

**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)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Б1.В.ДВ.01.06

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 протокол № 11 от «13» мая 2025 года.

Автор:

Устинова Т.Д. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Амдур К.А. – советник уголовно-правовой и общей практики юридической фирмы «Alliance Legal Consulting Group», адвокат

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся в рамках освоения дисциплины (модуля) «Предпринимательские преступления»:

- правотворческая;
- правоприменительная;
- экспертно-консультационная.

Целью освоения дисциплины (модуля) «Предпринимательские преступления» является формирование у обучающихся знаний, позволяющих оценивать уголовно-правовые явления и осуществлять уголовно-правовое противодействие преступности в сфере осуществления экономической деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) «Предпринимательские преступления» являются (1) формирование умения и готовности обучающегося в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами уголовного права при осуществлении противодействия преступности в сфере осуществления экономической деятельности; (2) формирование у студента устойчивых навыков и умений применения норм Общей и Особенной частей УК РФ при квалификации экономических преступлений.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Предпринимательские преступления» (Б1.В.ДВ.01.06) относится к Блоку 1, к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования, элективные дисциплины.

К началу освоения учебной дисциплины (модуля) «Предпринимательские преступления» обучающийся должен иметь базовые знания в области теории государства и права, истории государства и права, философии, конституционного права, гражданского права, финансового права, административного, уголовного и уголовно-процессуального права. Обучающийся должен успешно освоить в рамках магистерской программы теорию квалификации преступлений.

Учебная дисциплина (модуль) «Предпринимательские преступления» связана с последующими дисциплинами образовательной программы: Экономическая преступность, Финансовая преступность, Налоговые и внешнеэкономические преступления, а также является основой для прохождения учебной и производственной практики.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Уголовно-правовое противодействие преступлениям против личности» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

Профессиональные компетенции:

- Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2);

- Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4).

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Основные черты уголовной политики по противодействию предпринимательским преступлениям	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК 1.1.Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними ИУК 1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4.Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов
Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок создания и деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	ПК-2. Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1.Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.3.Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4.Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5.Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок производства отдельных видов продукции	ПК-4. Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 4.1.Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2.Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3.Знает и соблюдает правила

		эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
--	--	---

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Предпринимательские преступления» обучающийся должен:

знать:

- содержание уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за предпринимательские преступления;
- актуальные проблемы науки и практики применения норм уголовного права, устанавливающих ответственность за предпринимательские преступления;
- правовые позиции высших судебных органов и основные уголовно-правовые методы противодействия преступности, касающиеся квалификации и назначения наказания за предпринимательские преступления;

уметь:

- правильно квалифицировать преступления в сфере предпринимательской деятельности и разъяснять нормы об этих преступлениях;
- принимать решения и совершать юридические действия на основании уголовно-правовых норм при выявлении нарушений при осуществлении предпринимательской деятельности;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам, связанным с рисками, возникающими при осуществлении предпринимательской деятельности;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;

владеть:

- уголовно-правовой терминологией и навыками работы с уголовным и иным законодательством в сфере противодействия предпринимательским преступлениям;
- навыками анализа и применения уголовно-правовых норм к конкретным правовым ситуациям;
- навыками поиска и анализа судебной практики, анализа научной (специальной) литературы, которая необходима при рассмотрении и разрешении уголовно-правовых вопросов, возникающих при анализе рисков в сфере предпринимательской деятельности.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематические планы

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) «Предпринимательские преступления» 3 зачетных единицы, 108 часов. Учебная дисциплина изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п / п	Разделы (темы) учебной дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)				Образователь ные технологии	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежудо чного контроля
			лекции	прак тиче ские заня тия	лабор аторн ый прат икум	СРС		
1	Тема 1. Основные черты уголовной политики по противодействи ю предпринимател ьским преступлениям.	3	2	2		12	<i>Презентаци, лекция- дискуссия, творческие задания, мозговой штурм, направляема я дискуссия, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций, Коллоквиум, доклад с</i>	Оценка докладов, содокладов и участия в обсуждени и
							<i>презентацие й, управляемая дискуссия, кейс-стадии</i>	

