, разрабатывать программы стажировки и повышения квалификации.	овладеть способностью обучения сотрудников с целью повышения эффективности противодействия преступлениям экономической направленности

### 3. Содержание, объем дисциплины и формы проведения занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-3.1 ПК-4.1	ПК-3.2 ПК-4.2	ПК-3.3 ПК-4.3
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды и общие особенности расследования	ПК-3 ПК-4	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-3.1 ПК-4.1	ПК-3.2 ПК-4.2	ПК-3.3 ПК-4.3
2	Особенности выявления и раскрытия преступлений экономической направленности	ПК-3 ПК-4	Коллоквиум/ Проект (групповой проект) №1 (20)	Коллоквиум/ Проект (групповой проект) №1 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
3	Особенности расследования преступлений экономической направленности	ПК-3 ПК-4	Задача №1 (10)	Коллоквиум/ Проект (групповой проект) №2 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
<b>Количество баллов (100 баллов):</b>			100		

<b>Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа</b>	
<p><b>Тема 1:</b> Преступления экономической направленности: понятие, виды и общие особенности расследования Признаки экономических преступлений. Характеристика объективных и субъективных признаков преступлений экономической направленности. Классификация экономических преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>	
<p><b>Тема 2:</b> Особенности выявления и раскрытия преступлений экономической направленности Характеристика квалифицирующих признаков присвоения или растраты. Ограничение присвоения или растраты от смежных составов преступлений. Взаимодействие системы субъектов профилактики и активизации государственных и общественных органов в деле предупреждения преступности в сфере интеллектуальной собственности. Непрерывность профилактического воздействия форм и методов предупреждения преступности в сфере интеллектуальной собственности, выработанных наукой и практикой. Понятие и правовая природа преступлений в сфере кредитования в отечественной доктрине уголовного права. Сравнительно-правовая характеристика преступлений в сфере кредитования. Проблема общего понятия состава преступлений в сфере кредитования. Признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступлений в сфере кредитования. Признаки, характеризующие субъект и субъективную сторону преступлений в сфере кредитования. Совершенствование уголовного законодательства Российской Федерации об ответственности за преступления в сфере кредитования. Понятие незаконного предпринимательства. Современная криминологическая ситуация, связанная с незаконным предпринимательством. Особенности организации предупреждения незаконного предпринимательства.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Проблемы квалификации фактов незаконного предпринимательства.</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>	
<p><b>Тема 3:</b> Особенности расследования преступлений экономической направленности Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования.</p> <p><b>Практические занятия/самостоятельная работа:</b> Особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности</p> <p><b>Лабораторная работа:</b> -</p>	
<p><b>Курсовая работа:</b> не предусмотрено учебным планом</p>	

### Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Аудиторные занятия (АЗ):	20	20
Лекционные занятия (Лек)	8	8
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	12	12
Самостоятельная работа студента (СР)	47	47
Курсовая работа	0	0

40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Юрист в сфере уголовного судопроизводства"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.07 Противодействие преступлениям экономической направленности

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2023/2024 учебного года

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Другие виды самостоятельной работы*	47	47
Контроль самостоятельной работы (КСР)	5	5
Контактная работа (КоР)	25	25
Форма промежуточной аттестации	0	Зачет
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	0	0
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	72/2	72/2

\* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды и общие особенности расследования	4	4	4	0	12	4
2	Особенности выявления и раскрытия преступлений экономической направленности	4	2	4	0	16	4
3	Особенности расследования преступлений экономической направленности	4	2	4	0	19	4
Итого:			8	12	0	47	12

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Аудиторные занятия (АЗ):	6	6
Лекционные занятия (Лек)	2	2
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	4	4
Самостоятельная работа студента (СР)	59	59
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	59	59
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	9	9
Форма промежуточной аттестации	0	Зачет
Подготовка к экзамену/зачету и сдача экзамена/зачета (СР, КоР)	4	4
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	72/2	72/2

\* Подготовка к аудиторным занятиям

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды и общие особенности расследования	4	2	0	0	20	4
2	Особенности выявления и раскрытия преступлений экономической направленности	4	0	2	0	20	4
3	Особенности расследования преступлений экономической направленности	4	0	2	0	19	4
Итого:			2	4	0	59	12

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Аудиторные занятия (АЗ):	14	14
Лекционные занятия (Лек)	6	6
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	8	8
Самостоятельная работа студента (СР)	55	55
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	55	55
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	17	17
Форма промежуточной аттестации	0	Зачет
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	0	0
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	72/2	72/2

\* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды и общие особенности расследования	4	2	2	0	16	4
2	Особенности выявления и раскрытия преступлений экономической направленности	4	2	4	0	20	4
3	Особенности расследования преступлений экономической направленности	4	2	2	0	19	4
Итого:			6	8	0	55	12

\* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

#### 4. Способ реализации дисциплины

Без использования онлайн-курса.

