**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра уголовного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

**Б1.В.11
год набора 2025**

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Уголовное право и уголовное судопроизводство
Форма (формы) обучения:	очная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры уголовного права 15 апреля 2021 г., протокол № 10 от 15 апреля 2025.

Автор:

Клепицкий И.А. — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Малюкин С.В. – партнер адвокатского бюро «ЗКС», адвокат

Клепицкий И.А. Введение в экономическое уголовное право: рабочая программа / Клепицкий И.А. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
Программа адаптирована кафедрой уголовного права и криминологии для
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся в рамках освоения учебной дисциплины (модуля) «Введение в экономическое уголовное право»:

- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная.

Целью учебной дисциплины (модуля) является овладение системой научных знаний и практических навыков в части противодействия экономическим преступлениям и защиты по делам об экономических преступлениях.

Задачами учебной дисциплины (модуля) «Введение в экономическое уголовное право» являются (1) получение обучающимися знаний по вопросам криминализации и декриминализации, квалификации и наказуемости экономических преступлений; (2) приобретение ими навыков и умений применения полученных знаний в практической деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО

Учебная дисциплина (модуль) «Введение в экономическое уголовное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, магистерской программы «Уголовное право и уголовное судопроизводство» ООП ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Для освоения учебной дисциплины (модуля) «Введение в экономическое уголовное право» обучающемуся требуется наличие базовых знаний в области теории государства и права, истории государства и права России, логики, отраслевых юридических дисциплин (гражданского права, административного права, финансового права, предпринимательского права, корпоративного права, уголовного права, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, криминологии).

Учебная дисциплина (модуль) «Введение в экономическое уголовное право» необходима для усвоения профессионального цикла магистерской программы и выполнения магистерской диссертации.

1.3. Формируемые компетенции

По итогам освоения учебной дисциплины (модуля) у обучающегося должны быть сформированы следующие *компетенции*:

- способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);

— способность планировать и организовывать научные исследования, участвовать в научно-исследовательских работах по проблемам права; способен разрабатывать собственный научный проект (ПК-5).

Индикаторы достижения компетенций (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля):

ИУК 5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном взаимодействии.

ИУК 5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп.

ИУК 5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

ИПК 5.1 Показывает способность проводить анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений научного знания, передового отечественного и зарубежного опыта

ИПК 5.2 Показывает способность участия в научно-исследовательской деятельности, сборе и первичной обработке эмпирической информации на основе использования современных методов и технологий обработки данных, средств вычислительной техники и коммуникаций, использования результатов научных исследований для подготовки аналитических записок, обзоров, отчетов и рекомендаций

ИПК 5.3 Показывает способность определения и структурирования исследовательской проблемы в области профессиональной деятельности, аргументировать самостоятельный выбор, обосновать объект, предмет, цели, задачи и методы исследования по актуальной проблематике в профессиональной области и организационно обеспечить их реализацию

1.4. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины (модуля)

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Введение в экономическое уголовное право» обучающийся должен:

знать:

— российское уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономики и практику его применения с учетом особенностей, связанных с совершением этих преступлений в рамках хозяйственного оборота;

— тенденции развития этого законодательства и практики его применения;

— риски для бизнеса, связанные с экономическими преступлениями;

— риски уголовного преследования за экономические преступления.

уметь:

— правильно квалифицировать экономические преступления;

— правильно толковать и разъяснять означенное законодательство;

— выявлять означенные риски и правильно реагировать на них.

владеть:

- терминологией, связанной с экономическими преступлениями;
- навыками поиска, обобщения и анализа судебной практики по делам об экономических преступлениях.

II. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Программа учебной дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 108 часов.

Учебная дисциплина (модуль) «Введение в экономическое уголовное право» изучается в течение двух семестров. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена.

Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)		Виды учебной деятельности и объем (в часах)		Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуто чного контроля

			лекции	практические занятия	лабораторный практикум	СРС Конт-роль		
1	Раздел I. Имущественные преступления в сфере экономической деятельности (глава 21 УК РФ). Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической деятельности.	3	2			10	лекция-дискуссия (проблемная лекция)	
2	Тема 2. Мошенничества, присвоения, растраты и иные имущественные преступления в сфере экономической деятельности.	3		8		10	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе или реферата	Тестирование, устный и письменный опрос, контрольные задания
	ИТОГО:		2	8		25		экз. зачёт

4	Раздел II. Прочие преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) Тема 3. Проблемы применения главы 22 УК РФ	4	2		2		лекция-дискуссия (проблемная лекция)	
5	Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)	4		8		25	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе или реферата	Тестирование, устный и письменный опрос, контрольные задания
	ИТОГО:		2	8	2	25		
Всего: 108			4	16	2	50		экзамен — 36 часов

Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в часах)	Образовательные технологии	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
-------	--	------	---	----------------------------	---

			лекции	практические занятия	лабораторный практикум	СРС		
1	Раздел I. Имущественные преступления в сфере экономической деятельности (глава 21 УК РФ). Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической деятельности.	1	2			12	лекция-дискуссия (проблемная лекция)	
2	Тема 2. Мошенничества, присвоения, растраты и иные имущественные преступления в сфере экономической деятельности.	1		4		12	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе или реферата	Тестирование, устный и письменный опрос, контрольные задания
	ИТОГО:		2	4		24		зачет — 4 часа

4	Раздел II. Прочие преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) Тема 3. Проблемы применения главы 22 УК РФ	2		2	2	11	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стади, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе или реферата	Тестирование, устный и письменный опрос, контрольные задания
5	Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)	2		6		10	Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стадии, мозговой штурм, работа в малых группах, написание эссе или реферата	Тестирование, устный и письменный опрос, контрольные задания
	ИТОГО:			10	2	21		экзамен — 36
Всего: 108			2	10	2	45		КОНТРОЛЬ

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел I. Имущественные преступления в сфере экономической деятельности (глава 21 УК РФ)

Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической деятельности

1. Цели уголовной политики в этой сфере
2. Криминализация и декриминализация в этой сфере
3. Основные проблемы правоприменения в этой сфере

Тема 2. Мошенничества, присвоения, растраты и иные имущественные преступления в сфере экономической деятельности

1. Мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана в сфере бизнеса
2. Присвоение, растрата и причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием в сфере бизнеса.
3. Иные имущественные преступления в сфере бизнеса

Раздел II. Прочие преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)

Тема 3. Проблемы применения главы 22 УК РФ

1. Хозяйственные преступления: происхождение и развитие
2. Основные проблемы правоприменения в этой сфере

Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)

1. Уголовно-правовая охрана потребительского рынка
2. Уголовно-правовая охрана инвестиций
3. Уголовно-правовая охрана кредитных отношений
4. Уголовно-правовая охрана конкуренции
5. Уголовно-правовая охрана общего государственного администрирования в сфере экономической деятельности
6. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений
7. Преступления в сфере обращения драгоценных металлов и камней
8. Служебные преступления
9. Подлоги и ложное засвидетельствование в сфере экономической деятельности
10. Легализация доходов от преступления.

2.2.1. Занятия лекционного типа

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ *Второй семестр*

Раздел I. Имущественные преступления в сфере экономической деятельности (глава 21 УК РФ)

Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической деятельности — 2 часа

Вопросы (основное содержание) занятия лекционного типа:

1. Цели уголовной политики в этой сфере
2. Криминализация и декриминализация в этой сфере
3. Основные проблемы правоприменения в этой сфере

Задание для подготовки к занятию лекционного типа:

Изучить нормативные материалы и основную литературу, указанные в Списке литературы и нормативного материала раздела «Учебно-методическое обеспечение» рабочей программы. Рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой.