	Тема 2. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок создания и деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	3		6		40	Презентация, лекция-дискуссия, творческие задания, мозговой штурм, направляемая дискуссия, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций. Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стадии	Оценка докладов, содокладов и участия в обсуждении и тестирование
	Тема 3. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок производства отдельных видов продукции	3		4	2	40	Презентация, лекция-дискуссия, творческие задания, мозговой штурм, направляемая дискуссия, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стадии	Оценка докладов, содокладов и участия в обсуждении и Тестирование
	Всего по ОФО		2	12	2	92		<i>зачет</i>

2.1.2. Тематический план для заочной формы обучения

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

			лекции	практические занятия	лабораторный практикум	СРС		
1	Тема 1 Основные черты уголовной политики по противодействию предпринимательским преступлениям	1	2	2		14	Презентация, лекция-дискуссия, творческие задания, мозговой штурм, направляемая дискуссия, работа в	Оценка докладов, содокладов и участия в обсуждении
							малых группах, разбор конкретных ситуаций, Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стадии	
	Тема 2. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок создания и деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	1		4		44	Презентация, лекция-дискуссия, творческие задания, мозговой штурм, направляемая дискуссия, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций. Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стадии	Оценка докладов, содокладов и участия в обсуждении и тестирование

	Тема 3. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок производства отдельных видов продукции	<i>1</i>		<i>2</i>	<i>2</i>	<i>42</i>	Презентация, лекция-дискуссия, творческие задания, мозговой штурм, направляемая дискуссия, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций Коллоквиум, доклад с презентацией, управляемая дискуссия, кейс-стадии	Оценка докладов, содокладов и участия в обсуждении и Тестирование
	<i>Всего</i>		<i>2</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	<i>92</i>		<i>Зачет 4</i>

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Основные черты уголовной политики по противодействию предпринимательским преступлениям

Предпринимательские преступления: понятие, классификация.

Роль, значение и задачи уголовного права в охране предпринимательской деятельности современной России.

Основные тенденции криминализации экономических правонарушений.

Основные тенденции регламентации освобождения от уголовной ответственности

Тема 2. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок создания и деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общая характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок создания и деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Отграничение от смежных составов преступлений.

Незаконная организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК).

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК).

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК).

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Тема 3. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок производства отдельных видов продукции

Характеристика законодательства, обязывающего наносить на товары и продукцию маркировку и иную информацию. Характеристика

законодательства, регулирующего производство этилового спирта и алкогольной продукции.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК).

Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК).

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК).

Отграничение перечисленных деяний от смежных преступлений.

2.2. Занятия лекционного типа

Очная и заочная формы обучения

Третий семестр

Тема 1. Основные черты уголовной политики по противодействию предпринимательским преступлениям – 2 часа

Рекомендуемое содержание (план) лекционного занятия:

Предпринимательские преступления: понятие, классификация.

Роль, значение и задачи уголовного права в охране предпринимательской деятельности современной России.

Основные тенденции криминализации экономических правонарушений.

Основные тенденции регламентации освобождения от уголовной ответственности.

Рекомендации к самостоятельной работе.

Задания для подготовки к лекционному занятию:

1. Изучить положения постановления Пленума Верховного Суда РФ:

- от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»,

- от 7 июля 2015 года № 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».

- от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»;

- от 15 мая 2018 года № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации».

2. Изучить Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

3 Изучить Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

5. Изучить Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», выделить угрозы экономической безопасности Российской Федерации.

6. Изучить национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

Для правильного усвоения лекционного материала необходимо предварительно ознакомиться с соответствующей темой по учебнику и с основными положениями закона в соответствии с планом лекции.

2.3. Занятия семинарского типа

Очная и заочная формы обучения

Третий семестр

Тема 1. Основные черты уголовной политики по противодействию предпринимательским преступлениям – 2 часа

(2 часа – очная форма, 2 часа – очно-заочная, 2 часа - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Предпринимательские преступления: понятие, классификация.
2. Роль, значение и задачи уголовного права в охране предпринимательской деятельности современной России. Основные тенденции криминализации экономических правонарушений.
3. Общие и специальные виды освобождения от уголовной ответственности за совершение предпринимательских преступлений.