#### 5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

*Основная литература:*

1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник для вузов / Коренная А. А., 2023 г. - 383 с. - ISBN 978-5-534-14394-2 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-520060>

2. РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов / Анищенко Е. В., Хабибулин А. Г., Анищенко А. В., Анищенко В. Н., 2023 г. - 317 с. - ISBN 978-5-534-15535-8 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/rassledovanie-ekonomicheskikh-prestupleniy-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-ekonomiko-pravovogo-analiza-finansovoy-deyatelnosti-515067>

3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ. Учебник и практикум для вузов / Русанов Г. А., Арямов А. А. - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва); Российский государственный университет правосудия (г. Москва), 2023 г. - 173 с. - ISBN 978-5-534-05853-6 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-514881>

*Дополнительная литература:*

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Учебное пособие для вузов / Русанов Г. А. - Российский государственный университет правосудия (г. Москва), 2023 г. - 224 с. - ISBN

978-5-534-00225-6 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/ekonomicheskie-prestupleniya-510613>

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ: МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 2-е изд. Монография / Гончаров Д. Ю. ; под науч. ред. Козаченко И.Я. - Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург).; Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева (г. Екатеринбург)., 2023 г. - 285 с. - ISBN 978-5-534-10605-3 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/zakonodatelstvo-o-protivodeystvii-prestupnosti-mezhotraslevye-vzaimosvyazi-517307>

3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов / Тюнин В. И. - Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург), 2023 г. - 323 с. - ISBN 978-5-534-14104-7 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-514523>

## **6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения**

1. Операционная система
2. Пакет прикладных офисных программ
3. Антивирусное программное обеспечение
4. LMS Moodle
5. Вебинарная платформа

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины**

1. [ibooks.ru](http://ibooks.ru) : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://ibooks.ru>. - Текст: электронный

2. Электронно-библиотечная система СПбУТУиЭ : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://libume.ru>. - Текст: электронный

3. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://urait.ru>. - Текст: электронный

4. [eLibrary.ru](http://elibrary.ru) : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>. - Текст: электронный

5. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: [arch.neicon.ru](http://arch.neicon.ru). - Текст: электронный

6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>. - Текст: электронный

7. Лань : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>. - Текст: электронный

8. Наука права [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <https://naukarava.ru>. - Текст: электронный

9. Официальный Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. - Текст: электронный

10. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru>. - Текст: электронный

11. Гарант: профессиональная база данных . - Режим доступа: <https://www.garant.ru/>. - Текст: электронный

12. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://sudrf.ru>. - Текст: электронный

13. Министерство юстиции Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minjust.gov.ru/ru>. - Текст: электронный



## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: рабочими местами для обучающихся, оснащенными специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенным специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета; техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской; лицензионным программным обеспечением

2. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, лицензионным программным обеспечением

3. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются: виртуальные аналоги учебных аудиторий - вебинарные комнаты на вебинарных платформах, рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета [imeos.ru](http://imeos.ru), веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства), программным обеспечением; рабочее место обучающегося оснащено персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета [imeos.ru](http://imeos.ru), веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства). Авторизация на информационно-образовательном portalе Университета [imeos.ru](http://imeos.ru) и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля). Лицензионное программное обеспечение

## 9. Оценочные материалы по дисциплине

Описание оценочных средств (показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания) представлено в приложении к основной профессиональной образовательной программе «Каталог оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации».

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета.

Для оценивания учебных достижений студентов в Университете действует балльно-рейтинговая система.

Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме рейтинговых баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой по дисциплине при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/зачета с оценкой/зачета.

Условием сдачи экзамена/зачета с оценкой/зачета с целью повышения итоговой оценки по дисциплине является сдача студентом экзамена, за который он получает экзаменационные баллы без учета баллов, полученных за текущий контроль:

### Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачетом без оценки

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Незачет		Зачет				
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	50 и менее	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A

Уровень сформированности компетенций	Не сформированы	Пороговый	Высокий	Повышенный
--------------------------------------	-----------------	-----------	---------	------------

### **Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся экзаменом/зачетом с оценкой**

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо		Отлично
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	<50	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