Третий семестр

Раздел II. Прочие преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)

Тема 3. Проблемы применения главы 22 УК РФ — 2 часа

Вопросы (основное содержание) занятия лекционного типа:

1. Хозяйственные преступления: происхождение и развитие
2. Основные проблемы правоприменения в этой сфере

Задание для подготовки к занятию лекционного типа:

Изучить нормативные материалы и основную литературу, указанные в Списке литературы и нормативного материала раздела «Учебно-методическое обеспечение» рабочей программы. Рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Второй семестр

Раздел I. Имущественные преступления в сфере экономической деятельности (глава 21 УК РФ)

Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической деятельности — 2 часа

Вопросы (основное содержание) занятия лекционного типа:

1. Рекомендации для самостоятельной работы (установочная лекция).
2. Цели уголовной политики в этой сфере
3. Криминализация и декриминализация в этой сфере
4. Основные проблемы правоприменения в этой сфере

Задание для подготовки к занятию лекционного типа:

Изучить нормативные материалы и основную литературу, указанные в Списке литературы и нормативного материала раздела «Учебно-методическое обеспечение» рабочей программы. Рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой.

2.2.2. Занятия семинарского типа

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Второй семестр

Раздел I. Имущественные преступления в сфере экономической деятельности (глава 21 УК РФ)

Тема 2. Мошенничества, присвоения, растраты и иные имущественные преступления в сфере экономической деятельности — 8 часов

Вопросы для подготовки к занятию семинарского типа:

1. Понятие хищения и особенности его трактовки в сфере экономической деятельности

2. Безналичные деньги как предмет хищения
3. Корпоративные активы как чужое имущество
4. Возможность хищения природных ресурсов
5. Мошенничества, связанные с неисполнением обязательств
6. Присвоения и растраты
7. Хищения и имущественные злоупотребления

Задания для подготовки к заданию семинарского типа:

1. Изучить нормативные материалы и основную литературу, указанные в Списке литературы и нормативного материала раздела «Учебно-методическое обеспечение» рабочей программы. Рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой.

2. Получить от преподавателя и выполнить индивидуальные задания по теме, желательно связанные с темой диссертации (доклады, эссе, рефераты, решение кейсов, обобщения практики).

Третий семестр

Раздел II. Прочие преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)

Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) — 8 часов

Вопросы для подготовки к занятию семинарского типа:

1. Уголовно-правовая охрана потребительского рынка

2. Уголовно-правовая охрана инвестиций

3. Уголовно-правовая охрана кредитных отношений

4. Уголовно-правовая охрана конкуренции

5. Уголовно-правовая охрана общего государственного администрирования в сфере экономической деятельности

6. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений

7. Преступления в сфере обращения драгоценных металлов и камней

8. Служебные преступления

9. Подлоги и ложное засвидетельствование в сфере экономической деятельности

10. Легализация доходов от преступления.

Задания для подготовки к занятию семинарского типа:

1. Изучить нормативные материалы и основную литературу, указанные в Списке литературы и нормативного материала раздела «Учебно-методическое обеспечение» рабочей программы. Рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой.

2. Получить от преподавателя и выполнить индивидуальные задания по теме, желательные связанные с темой диссертации (доклады, эссе, рефераты, решение кейсов, обобщения практики).

Лабораторный практикум — 2 часа

Фабула задачи:

АО «Рудник» добывало полезные ископаемые в тундре в труднодоступной местности и продавало их ООО «Торговый Дом Рудник», расположенному в г. Москве, по 500 рублей за тонну, которое, в свою очередь перепродавало это сырьё горно-обогатительным комбинатам и цементным заводам по 1000 руб. за тонну. Этот факт был установлен в ходе налоговой проверки АО «Рудник». Кроме того, налоговый инспектор установил, что ООО «Торговый Дом Рудник» имел в штате всего три человека — руководителя, главного бухгалтера и коммерческого директора, коммерческая деятельность этого общества сводилась исключительно к продаже сырья, приобретенного у АО «Рудник», московский офис общества арендовало, в собственности общества имелась лишь офисная мебель и несколько компьютеров, складов для хранения сырья не было, АО «Рудник» отгружало свою продукцию непосредственно промышленным потребителям (горно-обогатительным комбинатам, цементным заводам), которые указывались в договорах поставки, заключенных между АО «Рудник» и ООО «Торговый Дом Рудник» в качестве грузополучателей. Условия договоров ООО «Торговый Дом Рудник» с покупателями почти буквально совпадали с условиями его договоров с АО «Рудник», менялись только роли поставщика и покупателя.