Рефераты:

1. Роль уголовного законодательства в регулировании отношений в сфере предпринимательской деятельности.

2. Криминализация и декриминализация деяний в сфере предпринимательской деятельности.

Практические задания:

Изучить рекомендованную литературу по теме, закон и постановления Пленума Верховного Суда РФ.

1. Проанализировать основные изменения в сфере установления ответственности за предпринимательские преступления.
2. Решите, можно ли сказать, что в последние годы прослеживается тенденция либерализации ответственности за в сфере предпринимательские преступления?
3. Решите, можно ли сказать, что в последние годы прослеживается тенденция усиления ответственности за предпринимательские преступления?
4. Ознакомиться: Бокова И.Н. Современные средства уголовной политики в УК РФ (на примере преступлений в сфере экономики): учеб. Пособие. Нижегород. прав. акад. - Н. Новгород: Нижегород. прав. акад., 2016. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/59559>
5. Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии: монография / М. А. Лапина, Ю. В. Трунцевский [и др.]; - М.: Юстиция, 2016. - Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/52596>

Тема 2. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок создания и деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

(6 часа – очная форма, 6 часа – очно-заочная, 4 часа - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Характеристика и виды предпринимательской деятельности, ее нормативно-правовая регламентация. Общая характеристика предпринимательских преступлений.
2. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Отграничение от смежных составов преступлений. Незаконная организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК).
3. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК).
4. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК).
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Отграничение от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).

6. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК).

Изучить

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях».
5. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
8. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
9. Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».
10. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
12. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Изучить положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ:

- от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»,
- от 7 июля 2015 года № 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».

Рефераты:

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК).
2. Незаконная организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК).

Практические задания:

1. Подготовить обзор опубликованной практики Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных видов предпринимательских преступлений.
2. Подготовить обзор уголовного законодательства постсоветских государств об ответственности за предпринимательские преступления.
3. Выполнить индивидуальное задание преподавателя (доклад, решение задач, обзор судебной практики и др.).
4. Подготовить обзор авторефератов диссертаций по отдельным проблемам уголовно-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности за последние 5 лет.
5. Подготовить обзор опубликованной практики Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных видов преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
6. Подготовить обзор уголовного законодательства постсоветских государств об ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
7. Выполнить индивидуальное задание преподавателя (доклад, решение задач, обзор судебной практики и др.).

В процессе изучения характеристику составов предпринимательских преступлений рекомендуется давать в такой последовательности:

- I. Определить место данного состава преступления в структуре Особенной части УК Российской Федерации, т.е. в каком разделе и в какой главе Особенной части УК Российской Федерации он предусмотрен.
- II. Дать определение понятия данного преступления в соответствии с уголовным законом, т. е. как описан данный состав преступления в зависимости от вида диспозиции нормы Особенной части УК Российской Федерации.
- III. Дать юридический анализ элементов основного состава преступления:
 - а) объектов — родового, видового, непосредственного, дополнительного или факультативного (если они есть), предмета и потерпевшего (если они выступают обязательным или квалифицирующим признаком состава преступления);

б) объективной стороны. Определить вид состава по конструкции объективной стороны, соответственно раскрыть ее обязательные признаки. Указать, как следует определять момент окончания преступления;

в) субъективной стороны. Определить форму и вид вины. Раскрыть содержание интеллектуального и вольного элементов вины в данном преступлении. Проанализировать мотив и цель. Разъяснить, какие установленные по делу обстоятельства могут быть положены в основу выводов о форме и виде вины о мотиве или цели преступления;

г) субъекта преступления. Определить вид субъекта — общий или специальный. Указать общие признаки субъекта — возраст, вменяемость. Раскрыть признаки специального субъекта;

д) анализ дискуссионных вопросов, связанных с квалификацией данного состава преступления. Обзор подборка научной литературы, в которой анализируются данные проблемы.

Тема 3. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок производства отдельных видов продукции
(4 часа – очная форма, 4 часа – очно-заочная, 2 часа - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды преступлений, посягающих на установленный порядок производства отдельных видов продукции

2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК).

3. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК).

4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК).

5. Отграничение перечисленных преступлений от смежных деяний.

Рефераты:

1. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК).

2. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК).

Практические задания:

3. Изучить:

4. Гражданский кодекс Российской Федерации.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

7. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
8. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
10. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».
11. Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».
12. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 №786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции акцизными марками».
13. Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции».
14. Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции».
15. Постановление Правительства РФ от 27.07.2012 №775 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции».
16. Приказ Минфина России от 30.09.2016 № 169н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2016 № 44557).
17. Выполнить индивидуальное задание преподавателя (доклад, решение задач, обзор судебной практики и др.).

2.2.3. Лабораторный практикум – 2 часа

1. Методические рекомендации для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать преступление, определить соответствующие уголовно-правовые, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения уголовного права, позволяющие разрешить конкретную ситуацию. Действуя подобным образом, обучающийся должен

научиться тесно увязывать теорию уголовного права с практикой применения действующего уголовного законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть уголовно-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм уголовного права, понятий, уголовно-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы уголовного права и при необходимости на положения нормативных правовых актов других отраслей права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

При изучении дисциплины (модуля) «Предпринимательские преступления» используются следующие виды самостоятельной работы обучающихся: рефераты, модельные задания, тесты, анализ предложенной ситуации, составление процессуальных документов.

1. Каждый обучающийся должен подготовить как минимум один доклад (творческое задание) по теме, согласованной с преподавателем и представить грамотно оформленные тезисы доклада (5-6 страниц, кегль шрифта основного текста 14 пт., междустрочный интервал – полуторный). Тема доклада должна при возможности быть связана с темой магистерской диссертации. Тезисы доклада должны иметь необходимый научный аппарат (правильно оформленные ссылки на источники). В докладе должны быть, как минимум, рассмотрены дискуссионные точки зрения по тем или иным сложным и актуальным вопросам, 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.

При обсуждении докладов используются интерактивные формы обучения (майевтика, мозговой штурм, направляемая дискуссия, работа в малых группах и др.). При обсуждении теоретических вопросов преподаватель обеспечивает восхождение от абстрактного к конкретному, переходит к разбору конкретных ситуаций.

2. Совместная работа малых групп обучающихся по составлению обзоров.

Варианты обзоров:

а) Обзор авторефератов диссертаций по отдельным проблемам уголовно-правовой ответственности за предпринимательские преступления.

б) Обзор опубликованной практики Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных видов предпринимательских преступлений.

в) Обзор публикаций в журнале «Уголовное право» по проблемам ответственности и совершенствования законодательства о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

3. К каждой теме практического занятия содержатся задания для самостоятельной подготовки, необходимые для выполнения.

4. Решение задач по теме практического занятия, если они были заданы преподавателем.

Примеры казусов:

Пупкин и Лупкин обратились к ранее незнакомому им Васильеву и предложили создать на его имя ООО, где Васильев будет единственным учредителем и генеральным директором, получая ежемесячно заработную плату. При этом они скрыли от Васильева, что ООО уставной финансово- хозяйственной деятельностью заниматься не будет, а будет использоваться для банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств.

Они организовали подготовку документов, свидетельствующих о создании ООО, зарегистрировали данную организацию, открыли расчетные счета, по которым были получены наличные денежные средства посредством корпоративных банковских карт и чековой книжки. Однако, Васильев, являясь единоличным учредителем и генеральным директором ООО денежными средствами не распорядился.

Дайте оценку содеянного.

Хануриков купил у знакомой Зозиной 30 килограммов черной икры, зная, что она и ее муж занимается браконьерством. Расфасовал ее по банкам, арендовал торговый павильон, назвав его «Деликатесик» и в течение 2 месяцев ее продавал. Так же он продавал молочные продукты, которые покупал у местных фермеров и фрукты. Договорился с Зозиной, что она поставит ему еще 10 кг икры и он продолжит торговлю. За два месяца он получил доход 15 000 000 рублей и 300000 от продажи продуктов. На открытие павильона и закупку продукции он потратил 1 000 000 рублей. После этого он подал документы и получил регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Шахатов с 1 января 2020 по 10 мая 2020 года трижды предоставлял

помещение кафе для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования. Сам в их организации не участвовал, выгоду получал за счет продажи продуктов и алкоголя. *Возможно ли привлечение его к уголовной ответственности?*

При возникновении каких-либо проблем и сложностей в ходе самостоятельной работы студент обращается к преподавателю за консультацией. Расписание консультаций преподавателей можно узнать на кафедрах и в институтах Академии. Преподавателям рекомендуется также сообщать студентам свой адрес электронной почты, по которому студент может получить необходимые ему консультации и советы по освоению дисциплины.