#### **9.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля**

##### **Доклад, сообщение/Реферат №1**

1. Порядок государственной регистрации некоммерческих организаций и возможность их использования при совершении экономических преступлений.
2. Смежные противоправные деяния в сфере экономической деятельности, предусмотренные УК РФ и КоАП РФ: виды, критерии разграничения.
3. Порядок установления правообладателей программ для ЭВМ, баз данных и аудиовизуальных произведений применительно к преступлениям, предусмотренным ст. 146 УК РФ.
4. Практические сложности назначения и производства судебных экспертиз в отношении программ для ЭВМ, баз данных и аудиовизуальных произведений.
5. Инвентаризации: основания и порядок проведения, оформление результатов, порядок использования в доказывании по экономическим преступлениям.
6. Практические сложности при разграничении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160 и 165 УК РФ.
7. Порядок лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, применительно к незаконному предпринимательству.
8. Организация назначения и производства судебной бухгалтерской экспертизы при расследовании незаконного предпринимательства.
9. Льготные условия кредитования в отечественных банках: виды, порядок предоставления, применительно к незаконному получению кредита.
10. Деятельность сотрудников службы безопасности банка по проверке заемщиков, применительно к мошенничествам в сфере кредитования.
11. Порядок установления правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания, применительно к преступлению, предусмотренному ст. 180 УК РФ.
12. Практические сложности назначения и производства судебных экспертиз в отношении товаров с незаконно используемым на них товарным знаком.

##### **Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1**

1. Практические сложности установления ущерба при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ.
2. Практические сложности квалификации преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ по признаку «неоднократность». Перечень доказательств, устанавливающих незаконное использование товарного знака по признаку «неоднократность».
3. Элементы защиты и способы их подделки в отношении иностранной валюты: евро и доллары США.
4. Особенности организации расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных ценных бумаг.
5. Практические сложности квалификации преступлений, связанных со сбытом поддельных

платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

6. Практические сложности определения перечня платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
7. Проблемы квалификации при применении ст. ст. 174, 174-1 УК РФ.
8. Практические сложности понимания легализации имущества, полученного преступным путем, исходя из диспозиций ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.
9. Характер сделок и финансовых операций, совершаемых при легализации имущества, полученного преступным путем.
10. Проблемы выявления преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.
11. Практические сложности привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.
12. Виды и содержание доказательств, устанавливающих событие преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.

### **Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1**

Борисов приобрел в Северной Осетии партию этилового спирта, с целью его дальнейшей реализации населению в г. Тамбове. Арендовав машину «КАМАЗ» с водителем, Борисов загрузил спирт в кузов и замаскировал его арбузами, на которые получил товарные накладные и счет-фактуру. Выписав товаротранспортную накладную на арбузы и перевез в указанный город спирт (107 бочек по 200 литров каждая, общим объемом 21.400 литров). В указанном городе Борисов намеревался реализовать спирт по месту своего жительства по цене 80 рублей за 1 литр и получить доход в размере 1.712.000 рублей. Однако Борисов реализовал лишь 3.000 литров, после чего его деятельность была пресечена сотрудниками оперативных подразделений.

Вопросы:

1. Являются ли действия Борисова противоправными? Если да, то квалифицируйте их.
2. Нарушили ли Борисов нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
3. Какие проверочные мероприятия необходимо произвести по данному факту? Составьте перечень оперативно-розыскных мероприятий
4. Какие мероприятия проверочного характера необходимо провести? Какую информацию можно получить при их производстве? Что будет входить в материал первоначальной проверки?
5. Составьте перечень следственных действий, которые необходимо провести при расследовании данного преступления

### **Коллоквиум/Проект (групповой проект) №1**

1. Нормативно-правовая регламентация осуществления экономической деятельности.
2. Субъекты экономических преступлений.
3. Удельный вес, динамика и структура экономических преступлений.
4. Комплексная нормативно-правовая характеристика присвоения и растраты.
5. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 160 УК РФ.
3. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 160 УК РФ.
6. Комплексная нормативно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита.
7. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
8. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
9. Комплексная нормативно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
10. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 171 УК РФ.
11. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 171 УК РФ.
12. Комплексная нормативно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных

средств или иного имущества.

13. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.

14. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.

15. Объекты авторского права и их охрана.

16. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 146 УК РФ.

17. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 146 УК РФ.

18. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг, и их охрана.

19. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 180 УК РФ.

20. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 180 УК РФ.

21. Элементы защиты билетов Банка России.

22. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 186 УК РФ.

23. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 186 УК РФ.

24. Кредитные и расчетные карты, элементы их защиты. Платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

25. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 187 УК РФ.

26. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 187 УК РФ.

### **Коллоквиум/Проект (групповой проект) №2**

1. Понятие предпринимательской деятельности. Субъекты осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность.