АО «Рудник» платило налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 10 % от цены их реализации, т.е. 50 рублей с тонны. Налоговая инспекция пришла на основании изложенных фактов к выводу, что АО «Рудник» извлекло необоснованную налоговую выгоду, вменило ему цену перепродажи 1000 руб. за тонну, исходя из этого повысило в 2 раза выручку от реализации, выявила недоимку по НДС, НДПИ и налогу на прибыль в сумме 200 млн руб. Корпоративные активы АО «Рудник» и ООО «Торговый Дом Рудник», их участников и менеджеров не позволяют сделать вывод об аффилированности. Факты передачи денег руководству и акционерам АО «Рудник» не установлены.

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте риски уголовной ответственности для менеджеров АО «Рудник» и ООО «Торговый Дом Рудник».
2. Какие факты, не указанные в условиях задачи, имеют решающее значение для вывода о преступном характере деяния.
3. Что можно посоветовать руководству и акционерам АО «Рудник» в такой ситуации.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму:

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, выявить риски уголовного преследования, установить уголовно-правовые нормы, риск

применения которых имеет место. Уяснить какие обстоятельства, не указанные в условиях задачи, могут иметь существенное значение. Ответы на вопросы для обсуждения должны быть даны в письменном виде не позже предпоследнего практического занятия.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Первый курс

Раздел I. Имущественные преступления в сфере экономической деятельности (глава 21 УК РФ)

Тема 2. Мошенничества, присвоения, растраты и иные имущественные преступления в сфере экономической деятельности — 4 часа

Вопросы для подготовки к занятию семинарского типа:

1. Понятие хищения и особенности его трактовки в сфере экономической деятельности

2. Безналичные деньги как предмет хищения
3. Корпоративные активы как чужое имущество
4. Возможность хищения природных ресурсов
5. Мошенничества, связанные с неисполнением обязательств
6. Присвоения и растраты
7. Хищения и имущественные злоупотребления

Задания для подготовки к заданию семинарского типа:

1. Изучить нормативные материалы и основную литературу, указанные в Списке литературы и нормативного материала раздела «Учебно-методическое обеспечение» рабочей программы. Рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой.

2. Получить от преподавателя и выполнить индивидуальные задания по теме, желательно связанные с темой диссертации (доклады, эссе, рефераты, решение кейсов, обобщения практики).

Второй курс

Раздел II. Прочие преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)

Тема 3. Проблемы применения главы 22 УК РФ

Вопросы для подготовки к занятию семинарского типа:

1. Хозяйственные преступления: происхождение и развитие.
2. Основные проблемы правоприменения в этой сфере.

Задания для подготовки к занятию семинарского типа:

1. Изучить нормативные материалы и основную литературу, указанные в Списке литературы и нормативного материала раздела «Учебно-методическое обеспечение» рабочей программы. Рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой.

2. Получить от преподавателя и выполнить индивидуальные задания по теме, желательно связанные с темой диссертации (доклады, эссе, рефераты, решение кейсов, обобщения практики).

***Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности
(глава 22 УК РФ) — 6 часов***

Вопросы для подготовки к занятию семинарского типа:

1. Уголовно-правовая охрана потребительского рынка
2. Уголовно-правовая охрана инвестиций
3. Уголовно-правовая охрана кредитных отношений
4. Уголовно-правовая охрана конкуренции
5. Уголовно-правовая охрана общего государственного администрирования в сфере экономической деятельности
6. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений
7. Преступления в сфере обращения драгоценных металлов и камней
8. Служебные преступления
9. Подлоги и ложное засвидетельствование в сфере экономической деятельности
10. Легализация доходов от преступления.

Задания для подготовки к занятию семинарского типа:

1. Изучить нормативные материалы и основную литературу, указанные в Списке литературы и нормативного материала раздела «Учебно-методическое обеспечение» рабочей программы. Рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой.

2. Получить от преподавателя и выполнить индивидуальные задания по теме, желательно связанные с темой диссертации (доклады, эссе, рефераты, решение кейсов, обобщения практики).

Лабораторный практикум — 2 часа

Фабула задачи:

АО «Рудник» добывало полезные ископаемые в тундре в труднодоступной местности и продавало их ООО «Торговый Дом Рудник», расположенному в г. Москве, по 500 рублей за тонну, которое, в свою очередь перепродавало это сырьё горно-обогатительным комбинатам и цементным заводам по 1000 руб. за тонну. Этот факт был установлен в ходе налоговой проверки АО «Рудник». Кроме того, налоговый инспектор установил, что ООО «Торговый Дом Рудник» имел в штате всего три человека — руководителя, главного бухгалтера и коммерческого директора, коммерческая деятельность этого общества сводилась исключительно к продаже сырья, приобретенного у АО «Рудник», московский офис общества арендовало, в собственности общества имелась лишь офисная мебель и несколько компьютеров, складов для хранения сырья не было, АО «Рудник» отгружало свою продукцию непосредственно промышленным потребителям (горно-обогатительным комбинатам, цементным заводам), которые указывались в договорах поставки, заключенных между АО «Рудник» и ООО «Торговый Дом Рудник» в качестве грузополучателей. Условия договоров ООО «Торговый Дом Рудник» с

покупателями почти буквально совпадали с условиями его договоров с АО «Рудник», менялись только роли поставщика и покупателя.

АО «Рудник» платило налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 10 % от цены их реализации, т.е. 50 рублей с тонны. Налоговая инспекция пришла на основании изложенных фактов к выводу, что АО «Рудник» извлекло необоснованную налоговую выгоду, вменило ему цену перепродажи 1000 руб. за тонну, исходя из этого повысило в 2 раза выручку от реализации, выявила недоимку по НДС, НДПИ и налогу на прибыль в сумме 200 млн руб. Корпоративные активы АО «Рудник» и ООО «Торговый Дом Рудник», их участников и менеджеров не позволяют сделать вывод об аффилированности. Факты передачи денег руководству и акционерам АО «Рудник» не установлены.

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте риски уголовной ответственности для менеджеров АО «Рудник» и ООО «Торговый Дом Рудник».

2. Какие факты, не указанные в условиях задачи, имеют решающее значение для вывода о преступном характере деяния.

3. Что можно посоветовать руководству и акционерам АО «Рудник» в такой ситуации.

Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму:

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, выявить риски уголовного преследования, установить уголовно-правовые нормы, риск применения которых имеет место. Уяснить какие обстоятельства, не указанные в условиях задачи, могут иметь существенное значение. Ответы на вопросы для обсуждения должны быть даны в письменном виде не позже предпоследнего практического занятия.

2.2.3. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы:

1. Изучение законодательства, основной и дополнительной литературы по темам занятий лекционного и семинарского типа.

2. Подготовка к занятиям семинарского типа включает следующие типы самостоятельной работы обучающегося по любой форме обучения:

— подготовка докладов ей по конкретным вопросам темы практического занятия с их последующим обсуждением в ходе практического занятия в рамках управляемой дискуссии;

— обобщение судебной практики по вопросам темы практического занятия;

Выполнение иных индивидуальных заданий преподавателя.

Модельные задания для обучающихся всех форм обучения:

Каждый обучающийся в течение семестра должен подготовить как минимум один доклад с презентацией во вопросам, сформулированным к темам занятий семинарского типа, и после его обсуждения в ходе практического занятия представить преподавателю грамотно оформленные тезисы доклада (5-

6 страниц, кегль шрифта основного текста 14 пт., междустрочный интервал — полуторный). Тезисы доклада должны иметь необходимый научный аппарат (правильно оформленные ссылки на источники). В докладе должны быть рассмотрены дискуссионные точки зрения по сложным и актуальным вопросам выбранной темы, юридически грамотно сформулирована и обоснована точка зрения автора. При подготовке доклада необходимо использовать специальную литературу по теме (монографии, научные публикации в периодических изданиях). Докладчик должен быть готов отстаивать свою позицию в ходе обсуждения доклада.