5. Выполнение эссе. Работы выполняются в соответствии с методическими рекомендациями. При выполнении письменных работ использование авторского текста (даже единственного абзаца или предложения) оформляется следующим образом: цитата забирается в кавычки, указывается автор и источник. Если автор неизвестен, а источником являются сомнительные базы рефератов из сети Интернет, то не рекомендуется цитировать такого качества текст. Если же обучающийся его все-таки цитирует, то цитата оформляется кавычками, указывается адрес, где размещен используемый текст. Тексты работ проверяются на плагиат. Могут быть использованы материалы судебной практики и специальная литература по теме (не только учебники и комментарии к УК РФ, но и монографии, научные статьи). В работе обучающийся должен основное внимание уделять дискуссионным и сложным вопросам, чтобы юридически грамотно аргументировать свою позицию по обсуждаемым вопросам.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При освоении программы используются аудиторные занятия (лекции и практические занятия) и самостоятельная подготовка обучающегося.

При чтении лекций рекомендуется использование наглядных пособий, в том числе электронных презентаций. Презентация позволяет сосредоточить внимание обучающегося на ключевых вопросах темы и основных системных взаимосвязях, без понимания которых сложно правильно уяснить проблематику лекции. Лектор самостоятельно готовит презентации с учетом тех педагогических задач, которые он намерен решить при проведении занятия, если он сочтет, что использование презентации в конкретном случае целесообразно.

Все практические занятия проводятся в интерактивных формах (творческие задания, майевтика, мозговой штурм, направляемая дискуссия, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций и др.). В ходе практических занятий обучающиеся приобретают и углубляют знания, вырабатывают навыки работы с правовой информацией, умения

правильно применять уголовный закон, разъяснять его смысл, умение юридически грамотно, корректно и убедительно аргументировать свою позицию по сложным вопросам уголовного права, умение работать самостоятельно и в коллективе, организовать коллективную работу.

Вопросы для промежуточной аттестации:

1. Основные черты уголовной политики по противодействию предпринимательским преступлениям.
2. Предпринимательские преступления: понятие, классификация.
3. Общие и специальные виды освобождения от уголовной ответственности за совершение предпринимательских преступлений.
4. Предпринимательские преступления, посягающие на установленный порядок создания и деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
5. Понятие и виды преступлений, посягающих на установленный порядок производства отдельных видов продукции.
6. Незаконное предпринимательство.
7. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
8. Незаконное предпринимательство и совокупность с иными преступлениями.
9. Отграничение незаконного предпринимательства от иных преступлений, связанных с незаконным производством предметов и оказанием услуг.
10. Незаконная организация и проведение азартных игр.
11. Незаконная банковская деятельность.
12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
13. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
14. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК).
15. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК).
16. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК).
17. Отграничение легализации от смежных деяний.
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Отграничение от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным

путем.

19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

20. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК).

Темы эссе:

1. Предпринимательские преступления по российскому и зарубежному законодательству РФ и постсоветских республик.
2. Освобождение от уголовной ответственности за предпринимательские преступления по УК РФ: теория и практика.
3. Проблемы квалификации предпринимательских преступлений по совокупности.
4. Гражданско-правовые категории в уголовном праве: содержание и проблемные вопросы.
5. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против.
6. Уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
7. Отграничение предпринимательских преступлений от смежных деяний, связанных с нарушением установленных требований к деятельности организаций.
8. Предпринимательские преступления и смежные административные правонарушения.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные акты и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
9. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях».
10. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

11. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
12. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
13. 13.Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
14. Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».
15. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
16. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
17. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- 18.Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
- 19.Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
20. Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
21. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».
- 22.Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».
- 23.Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 №786 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции акцизными марками».
- 24.Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции».
- 25.Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции».
26. Постановление Правительства РФ от 27.07.2012 №775 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции».
- 27.Приказ Минфина России от 30.09.2016 № 169н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве

- индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2016 № 44557).
28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».
29. 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».
30. 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».
31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Основная литература:

1. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики : монография / Ю. В. Николаева, С. А. Юдичева [и др.]. – Москва : Русайнс, 2021. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-0148-2. — URL: <https://www.book.ru/book/916750> (дата обращения: 05.04.2024). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — ISBN 978-5-534-09854-9. — URL: <https://urait.ru/bcode/453858> (дата обращения: 05.04.2024). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
3. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-534-00225-6. — URL: <https://urait.ru/bcode/449813> (дата обращения: 05.04.2024). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
4. Клепицкий И. А. Новое экономическое уголовное право : монография. — Москва : Проспект, 2021. — 984 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/43825>
5. Бриллиантов А.В. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] : учеб. пособие / ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : РГУП, 2018. - 108 с. - (Магистратура). - Библиогр.: с. 103-105. - ISBN 978-5-93916-657-7. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

Дополнительная литература:

1. Николаева, Ю. В. Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых санкций о преступлениях в сфере экономики (на примере стран Европы) : монография / Ю. В. Николаева, С. А. Юдичева [и др.]. – Москва : Русайнс, 2014. – 139 с. — ISBN 978-5-4365-0149-9. — URL: <https://www.book.ru/book/926418> (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
2. Иванов, Н. Г. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Г. Иванов. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/407919> (дата обращения: 05.04.2024). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
3. Качество уголовного закона: проблемы Особенной части : монография / отв. ред. А.И. Рарог. – Москва : Проспект, 2017. – 381 с. – ISBN 978-5-392-25340-1. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/37721> (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный
4. Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт : сборник материалов VIII Российско-германского круглого стола г. Москва, 21 октября 2016 г. / ред.: Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог. - Москва : РГ-Пресс, 2018. - Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/38631> (дата обращения: 05.04.2024). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
5. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 123 с. — Режим доступа : <https://urait.ru/bcode/410240> (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
6. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-534-09859-4. — URL: <https://urait.ru/bcode/453757> (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.
7. Савинов, А. В. Экономические преступления : учебное пособие / А. В. Савинов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. – 264 с. - ISBN 978-5-4396-0343-5. — URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=49614&idb=0 (дата обращения: 05.04.2021). - Режим доступа : Электронный каталог Библиотеки, для авториз. пользователей. – Текст : непосредственный
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : с учетом ФЗ № 329-ФЗ, 330-ФЗ, 375-ФЗ / С.А. Боженко, Ю.В. Грачева, Л.Д.

Ермакова [и др.] ; ред. А.И. Рарог. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – 912 с. – ISBN 978-5-392-23491-2. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/33699> (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный

9. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики : монография / Ю. В. Николаева, С. А. Юдичева [и др.]. – Москва : Русайнс, 2014. — 119 с. — ISBN 978-5-4365-0148-2. – URL: <https://www.book.ru/book/916750> (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

10. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А.И. Рарога. – 9-е изд. – Москва : Проспект, 2017. – 895 с. – ISBN 978-5-392-21762-5. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/34097> (дата обращения: 05.04.2021). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный

11. Брянцева Т.А., Енин В.В. О сущности экономических преступлений // Белгородский экономический вестник. - 2017. - № 4 (88). - С. 61-65. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=34905666>

12. Иванов Н.Г. Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие для акад. бакалавриата / Н. Г. Иванов. - М.: ЮРАЙТ, 2018. - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/D1111CB2-DCF8-4CE7-A2AE-F2F13C3B80FE>

13. Иванчин А.В. Проблемы квалификации экономических преступлений, совершаемых в составе организованной группы // Юридическая науки и практика: Вестник Нижегородской акад. МВД России. - 2017. - № 3 (39). - С. 195-199. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=30296906>

14. Качество уголовного закона: проблемы Особенной части: монография

/отв. ред. А.И. Рарог. М., 2017. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/37721>

15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. 11-е изд. М.: Проспект, 2017 – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/33699>

16. Кругликов Л.Л. Учет норм гражданского права в процессе уголовно- правовой оценки экономических преступлений // Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). - 2020.