2. Нормативное регулирование регистрации физического лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

3. Нормативное регулирование регистрации юридического лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

4. Деятельность органа исполнительной власти по регистрации субъектов предпринимательской деятельности и постановке их на учет.

5. Особенности в государственной регистрации отдельных видов юридических лиц.

6. Содержание Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

7. Содержание Единого государственного реестра юридических лиц.

8. Понятие лицензии и порядок ее получения. Понятие и виды лицензирующих органов. Порядок утверждения положений о лицензировании отдельных видов деятельности. Предназначение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

9. Основания приостановления и возобновления действия лицензии. основания прекращения действия лицензии.

10. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления в сфере экономической деятельности, посредством деятельности юридического лица.

11. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления посредством деятельности общества с ограниченной ответственностью.

12. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления посредством деятельности акционерного общества.

13. Удельный вес, динамика и структура преступлений в сфере экономической деятельности на территории России в период с 2006 по 2016 г.г.

14. Понятие мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита.

15. Механизмы мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита и. Следы преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.

16. Понятие ущерба применительно к ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
17. Понятие и виды кредитных организаций. Порядок их регистрации. Понятие кредита, процедура получения кредита. Виды и содержание кредитов, порядок предоставления которых не охраняется нормой ст. 176 УК РФ.
18. Понятие и порядок предоставления льготных условий кредитования. Хозяйственное положение, финансовое состояние. Заведомо ложные сведения о финансовом состоянии. Заведомо ложные сведения о хозяйственном положении.
19. Порядок выявления мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита.
20. Перечень документов, представляемых для принятия решения о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования и незаконном получении кредита. Обстоятельства, устанавливаемые ими.
21. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.
22. Порядок допроса свидетелей по мошенничеству в сфере кредитования и по незаконному получению кредита.
23. Понятие присвоения и растраты.
24. Документы, изымаемые по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ и обстоятельства, устанавливаемые ими.
25. Документы, по которым лицу может быть вверены товарные материальные ценности. Документы, по которым лицу могут быть вверены наличные денежные средства.
26. Инвентаризация и оформление ее результатов. Документы, в которых отражается расхождение между данными бухгалтерского учета о наличии ценностей и фактическим наличием этих ценностей, применительно к разным видам имущества.
27. Перечень документов, представляемых для принятия решения о возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате. Обстоятельства, устанавливаемые ими.
28. Программа для ЭВМ, база данных и аудиовизуальное произведение. Понятие контрафактного экземпляра программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Пользователь программы для ЭВМ.
29. Использование программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Порядок установления правообладателя программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Порядок допроса представителя правообладателя программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения.
30. Товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара. Порядок установления правообладателя товарного знака. Порядок допроса представителя правообладателя товарного знака.
31. Способы нарушения авторских прав. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав.
32. Понятие незаконного предпринимательства.

### **Задача №1**

Задача 1. У Мартыновой О.В. был двоюродный брат Куликов В.М., который был единственным квартиросъемщиком неприватизированной квартиры. Куликов В.М. скончался, в связи с чем соответствующая квартира подлежала переходу в собственность государства.

В целях завладения указанной квартирой Мартынова О.В. изготовила серию подложных документов от имени умершего Куликова В.М., сокрыла факт его смерти, приватизировала данную квартиру, после чего незаконно зарегистрировала на себя право собственности на указанную квартиру, получив возможность распоряжаться данной недвижимостью по своему усмотрению. Кадастровая стоимость квартиры составила 3.470.257 рублей.

После этого она подготовила документы на продажу квартиры, нашла покупателя и подала документы на регистрацию договора купли-продажи квартиры. По указанному договору квартира продавалась за 5.860.000 рублей. Договор не был зарегистрирован, Мартынова О.В. не

получила денежные средства от покупателя в связи с обнаружением ее преступных действий.

Вопросы:

1. Как необходимо квалифицировать действия Мартыновой О.В. по оформлению неприватизированной квартиры в свою собственность?
2. Как необходимо квалифицировать действия Мартыновой О.В. по продаже незаконно полученной квартиры?

Задача 2. Куликов А.А. в помещении шашлычной, рядом с АЗС, продал Ноздреву М.П. героин в крупном размере за 3.500 рублей. На вырученные деньги приобрел в шашлычной пиво и шашлык на общую сумму 560 рублей. Расплачиваясь за сделанный заказ, Куликов А.А. передал кассиру купюру, номиналом 1.000 рублей, непосредственно полученную от сбыта наркотического средства. После этого Куликов А.А. зашел в помещение АЗС и оплатил заправку своего автомобиля топливом на общую сумму 800 рублей. Расплачиваясь на АЗС, Куликов А.А. передал кассиру купюру, номиналом 1.000 рублей, непосредственно полученную от сбыта наркотического средства.