Для обобщения судебной практике обучающемуся доступны «Архивы судов» в СПС КонсультантПлюс. Статистика, в том числе данные «осуждено лиц» по каждой статье и части статьи доступны на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ, форма № 10-а.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации различных видов учебной работы используются следующие образовательные технологии:

1. при проведении занятий лекционного типа могут быть применены следующие активные методы обучения:
 - лекция-дискуссия;
 - лекция-презентация.
2. при проведении занятий семинарского типа могут быть применены следующие активные методы обучения:
 - проблемное практическое занятие;
 - кейс-стади;
 - подготовка рефератов, докладов и их обсуждение на учебном занятии.

Очная форма обучения

Семестр	Вид занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
1	Лекция	1. Лекция-дискуссия/ Проблемная лекция	2
1	Практические занятия	1. Управляемая дискуссии	8
		2. Решение кейс-стади, в том числе в малых группах	
		3. Подготовка докладов с презентацией и их обсуждение на занятии	
2	Лекция	1. Лекция-дискуссия/ Проблемная лекция	2
2		1. Управляемая дискуссии	8

	Практические занятия	2. Решение кейс-стади, в том числе в малых группах	
		3. Подготовка докладов и их обсуждение на занятии	

Очно-заочная форма обучения

Семестр	Вид занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
1	Лекция	1. Лекция-дискуссия/ Проблемная лекция	2
1	Практические занятия	1. Управляемая дискуссии	6
		2. Решение кейс-стади, в том числе в малых группах	
		3. Подготовка докладов с презентацией и их обсуждение на занятии	
2	Лекция	1. Лекция-дискуссия/ Проблемная лекция	2
2	Практические занятия	1. Управляемая дискуссии	6
		2. Решение кейс-стади, в том числе в малых группах	
		3. Подготовка докладов и их обсуждение на занятии	

Заочная форма обучения

Семестр	Вид занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
1	Лекция	1. Лекция-дискуссия/ Проблемная лекция	2
1	Практические занятия	1. Управляемая дискуссии	4
		2. Решение кейс-стади, в том числе в малых группах	
		3. Подготовка докладов с презентацией и их обсуждение на занятии	
2	Практические занятия	1. Управляемая дискуссии	8
		2. Решение кейс-стади, в том числе в малых группах	
		3. Подготовка докладов и их обсуждение на занятии	

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Модельные задания для контроля самостоятельной работы обучающихся и проведения текущей аттестации (темы докладов, вопросы для составления

схем и др.) по отдельным разделам дисциплины (модуля) приводятся к каждому занятию лекционного и семинарского типа.

Промежуточная аттестация проводится в виде решения кейса

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации:

1. Безналичные деньги как предмет преступления
2. Корпоративные активы как чужое имущество.
3. Отграничение хищений от экологических правонарушений.
4. Мошенничество, сопряженное с неисполнением договорных обязательств.
5. Незаконное получение кредита.
6. Присвоение и растрата.
7. Имущественные злоупотребления (ст. 165, 201 и 285 УК РФ).
8. Квалификация «откатов».
9. Коммерческий подкуп.
10. Картели.
11. Незаконное предпринимательство.
12. Отмывание доходов от преступления.
13. Финансовые пирамиды.
14. Нарушение законодательства о долевом строительстве.
15. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
16. Преступления, связанные с банкротством.
17. Незаконное использование средств индивидуализации.
18. Уголовно-правовая охрана коммерческой, банковской и налоговой тайны.
19. Преступления на рынке ценных бумаг.
20. Манипулирование рынком.
21. Инсайдерская торговля.
22. Уклонение от обязанности по репатриации денег.
23. Подлоги в сфере экономической деятельности.
24. Уклонение от уплаты налогов.
25. Контрабанда.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации.
7. Лесной кодекс Российской Федерации.
8. Федеральный закон от 2 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

9. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
11. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
13. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
15. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
16. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
17. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
18. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
19. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
20. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
21. Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
22. Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
23. Федеральный закон от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
24. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
25. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
26. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
27. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».
29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».
31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».
32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)».
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде».
36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации».
38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления».