- № 9 (9). - С. 12-19. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=41855917>

17. Лапина, М.А. Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии : монография / Лапина М.А. — Москва : Юстиция, 2020. — 220 с. — ISBN 978-

5-4365- 0652-4. — URL: <https://book.ru/book/934078>

18. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: о руинах уголовного закона // Законы России: опыт, анализ, практика. -2018. - № 2. - С. 27-35. - Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=32464710>

19. Николаева, Ю.В. Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых санкций о преступлениях в сфере экономики (на примере стран Европы) : монография / Николаева Ю.В. — Москва : Русайнс, 2014. — 139 с. — ISBN 978-5-4365-0149-9. — URL:

<https://book.ru/book/916751>

20. Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт: сб. материалов / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Российско-германский круглый стол (VIII; 21 октября 2016 г.; М.); ред.: Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог. - М.: РГ-Пресс, 2018. - Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/38631>

21. Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт: сб. материалов / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Российско-германский круглый стол (VIII; 21 октября 2019 г.; М.); ред.: Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог. - М.: Проспект, 2020

22. Родичев М.Л., Семенов М.В., Шахматов А.В. Основные проблемы выявления легализации доходов от налоговых преступлений в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности // Журнал правовых и экономических исследований. - 2019. - № 4. - С. 124-131. - Режим доступа : <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41543656>

23. Русанов Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практическое пособие - М.: ЮРАЙТ, 2017. – Режим доступа:

24. Савинов А.В. Экономические преступления: учебное пособие - М.: Юрлитинформ, 2013.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/5B4DDBC4-F91D-4B0C-A9C8-18961E3A564F>
<https://search.rsl.ru/ru/record/01006559674>

25. Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых санкций о преступлениях в сфере экономики (на примере стран Европы): монография / Ю. В. Николаева, С. А. Юдичева [и др.]. - М.: Русайнс, 2018. - Режим доступа: <https://www.book.ru/book/926418>

26. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики: монография / Ю. В. Николаева, С. А. Юдичева [и др.]. - М.: Русайнс, 2018. – Режим доступа: <https://www.book.ru/book/927621>

27. Уголовное право России. Части общая и особенная: учебник / М. П. Журавлев, А. В. Наумов [и др.]; ред. А. И. Рарог. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2018. – Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/34097>

28. Устинова Т.Д. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Вестник университета имени О.Е. Кутафина. 2018.

№ 12

29. Устинова Т.Д. Статья 173.1 УК РФ: некоторые вопросы квалификации и законодательной техники. //Сб. Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. М., Проспект.- 2019 // Журнал правовых и экономических исследований. - 2019. - № 4. - С. 124-131.

30. Устинова Т.Д. Проблемы квалификации незаконной организации и проведения азартных игр. // Актуальные проблемы российского права. М. - 2019. № 11

31. Устинова Т.Д. Иная мера уголовно-правового характера – судебный штраф. //Сб. Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. М., Проспект. 2020. С. 194-198

32. Устинова Т.Д., Рубцова А.С. Экономические преступления: учебное пособие – М.: Проспект, 2021.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр. 1. 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 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 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:

Библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса:

Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02. 03. 2020 г. С 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с
----	----------------	-----------	---	--

				16.03.2021 г. по 15.03.2022 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»: - сублицензионный договор № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - сублицензионный договор № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная

				<p>публичная научно-техническая библиотека России»: - сублицензионный договор № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - сублицензионный договор № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.</p>
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	<p>ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно</p>
4.	<u>Национальная электронная библиотека (НЭБ)</u>	сторонняя	https://rusneb.ru	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. (безвозмездный)</p>
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	<p>ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно</p>
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	<p>ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по</p>

				31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г. - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.03.2021 г. по 24.03.2022 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б- 1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г. - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.

Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 эбс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019 эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от

				17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. №ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
3.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г. - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 С 02.07.2021 г. по 01.07.2022 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации учебной дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		1) По договорам: 2) № 31907848213 от 03.06.2019 г. 3) № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
		3.	Офисные пакеты
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
		4.	Архиваторы
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

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.