Вопросы:

1. Как необходимо квалифицировать действия Куликова А.А. по факту сбыта наркотического средства?
2. Как необходимо квалифицировать действия Куликова А.А. по оплате сделки, совершенной в шашлычной?
3. Как необходимо квалифицировать действия Куликова А.А. по оплате сделки, совершенной на АЗС?

Задача 3. Директор ООО «КомРесурс» Марков С.М. в ходе предпринимательской деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием похитил у физических лиц денежные средства на общую сумму 20 млн. рублей, которые были зачислены на расчетный счет общества. Других поступлений денежных средств на расчетный счет общества не было. После этого, Марков С.М. на похищенные средства приобрел векселя Сбербанка России номинальной стоимостью 60.000 рублей – 10 штук, 75.000 рублей – 5 штук, 20.000 рублей – 20 штук и оплатил налоги данного общества, в размере 45.000 рублей. Часть похищенных у потерпевшего Трубина О.М. денег, в размере 5.000 рублей, которые тот внес наличными в кассу общества, Марков С.М. передал бухгалтеру ООО «КомРесурс» Симоновой С.О. и распорядился оплатить хозяйственные нужды указанного общества (приобрести канцелярские товары и моющие средства), что она и сделала. Симонова С.О. не знала о преступных действиях Маркова С.М.

Вопросы:

1. Как необходимо квалифицировать действия Маркова С.М. по факту приобретения векселей Сбербанка России?
2. Как необходимо квалифицировать действия Маркова С.М. по факту оплаты налогов ООО «КомРесурс»?
3. Как необходимо квалифицировать действия Маркова С.М. по факту оплаты хозяйственных нужд ООО «КомРесурс»?

Задача 4. Дресвянников С.А. совершил кражу мобильного телефона Алехина П.Р. и причинил ему значительный материальный ущерб в размере 3.500 рублей. После этого, Дресвянников С.А. совершил сделку купли-продажи похищенного мобильного телефона, реализовав его Каргину О.С. за 1.000 рублей.

Вопросы:

1. Как необходимо квалифицировать действия Дресвянникова С.А. по факту хищения мобильного телефона Алехина П.Р.?
2. Как необходимо квалифицировать действия Дресвянникова С.А. по факту продажи похищенного мобильного телефона?

Задача 5. Сухих Е.О., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял лицензируемую предпринимательскую деятельность без лицензии и получил доход в крупном размере. В отношении части полученного дохода Сухих Е.О. совершил финансовые

операции посредством финансово-кредитной системы. В период судебного рассмотрения уголовного дела, совершенная Сухих Е.О. деятельность перестала быть лицензируемой.

Вопросы:

1. Как суду необходимо квалифицировать действия Сухих Е.О. по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии?
2. Как суду необходимо квалифицировать действия Сухих Е.О. по факту совершения финансовых операций с частью полученного дохода?

Задача 6. Петров В.Г., являясь директором ООО «СТпроект», используя свое служебное положение, путем мошенничества похитили бюджетные средства в размере 700.000 рублей. Похищенные средства были зачислены на расчетный счет ООО «СТпроект», на котором уже находилось 500.000 рублей, полученных законным путем. После этого Петров В.Г. приобрел три векселя Сбербанка России для ООО «СТпроект» на общую сумму 150.000 рублей, перечислив соответствующую сумму с расчетного счета указанного общества. Кроме того, Петров В.Г., являясь директором ООО «СТпроект», используя свое служебное положение, путем мошенничества похитили денежные средства Куликова К.Г. в размере 30.000 рублей, которые потерпевший внес наличными в кассу общества. Сразу же после хищения денежных средств Куликова К.Г., Петров В.Г. изъял их из кассы общества, 250 рублей из которых, в присутствии кассира отдал за доставку питьевой воды для общества, а остальные в тот же день передал Сизову М.Н., бывшему генеральному директору ООО «ЖБК», чтобы тот приобрел векселя Сбербанка России на предъявителя. Сизов М.Н. приобрел соответствующие векселя.

Вопросы:

1. Как необходимо квалифицировать действия Петрова В.Г. по факту приобретения трех векселей Сбербанка России на сумму 150.000 рублей?
2. Как необходимо квалифицировать действия Петрова В.Г. по факту приобретения питьевой воды для общества?
3. Как необходимо квалифицировать действия Петрова В.Г. и Сизова М.Н. по факту приобретения векселей Сбербанка России на предъявителя?