Основная литература:

1. Клепицкий И.А. Новое экономическое уголовное право. М.: Проспект, 2021. — 984 с. — ISBN 978-5-392-33128-4 ; [Электронный ресурс]. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43825> (10.05.2021).
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Том 2. Особенная часть. Разделы VII — VIII / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2020. — 371 с. — ISBN 978-5-534-00046-7 ; [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru/book/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii-451906> (10.05.2021).
3. Лопашенко Н.А., Третьяк М.И. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2020. — 123 с. — ISBN 978-5-534-09854-

9 ; [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-453858> (10.05.2021).

4. Русанов Г.А. Экономические преступления. М.: Юрайт, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-534-00225-6 ; [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru/viewer/ekonomicheskie-prestupleniya-468507> (10.05.2021).

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. 2020. — 688 с. — ISBN 978-5-392-30809-5 ; [Электронный ресурс]. — URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42774> (10.05.2021).

Дополнительная литература:

1. Коренная А.А. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Юрайт, 2021. — 383 с. — ISBN 978-5-534-14394-2 ; [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-477508> (10.05.2021).

2. Преступления в сфере экономики / под ред. И.А. Подройкиной, С.И. Улезько. М.: Юрайт, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-534-14501-4 ; [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-477755> (10.05.2021).

3. Русанов Г.А., Арямов А.А. Преступления против собственности. М.: Юрайт, 2021. — 123 с. — ISBN 978-5-534-05853-6 ; [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru/book/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-472782> (10.05.2021).

4. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Юрайт, 2020. — 289 с. — ISBN 978-5-534-05642-6 ; [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-453566> (10.05.2021).

5. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / под общ. ред. В.И. Гладких, А.К. Есяна. М.: Юрайт, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-534-13642-5 ; [Электронный ресурс]. — URL: <https://urait.ru/book/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-477166> (10.05.2021).

Программное обеспечение и электронные ресурсы:

Обучающимся доступны рабочие станции с установленным программным обеспечением, которое позволяет работать с текстами, профессиональными справочно-правовыми системами и иными электронными ресурсами (операционная система, текстовый редактор, интернет-браузер).

Рекомендуемые электронные ресурсы:

1. Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: <http://pravo.gov.ru>

2. Официальный интернет-сайт Верховного Суда РФ. — URL: <http://www.supcourt.ru/>

3. Официальный интернет-сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. — URL: <http://www.cdep.ru/>

4. Официальный интернет-сайт Следственного комитета РФ. — URL: <http://sledcom.ru>

5. Официальный интернет-сайт МВД РФ. — URL: <http://www.mvd.ru>

6. Электронный каталог библиотеки Университета — URL: <https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab3188>

В личном кабинете в Электронной библиотечной системе через локальную сеть Университета обучающийся имеет доступ к коммерческим версиям СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ и Кодекс, а также к электронным библиотекам Проспект, Юрайт, ВООК.RU и Znanium.

При необходимости (напр., в связи с пандемией), преподаватели и обучаемые имеют доступ к системе дистанционного обучения (СДО).

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа учебной дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА), так и вне ее. В случае отсутствия издания в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеки), библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован печатными изданиями не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по адресу: Оренбург, ул. Комсомольская, д. 50. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 42 шт.,

стол студенческий трехместный – 10 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,

стул – 135 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

2. Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,

наушники «накладного» типа – 1 компл.,

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

3. Читальные залы на 93 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 24 шт.,

стол студенческий трехместный – 2 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,

стул – 93 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

стол студенческий одноместный – 4 шт.,

компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,

стул – 4 шт.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов. У обучающихся есть доступ к библиотечным ресурсам (основная учебная и научная литература) в электронной форме.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания. У обучающихся есть доступ к библиотечным ресурсам (дополнительная литература) в электронной форме.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

6.3. Библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса:

6.3.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», .
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	

3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

6.3.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»: - сублицензионный
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	- сублицензионный от 05.09 2019 г.;

				исследований» (РФФИ), сублицензионный ООО «ЦНИ НЭИКОН»
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
4.	<u>Национальная электронная библиотека (НЭБ)</u>	сторонняя	https://rusneb.ru	ООО «РУНЕБ»,
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН».

8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	

6.3.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ» ООО «КноРус медиа»
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	
3.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	

4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт»

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.