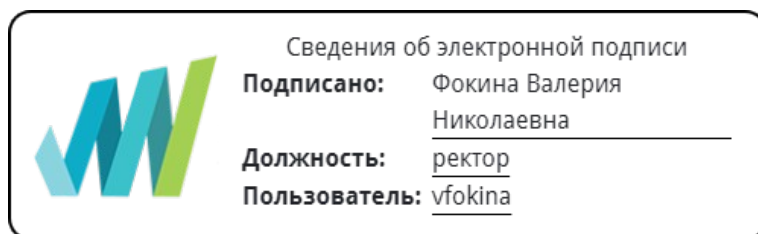


**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Открытый университет экономики, управления и права»  
(АНО ВО ОУЭП)**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Ректор АНО ВО ОУЭП, Фокина В.Н.



19 апреля 2023 г.

Решение Ученого совета АНО ВО ОУЭП,  
Протокол N 9 от 19.04.2023

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**по дисциплине**

Наименование дисциплины Б1.В.04 Преступления в сфере предпринимательской и  
иной экономической деятельности  
Образовательная программа направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,  
направленность (профиль): «Уголовное право, криминология,  
уголовно-исполнительное право»

Квалификация - магистр

**Разработчик:**  
Милякина Е.В., к.э.н., доц.

Москва 2023

### 1 Цели и задачи дисциплины

**Цель дисциплины** - сформировать знания о теоретических и практических аспектах организации расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

**Задачи дисциплины:**

- выработка умения квалифицировать преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- планировать проведение расследования по конкретным видам преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- применять уголовно-процессуальное законодательство и нормы гражданского права;
- ориентирование на профессиональную деятельность в области охраны правопорядка.

### 2 Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

### 3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

*профессиональные компетенции*

ПК-8. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

*Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций*

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-8. Способен организовывать командную работу и проводить обучение в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-8.1. Знает методики привития устойчивых навыков обучающимся в области юриспруденции	<b>Знать:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Признаки преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</li><li>• Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</li></ul>
	ПК-8.2. Умеет организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<b>Уметь:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Квалифицировать преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</li><li>• составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы с учетом положений главы 22 УК РФ</li></ul>
	ПК-8.3. Владеет компьютерными технологиями для организации обучения и руководства командой	<b>Владеть:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Практикой применения уголовно-правовых норм об ответственности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</li><li>• Навыками выявления причин и условий совершения преступления в сфере экономической деятельности</li></ul>

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин.

### 4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине:

№ п/п	Виды учебных занятий	Всего часов по формам обучения, ак. ч			
		Очная		Заочная	
		всего	в том числе	всего	в том числе
1	<b>Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем) (всего)</b>			22,2	
	<i>В том числе в форме практической подготовки</i>				4
1.1	занятия лекционного типа (лекции)			4	

1.2	занятия семинарского типа (практические)*, в том числе:			16	
1.2.1	семинар-дискуссия, практические занятия <i>в форме практической подготовки</i>				0 16 4
1.2.2	занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные практикумы)				
1.2.3	курсовое проектирование (выполнение курсовой работы)				
1.3	контроль промежуточной аттестации и оценивание ее результатов, в том числе:			2,2	
1.3.1	консультации групповые				2
1.3.2	прохождение промежуточной аттестации				0,2
<b>2</b>	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>			<b>115</b>	
2.1	работа в электронной информационно-образовательной среде с образовательными ресурсами учебной библиотеки, компьютерными средствами обучения для подготовки к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых работ)			115	
2.2	самостоятельная работа при подготовке к промежуточной аттестации			<b>6,8</b>	
<b>3</b>	<b>Общая трудоемкость</b> часы			<b>144</b>	
	<b>дисциплины</b> зачетные единицы			4	
	форма промежуточной аттестации				экзамен

\*

Семинар – семинар-дискуссия

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг

ПЗТ - практическое занятие - пометовое тестирование

ЛС - практическое занятие - логическая схема

УД - семинар-обсуждение устного доклада

РФ – семинар-обсуждение реферата

Ассесмент реферата - семинар-ассесмент реферата

ВВ - вебинар

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1. Содержание разделов и тем