Задача 7. Ульянова О.Г. присвоила с использованием своего служебного положения, вверенные ей денежные средства. Часть похищенной суммы, в размере 40.000 рублей, Ульянова О.Г. перевела на расчетный счет ООО «Престиж», единственным учредителем и руководителем которого, являлась ее дочь, Соколовская Е.Н. Часть похищенной суммы, в размере 20.000 рублей, Ульянова О.Г. направила на погашение ранее полученного ею кредита.

Вопросы:

1. Как необходимо квалифицировать действия Ульяновой О.Г. и Соколовской Е.Н. по факту перевода похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Престиж»?
2. Как необходимо квалифицировать действия Ульяновой О.Г. по факту погашения ею кредита похищенными денежными средствами?

Задача 8. Токарев Д.С., являясь директором ООО «Спецстройтех» осуществлял лицензируемую предпринимательскую деятельность без лицензии, вследствие чего получил доход в размере 4.000.000 рублей. Часть полученных средств Токарев Д.С. направил на обеспечение работы указанного общества: выплатил заработную плату рабочим, оплатил обслуживание сигнализации, уплатил налоги, погасил проценты за пользование кредитом, оплатил выполнение работ, приобретение товаров и материалов.

Вопросы:

1. Как необходимо квалифицировать действия Токарева Д.С. в получении дохода от лицензируемой предпринимательской деятельности?
2. Как необходимо квалифицировать действия Токарева Д.С. по обеспечению работы ООО «Спецстройтех» указанными денежными средствами?

## **9.2. Примерный перечень тем курсовой работы**

Не предусмотрено учебным планом

## **9.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации: зачет**

### **Примерный перечень теоретических вопросов к зачету:**

1. Понятие предпринимательской деятельности. Субъекты осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность.
2. Нормативное регулирование регистрации физического лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
3. Нормативное регулирование регистрации юридического лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
4. Деятельность органа исполнительной власти по регистрации субъектов предпринимательской деятельности и постановке их на учет.
5. Особенности в государственной регистрации отдельных видов юридических лиц.
6. Содержание Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
7. Содержание Единого государственного реестра юридических лиц.
8. Понятие лицензии и порядок ее получения. Понятие и виды лицензирующих органов. Порядок утверждения положений о лицензировании отдельных видов деятельности. Предназначение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
9. Основания приостановления и возобновления действия лицензии. основания прекращения действия лицензии.
10. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления в сфере экономической деятельности, посредством деятельности юридического лица.
11. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления посредством деятельности общества с ограниченной ответственностью.
12. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления посредством деятельности акционерного общества.
13. Удельный вес, динамика и структура преступлений в сфере экономической деятельности на территории России в период с 2006 по 2016 г.г.
14. Понятие мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита.
15. Механизмы мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита и. Следы преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
16. Понятие ущерба применительно к ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
17. Понятие и виды кредитных организаций. Порядок их регистрации. Понятие кредита, процедура получения кредита. Виды и содержание кредитов, порядок предоставления которых не охраняется нормой ст. 176 УК РФ.
18. Понятие и порядок предоставления льготных условий кредитования. Хозяйственное положение, финансовое состояние. Заведомо ложные сведения о финансовом состоянии. Заведомо ложные сведения о хозяйственном положении.
19. Порядок выявления мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита.
20. Перечень документов, представляемых для принятия решения о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования и незаконном получении кредита. Обстоятельства, устанавливаемые ими.
21. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.
22. Порядок допроса свидетелей по мошенничеству в сфере кредитования и по незаконному получению кредита.
23. Понятие присвоения и растраты.
24. Документы, изымаемые по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК



РФ и обстоятельства, устанавливаемые ими.

25. Документы, по которым лицу может быть вверены товарные материальные ценности. Документы, по которым лицу могут быть вверены наличные денежные средства.

26. Инвентаризация и оформление ее результатов. Документы, в которых отражается расхождение между данными бухгалтерского учета о наличии ценностей и фактическим наличием этих ценностей, применительно к разным видам имущества.

27. Перечень документов, представляемых для принятия решения о возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате. Обстоятельства, устанавливаемые ими.

28. Программа для ЭВМ, база данных и аудиовизуальное произведение. Понятие контрафактного экземпляра программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Пользователь программы для ЭВМ.

29. Использование программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Порядок установления правообладателя программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Порядок допроса представителя правообладателя программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения.

30. Товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара. Порядок установления правообладателя товарного знака. Порядок допроса представителя правообладателя товарного знака.

31. Способы нарушения авторских прав. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав.

32. Понятие незаконного предпринимательства.

33. Перечень документов, представляемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. ст. 146 и 180 УК РФ.

34. Период противоправности действия лица при незаконном предпринимательстве. Версии, выдвигаемые по делам о незаконном предпринимательстве.

35. Порядок допроса свидетелей по незаконному предпринимательству.

36. Порядок выявления незаконного предпринимательства.

37. Перечень документов, представляемых для принятия решения о возбуждении уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Обстоятельства, устанавливаемые ими.

38. Общий план расследования при расследовании незаконного предпринимательства.

39. План допроса подозреваемого по незаконному предпринимательству с приведением задаваемых вопросов.

40. Перечень документов, изымаемых по делам о незаконном предпринимательстве и обстоятельства, устанавливаемые ими.

41. Назначении судебной бухгалтерской экспертизы по незаконному предпринимательству.

42. Муаровый узор, микроузоры, микротекст, микроперфорация, способы их подделки

43. Водяные знаки, кинеграмму, защитные волокна, защитную нить, способ их подделки.

44. Перечень способов печати банкнот, способы их подделки.

45. Электрофотографический способ подделки денежных купюр и способ посредством использования капельно-струйного принтера. Общие и отличительные признаки подделок данными способами.

46. Схема осуществления платежей, посредством платежных карт.

47. Схема видов ценных бумаг, оборот которых осуществляется в Российской Федерации.

48. Схема осуществления платежей, посредством платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

49. План предварительно проверки по выявлению фальшивомонетничества при обнаружении поддельных банкнот работником организации или гражданином, получившим купюры в ходе расчета от известных или неизвестных им лиц, с указанием перечня документов, представляемых следователю для возбуждения уголовного дела по ст. 186 УК РФ.

50. План предварительно проверки по выявлению фальшивомонетничества в ходе проверке сомнительных купюр, поступивших в кредитные организации, с указанием перечня документов,

представляемых следователю для возбуждения уголовного дела по ст. 186 УК РФ.

51. План предварительно проверки по выявлению фальшивомонетничества при инициативной оперативно-розыскной деятельности, с указанием перечня документов, представляемых следователю для возбуждения уголовного дела по ст. 186 УК РФ.

52. Общий план расследования при расследовании фальшивомонетничества, в случае установления деяния при расчете между работником организации или гражданином и известным или неизвестным им лицом.

53. Общий план расследования при расследовании фальшивомонетничества, в случае установления деяния в ходе проверки сомнительных купюр, поступивших в кредитные организации.

54. Общий план расследования при расследовании фальшивомонетничества, в случае установления деяния в ходе инициативной оперативно-розыскной деятельности.

55. Схемы легализации денежных средств и имущества, добытого преступным путем.

56. Схемы сделок и финансовых операций, совершаемых в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами и имуществом, полученным преступным путем.

57. План предварительно проверки по выявлению фактов легализации денежных средств и имущества, добытого преступным путем.

58. Общий план расследования при расследовании мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита. План допроса представителя потерпевшего по соответствующему составу.

59. Общий план расследования при расследовании преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.

60. План допроса подозреваемого по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ, с указанием задаваемых вопросов.

61. План допроса подозреваемого по мошенничеству в сфере кредитования и по незаконному получению кредита.

62. Схема субъектов преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ.

63. Общий план расследования при расследовании присвоения или растраты.

64. План допроса подозреваемого по присвоению или растрате, с приведением задаваемых вопросов.

65. План допроса потерпевшего и свидетелей по присвоению или растрате, с приведением задаваемых вопросов.

66. Схема видов судебных экспертиз, назначаемых по присвоению и растрате.

67. Схема способов незаконного использования товарного знака и наименования места происхождения товара.

68. Схема способов незаконного предпринимательства, с раскрытием их содержания.

69. Общий план расследования при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 146 и 180 УК РФ.

70. Схема видов судебных экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 146 и 180 УК РФ.

71. План допроса свидетеля (оперуполномоченного, проводившего ОРМ по выявлению преступления) по преступлению, предусмотренному ст. 146 и 180 УК РФ.

72. План допроса подозреваемого по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 146 и 180 УК РФ.

### **Примерный перечень практических заданий к зачету:**

По предложенной задаче дать квалификацию преступления, определить алгоритм расследования, составить план проведения следственных действий, ответить на дополнительные вопросы:

Задача 1. Абашев, являясь руководителем ООО «БиоФарм», арендовал на территории НПО «АстраИнТех» складские помещения и офис для осуществления деятельности ООО «БиоФарм».