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и особенности их квалификации	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности Характеристика общественных отношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности как объекта преступных посягательств. Общественные отношения, обеспечивающие интересы предпринимательской и иной экономической деятельности в сфере: предпринимательства, финансов, денежно-кредитной, торговли и обслуживания населения, внешнеэкономической деятельности. <b>Виды и составы преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</b> Преступления должностных лиц, нарушающие установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности, права и свободы ее участников; воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>и иной экономической деятельности</p> <p>Правила квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Учет особенностей объекта и объективной стороны преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (должностные лица, государственные служащие и служащие коммерческих организаций).</p> <p>Особенности назначения наказания и освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p>Особенности и условия назначения наказания и отсрочки исполнения наказания за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Наиболее часто встречающиеся обстоятельства, являющиеся смягчающими или отягчающими ответственность за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>
2	Преступления в сфере предпринимательской деятельности	<p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ)</p> <p>Понятие предпринимательской деятельности как объекта воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Формы преступного воспрепятствования. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Квалифицированный вид воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.</p> <p><b>Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)</b></p> <p>Объект регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта преступления.</p> <p><b>Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ)</b></p> <p>Объект преступления. Предмет преступления. Понятие единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта преступления.</p> <p><b>Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ)</b></p> <p>Объект преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта преступления.</p> <p><b>Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)</b></p> <p>Объект незаконного предпринимательства. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Момент окончания преступления. Особенности субъекта незаконного предпринимательства. Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного предпринимательства от мошенничества (ст. ст. 159-159.6 УК РФ), а также от деяний, предусмотренных ст. ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. Сходства и различия данных преступлений.</p> <p><b>Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ)</b></p> <p>Объект производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта</p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>немаркированных товаров и продукции. Предмет преступления. Понятия «маркировка», «акцизная марка», «специальная марка», «знак соответствия». Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта.</p> <p><b>Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ)</b></p> <p>Уголовно-правовая характеристика объективных признаков составов данного преступления. Юридический анализ субъективных признаков анализируемых составов.</p> <p><b>Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ)</b></p> <p>Понятие незаконного использования документов и характеристика объекта преступления и признаков объективной стороны состава. Уголовно-правовая характеристика субъективных элементов состава преступления.</p> <p>Отграничения ч. 2 ст. 173.2 УК РФ от ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)</p> <p>Объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет преступления. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.</p> <p><b>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)</b></p> <p>Объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.</p> <p><b>Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)</b></p> <p>Объект приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ): сходства и отличия данных составов преступлений.</p> <p><b>Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ)</b></p> <p>Объект ограничения конкуренции. Предмет преступления. Понятие конкуренции, доминирующего положения. Объективная сторона преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)</b></p> <p>Объект принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ): сходства и отличия данных составов преступлений.</p> <p><b>Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ)</b></p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>Объект преступления. Предмет преступления. Понятия «товарный знак», «знак обслуживания». Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ)</b></p> <p>Объект нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Понятие пробирного клейма. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)</b></p> <p>Объект незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Предмет преступления. Понятия «коммерческая тайна», «налоговая тайна», «банковская тайна». Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ)</b></p> <p>Объект подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)</b></p> <p>Объект неправомерных действий при банкротстве. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта неправомерных действий при банкротстве.</p> <p><b>Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)</b></p> <p>Понятие преднамеренного банкротства и его отличие от фиктивного банкротства. Объект преднамеренного банкротства. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Обязательные элементы субъективной стороны. Особенности субъекта преднамеренного банкротства.</p> <p><b>Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)</b></p> <p>Объект фиктивного банкротства. Понятие фиктивного банкротства и его отличие от преднамеренного банкротства. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта фиктивного банкротства.</p>
3	Преступления в сфере кредитно-денежной деятельности	<p><b>Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)</b></p> <p>Объект незаконной банковской деятельности. Предмет преступления. Применение законодательства о банковской деятельности при определении предмета преступления. Понятие банковских операций. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона незаконной банковской деятельности. Особенности субъекта незаконной банковской деятельности.</p> <p><b>Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)</b></p> <p>Объект незаконного получения кредита. Предмет преступления. Понятие кредита. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона незаконной банковской деятельности. Особенности субъекта незаконного получения кредита.</p> <p><b>Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)</b></p> <p>Объект злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.</p> <p><b>Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)</b></p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>Объект изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)</b></p> <p>Объект преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта изготовления, хранения, перевозки или сбыта кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ)</b></p> <p>Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Квалифицированные виды преступления.</p>
4	Преступления на рынке ценных бумаг	<p><b>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)</b></p> <p>Объект злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ)</b></p> <p>Объект злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p><b>Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ)</b></p> <p>Объект нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ)</b></p> <p>Объект манипулирования рынком. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта манипулирования рынком. Квалифицированные виды преступления.</p> <p><b>Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ)</b></p> <p>Объект воспрепятствования осуществлению или незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды воспрепятствования осуществлению или незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг.</p> <p><b>Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ)</b></p> <p>Объект фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицированные</p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>виды преступления.</p> <p><b>Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ)</b></p> <p>Объект преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды преступления.</p>

## 5.2 Занятия лекционного и семинарского типа

### 6.5.1 Темы лекций

#### Раздел 1 «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и особенности их квалификации»

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

2. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

#### Раздел 2 «Преступления в сфере предпринимательской деятельности»

1. Понятие предпринимательской деятельности

2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)

#### Раздел 3 «Преступления в сфере кредитно-денежной деятельности»

1. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)

2. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)

#### Раздел 4 «Преступления на рынке ценных бумаг»

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)

2. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ)

## 5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях

#### Раздел 1 «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и особенности их квалификации»

1. Понятие и характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Особенности и условия назначения наказания и отсрочки исполнения наказания за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

3. Правила квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

4. Незаконное предпринимательство: понятие, состав. Отграничение незаконного предпринимательства от мошенничества.

5. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: понятия, состав.

6. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Отличие от лжепредпринимательства.

7. Проблемы квалификации деяний, связанных с незаконным использованием документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Отграничение от смежных составов (ст. ст. 171, 174 и 174.1 УК РФ).

8. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст. ст. 174, 174.1 УК РФ).

9. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ): сходства и отличия данных составов преступлений.

10. Отграничение конкуренции: понятие, состав.

#### Раздел 2 «Преступления в сфере предпринимательской деятельности»

1. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ): сходства и отличия данных составов преступлений.

2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг): понятие, состав.

3. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: основные понятия, состав.

4. Отграничение преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) от фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ).



5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов: понятия, состав.
6. Характеристика преступлений в сфере кредитно-денежной деятельности.
7. Незаконная банковская деятельность: понятия, состав.
8. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: понятия, состав.
9. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: понятия, состав.
10. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: понятия, состав?

### Раздел 3 «Преступления в сфере кредитно-денежной деятельности»

1. Общая характеристика преступлений на рынке ценных бумаг.
2. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг: понятия, состав.
3. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: понятия, состав.
4. Манипулирование рынком: понятия, состав.
5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества: понятия, состав.

### Раздел 4 «Преступления на рынке ценных бумаг»

1. Понятие и характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Виды преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
3. Особенности и условия назначения наказания и отсрочки исполнения наказания за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
5. Определение места и времени совершения преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
6. Предмет и объект преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: основные черты различия.
7. Незаконное предпринимательство: понятие, состав. Отграничение незаконного предпринимательства от мошенничества.
8. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: понятия, состав.
9. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).
10. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица?

### 5.3. Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме

Виды контактной работы	Образовательные технологии		Контактная работа	
	Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися (ак.ч)	Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ак.ч)	(всего ак.ч.)	в том числе в форме практической подготовки (ак.ч.)
1	2	3	4	5
Лекционного типа (лекции)	4	-	4	-
Семинарского типа (семинар)	-	-	-	-
Семинарского типа (практические занятия)	-	16	16	-
<i>в том числе в</i>	-	-	-	4

Виды контактной работы	Образовательные технологии		Контактная работа	
	Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися (ак.ч)	Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ак.ч)	(всего ак.ч.)	в том числе в форме практической подготовки (ак.ч.)
1	2	3	4	5
<i>форме практической подготовки</i>				
<b>Семинарского типа (курсовое проектирование (работа))</b>	-	-	-	-
<b>Семинарского типа (лабораторные работы)</b>	-	-	-	-
<i>в том числе в форме практической подготовки</i>	-	-	-	-
<b>Промежуточная аттестация (экзамен)</b>	2,2	-	<b>2,2</b>	-
<b>Итого</b>	<b>6,2</b>	<b>16</b>	<b>22,2</b>	<b>4</b>

*Соотношение объема занятий, проведенных путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 28 %*

## **6. Методические указания по освоению дисциплины**

### **6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины**

#### *Методические указания для преподавателя*

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсом электронной информационно-образовательной среды и сети Интернет.

### **6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и пособия».

1. Методические указания «Введение в технологию обучения».
2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар».
3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - обсуждение устного доклада».
4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – ассесмент реферата».
5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата».
6. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения «Практическое занятие - тест-тренинг».

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения «Практическое занятие - глоссарный тренинг».
8. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование».
9. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
10. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг».

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в разделе ресурсы.

### **6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия и переработки учебного материала.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателем. При этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных документов и локальных актов образовательной организации.

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:

- а) для слепых:
  - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
  - письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, либо надиктовываются ассистенту;
- б) для слабовидящих:
  - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и/или использованием специализированным программным обеспечением Jaws;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
- в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного пользования;
  - по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме;
  - г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
    - тестовые и тренировочные задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия» с использованием электронного обучения, дистанционных технологий;
    - для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда;
    - по их желанию испытания проводятся в устной форме.
- О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).

#### **6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов**

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков;
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских навыков;
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.

Самостоятельная работа должна:

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка;
- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;
- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обоснованность выводов;
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования чужих работ).