Абашев знал, что у Балкарова имеется лицензия на фармацевтическую деятельность, действие которой было прекращено. Он предложил Балкарову производить и реализовывать продукцию населению, выдавая ее за фармацевтическую. В качестве документа, дающего право на реализацию такой продукции, он предложил использовать указанную лицензию. Балкаров согласился предоставить лицензию за ежемесячную плату, но отказался от производства и реализации продукции. Абашев, закупил масло расторопши и облепиховое масло, смешал их, разбавил растительным маслом в пропорции 50/50. Полученный состав разлил по бутылкам, наклеил этикетки, свидетельствующие, что данный препарат является лекарственным, после чего реализовывал его населению. Копия вышеуказанной лицензии была помещена в доступном для обзора месте, в офисе ООО «БиоФарм». В ходе оперативной проверки деятельности Абашева было установлено, что он получил доход от указанной деятельности в размере 1.600.000 рублей.

Задача 2. Руководитель ООО «АстраСталь» Баранов, арендовал у АТП часть ремонтного бокса. Он согласовал с руководством АТП, что ремонтные работы будут проводиться в ночное время. В указанный период суток в арендованное помещение доставляли угнанные машины, о чем Баранов знал достоверно, и давал указания своим рабочим производить разборку данных автомобилей, изменять идентификационные номера, номера кузовов, шасси, двигателей и цвет машин. В дальнейшем машины и запчасти, им реализовывались. От осуществления указанной деятельности, Баранов получил доход в размере 4.000.000 рублей.

Вопросы:

1. Квалифицируйте действия Баранова и рабочих.
2. Нарушили ли Баранов нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
3. Назовите следственные действия и организационные мероприятия, которые необходимо будет выполнить для сбора доказательств. Какую доказательственную информацию можно получить при их производстве?

Задача 3. Борисов приобрел в Северной Осетии партию этилового спирта, с целью его дальнейшей реализации населению в г. Тамбове. Арендовав машину «КАМАЗ» с водителем, Борисов загрузил спирт в кузов и замаскировал его арбузами, на которые получил товарные накладные и счет-фактуру. Выписав товаротранспортную накладную на арбузы и перевез в указанный город спирт (107 бочек по 200 литров каждая, общим объемом 21.400 литров). В указанном городе Борисов намеревался реализовать спирт по месту своего жительства по цене 80 рублей за 1 литр и получить доход в размере 1.712.000 рублей. Однако Борисов реализовал лишь 3.000 литров, после чего его деятельность была пресечена сотрудниками оперативных подразделений.

Вопросы:

1. Являются ли действия Борисова противоправными? Если да, то квалифицируйте их.
2. Нарушили ли Борисов нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
3. Какие проверочные мероприятия необходимо произвести по данному факту?
4. Как необходимо поступить с обнаруженным спиртом.
5. Какие мероприятия проверочного характера необходимо провести? Какую информацию можно получить при их производстве?

Задача 4. Елизаров оказывал платные услуги ОАО «Пищекombинат» по автоперевозке грузов как общества, так и обществу, на основании договора аренды транспортного средства. Договор аренды транспортного средства подписали генеральный директор ОАО «Пищекombинат» Разинова и жена Елизарова, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Перевозка грузов ОАО «Пищекombинат» осуществлялась Елизаровым и экспедитором общества Парфеновым. За указанный вид деятельности Елизарова получила доход в размере 340.000 рублей. В процессе выполнения очередной работы Елизаров, по своей вине, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб груз ООО «АртМАКС» на сумму 1.650.000 рублей, перевозимого на склад ОАО «Пищекombинат» в сопровождении экспедитора ООО «АртМАКС» Григорьева, который должен был передать груз ОАО «Пищекombинат». ОАО «Пищекombинат» произвело частичную оплату указанного груза в сумме 800.000 рублей. В связи с указанным

происшествием деятельность Елизарова была обнаружена сотрудниками оперативных подразделений.

Вопросы:

1. Являются ли действия Елизарова противоправными, исключая совершение ДТП? Если да, то квалифицируйте их.
2. Нарушил ли Елизаров нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
3. Определите, кто является потерпевшим? Ответ обоснуйте ссылками на нормы закона.

Задача 5. Овсянников, являясь индивидуальным предпринимателем, занимался частной медицинской практикой. В связи с грубыми нарушениями в осуществляемой деятельности, лицензия у Овсянникова была аннулирована и действие ее прекращено. Не смотря на это Овсянников продолжал заниматься частной медицинской практикой и в результате указанного вида деятельности причинил легкий вред здоровью Бутолиной, Аврамцевой и Котко.

Вопрос:

1. Являются ли действия Овсянникова противоправными? Если да, то квалифицируйте их.
2. Нарушили ли Овсянников нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их. Каким нормативно-правовым актом регламентируется лицензирование деятельности Овсянникова?