##### **6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины**

#### **Раздел 3 «Преступления в сфере кредитно-денежной деятельности»**

##### **Темы эссе**

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых против интересов кредиторов.
3. Анализ международного законодательства, регулирующего оказание правовой помощи при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
4. Правовые основы защиты прав личности при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

5. Объект и объективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
6. Особенности субъекта преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (должностные лица, государственные служащие и служащие коммерческих организаций).
7. Правила квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
8. Особенности и условия назначения наказания и отсрочки исполнения наказания за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
9. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: общая характеристика состава преступления.
10. Объект и объективная сторона незаконного предпринимательства.
11. Субъективная сторона и субъект незаконного предпринимательства.
12. Незаконное предпринимательство: понятие, элементы состава преступления.
13. Объект и объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
14. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
15. Субъективная сторона и субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

#### **Раздел 4 «Преступления на рынке ценных бумаг»**

##### **Темы вебинара**

1. Каковы особенности назначения наказания и освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности?
2. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). По каким признакам данное преступление отличается от мошенничества (ст. ст. 159-159.6 УК РФ)?
4. Юридический анализ преступной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174, 174.1 УК РФ). По каким признакам данные преступления отличаются от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
5. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
6. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
7. Проблемы уголовно-правовой охраны сферы кредитно-денежной деятельности.
8. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)
9. Проблемы уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг
10. Уголовно-правовая характеристика преступного воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Каковы проблемы квалификации данного преступления?
11. Каковы основания и условия привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг?
12. Общая характеристика постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в части освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (статья 761 УК РФ).

#### **7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

##### **7.1. Рекомендуемая литература**

##### **Нормативные правовые акты Российской Федерации**

1. Конституция Российской Федерации, (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СЗ РФ. -2009.- № 4. - Ст. 445.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) // СЗ РФ. – 2001. - № 52 (ч.1). – Ст. 4921.
4. **Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)** [Текст] : кодекс от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
5. **Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)** [Текст]: кодекс от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 08.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). Ст. 6346.

6. **Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)** [Текст]: кодекс от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). Ст. 5030.

7. **Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)** [Текст]: кодекс от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 27. Ст. 3477.

8. О полиции [Текст] : Федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.)// СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900.

#### **Основная учебная и научная литература**

1. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>
2. Жилкин, М. Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности : монография / М. Г. Жилкин. — Москва : Юриспруденция, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-9516-0846-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86537.html>

#### **Дополнительная литература**

1. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Ревина: Учебник. М.: Изд-во СГУ, 2015. 532 с. — <http://library.roweb.online>.
2. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное пособие / Н. И. Верченко, Г. Г. Гумеров, Л. И. Разбирин. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-7014-0916-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/95216.html>

#### **7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

— <http://www.garant.ru/> - СПС «Гарант»

#### **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»;

- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

Программное обеспечение:

*Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства):*

Операционная система Windows Professional 10

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО)

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО)

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровев (отечественное ПО)

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот

Аттестация ассессоров (отечественное ПО)

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО)

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО)

*Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства):*

Мой Офис Веб-редакторы <https://edit.myoffice.ru> (отечественное ПО)

ПО OpenOffice.Org Calc.

[http://qsp.su/tools/onlinehelp/about\\_license\\_gpl\\_russian.html](http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html)

ПО OpenOffice.Org.Base

[http://qsp.su/tools/onlinehelp/about\\_license\\_gpl\\_russian.html](http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html)

ПО OpenOffice.org.Impress

[http://qsp.su/tools/onlinehelp/about\\_license\\_gpl\\_russian.html](http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html)

ПО OpenOffice.Org Writer

[http://qsp.su/tools/onlinehelp/about\\_license\\_gpl\\_russian.html](http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html)

ПО Open Office.org Draw

[http://qsp.su/tools/onlinehelp/about\\_license\\_gpl\\_russian.html](http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html)

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), предназначенное для работы с текстами;

*Современные профессиональные базы данных:*

Реестр профессиональных стандартов

<https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/>

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров

<https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/>

Конституция РФ - <http://www.constitution.ru/>

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - <http://www.alrf.ru/>

Государственная Дума РФ- <http://www.duma.gov.ru>

Федеральная палата адвокатов- <http://fparf.ru>

Адвокатская палата города Москвы- <http://www.advokatymoscow.ru>

Конституционный суд РФ - <http://www.ksrf.ru>

Верховный Суд Российской Федерации - <http://www.vsrfr.ru>

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - <http://www.arbitr.ru>

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - [www.rostrud.ru](http://www.rostrud.ru)

Федерация независимых профсоюзов России - <http://www.finpr.ru>

Пенсионный фонд Российской Федерации - <http://www.pfrf.ru>

Научная электронная библиотека. <http://elibrary.ru>

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем отраслям знаний <http://www.iprbookshop.ru>

*Информационно-справочные системы:*

- Справочно-правовая система «Гарант»;
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс».