

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 25.07.2023 16:16:20  
Уникальный программный ключ:  
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447



**Образовательное частное учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»  
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)**

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Декан  
Юридического факультета  
\_\_\_\_\_/И.А.Близнец/  
«19» мая 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере**

Укрупненная группа специальностей 40.00.00

**Направление подготовки магистров  
40.04.01 Юриспруденция  
(уровень магистратуры)**

**Направленность/профиль: «Уголовно-правовая защита  
экономики и предпринимательства в России»**

**Формы обучения: очная, заочная**

**Москва, 2022**

Рабочая программа дисциплины «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере». Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): «Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России» / Е.С. Смольянинов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 44 с.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерство науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Зарегистрировано в Минюсте России 9 марта 2021 г. N 62681.

Разработчики: кандидат юридических наук, доцент, Е.С. Смольянинов.  
Ответственный рецензент: Курилкина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой отраслевых юридических дисциплин ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  
*(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)*

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 12.05.2022 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /д.ю.н., профессор В.Ю. Панченко/

Согласовано от Библиотеки \_\_\_\_\_ /О.Е. Стёпкина/

## РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Целью** освоения дисциплины «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» – сформировать у магистрантов способность к самостоятельной профессиональной деятельности, формирование системы теоретических и концептуальных представлений о преступлениях в сфере кредитно-денежных отношений в системе экономической преступности, об особенностях квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере, о теоретических и практических проблемах борьбы с преступлениями, посягающими на кредитно-денежные отношения.

**Задачи** дисциплины:

- изучение правового регулирования кредитно-финансовой сферы;
- приобретение полных представлений об основных направлениях предупреждения экономической преступности в кредитно-финансовой сфере;
- анализ уголовно-правовых норм, так и основных законодательных документов, регулирующих деятельность различных субъектов предпринимательства, банков, кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность в экономической сфере современной России, а также особенностям их практического применения.
- приобретение студентами практических навыков в применении уголовно-правовых норм при квалификации преступлений, совершаемых в сфере кредитно-денежных отношений
- подготовка обучающихся к:
  - участию в правотворческой деятельности и, в частности, к разработке и совершенствованию законодательства и нормативных правовых актов в кредитно-финансовой сфере;
  - обоснованию и принятию решений, а также к совершению действий по реализации правовых норм в кредитно-финансовой сфере и составлению юридических документов.

## РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (таблица 2.1).

Таблица 2.1

### Компетентностная карта дисциплины

#### Профессиональные компетенции

ПК-2 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	правоприменительная / составление юридических документов	ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 2.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3 способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав	правоприменительная / составление	ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности

физических и юридических лиц	юридических документов	личности, общества, государства ИПК 3.2. Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ИПК 3.3. Владеет навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
------------------------------	------------------------	--

### РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Дисциплина «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла и имеет теоретико-практическую направленность. В рамках дисциплины исследуется отраслевой предмет регулирования общественных отношений: теоретические и практические вопросы квалификации, общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ, особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере, концептуальные проблемы предупреждения преступности в кредитно-финансовой сфере

В методическом плане данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Актуальные проблемы уголовного права» «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом», «Особенности квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях» и др.

Указанные связи и содержание дисциплины «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра юриспруденции.

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности магистров:

- участие в подготовке нормативных правовых актов;
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- консультирование по вопросам права.

### РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)

Таблица 4.1

#### Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения

З.е.	Всего часов	Контактная работа			Часы СР на подготовку к кур.	Иная СР	Контроль
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Контактная работа			

			Лабораторные	Практические/семинарские	по курсовой работе	раб.		
3 семестр								
3	108	8		32	3	7	58	зачет
Всего по дисциплине								
3	108	8	0	32	3	7	58	

Таблица 4.2

**Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на заочной форме обучения**

З.е.	Всего часов	Контактная работа			Часы СР на подготовку кур. раб.	Иная СР	Контроль	
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа					Контактная работа по курсовой работе
			Лабораторные	Практические/семинарские				
3 семестр								
3	108	4		16	3	7	74	4 -зачет
Всего по дисциплине								
3	108	4	0	16	3	7	74	4

**СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» состоит из трех разделов:

1. Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ
2. Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере
3. Уголовно-правовая политика по противодействию преступлений в кредитно-финансовой сфере

**Перечень разделов (разделов), тем дисциплины и распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля**

Таблица 4.3

**Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины на очной форме обучения**

Темы\разделы(модули)	Контактная работа			Часы СР на подготовку кур.р.	Иная СР	Контроль	Всего часов	
	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа						Контактная работа по кур.р.
		Лаб.р	Практик./сем.					

<b>Раздел «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»</b>								<b>24</b>
Тема 1. Система кредитования в РФ	1		2			4		7
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ	0,5		3			5		8,5
Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	0,5		3			5		8,5
<b>Раздел «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»</b>								<b>55</b>
Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере	1		2			4		7
Тема 5. Получение кредита путем обмана	0,5		3			5		8,5
Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	0,5		3			5		8,5
Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями	0,5		3			5		8,5
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	0,5		3			5		8,5
Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономическ	1		2			4		7

ой деятельности								
Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве	1		2			4		7
<b>Раздел «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»</b>								<b>19</b>
Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	0,5		3			6		9,5
Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере	0,5		3			6		9,5
Зачет								
Всего часов	8	0	32	3	7	58	0	108

Таблица 4.4

**Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины на заочной форме обучения**

Темы/разделы(модули)	Контактная работа			Часы СР на подготовку кур.р.	Иная СР	Контроль	Всего часов
	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа					
		Лаб.р	Практик./сем.				
<b>Раздел «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»</b>							<b>24</b>
Тема 1. Система кредитования в РФ	0,5		1,5		6		8
Тема 2. Нормативно-правовое	0,5		1,5		6		8

регулирование кредитно-финансовой системы в РФ								
Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	0,5		1,5			6		8
<b>Раздел «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»</b>								<b>54,5</b>
Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере	0,5		1,5			6		8
Тема 5. Получение кредита путем обмана			1,5			6,5		8
Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	0,5		1			6		7,5
Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями			1,5			6,5		8
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	0,5		1			6		7,5
Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности	0,5		1			6		7,5
Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве			1,5			6,5		8
<b>Раздел «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в</b>								<b>15,5</b>



<b>кредитно-финансовой сфере»</b>								
Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	0,5		1			6		7,5
Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере			1,5			6,5		8
Зачет							4	4
Всего часов	4	0	16	3	7	74	4	108

Таблица 4.5

**Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела/темы дисциплины	Содержание раздела дисциплины
<b>Раздел «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»</b>		
1	Тема 1. Система кредитования в РФ	Исторические аспекты кредитования в РФ, общая характеристика системы кредитования. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений
2	Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ	Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих кредитно-финансовую систему в РФ, зарубежное законодательство регулирования кредитно-финансовой сферы.
3	Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	Проблемные вопросы квалификация преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции
<b>Раздел «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»</b>		
4	Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере	Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности. Особенности признаков составов данного вида преступлений.
5	Тема 5. Получение кредита путем обмана	Понятие, состав и признаки данного преступления. Отграничение от смежных составов и иных преступлений в сфере экономики.
6	Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг. Состав и признаки данного преступления, значение предмета преступления для квалификации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

		Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации
7	Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями	Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
8	Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Отличие от фальшивомонетничества, особенности предмета данного преступления.
9	Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности	Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности, их общественная опасность и особенности ответственности за них
10	Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве	Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Состав и признаки данных преступлений, отграничение их от иных составов преступлений
<b>Раздел «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»</b>		
11	Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	Понятие и сущность уголовно-правовых аспектов предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере
12	Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере	Анализ эффективных форм и способов предупреждения преступных посягательств в субъектов кредитно-финансовой сферы, факторов, способствующих виктимизации субъектов кредитно-финансовой сферы и механизмов для ее предотвращения. Проблемные вопросы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере

## ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

### Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

В ходе занятий семинарского типа по сравнительному правоведению обучающийся закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной информации о становлении и развитии юридической компаративистики, умения последовательно, свободно, четко и аргументированно излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции.

Реализация целей учебного процесса предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров, в том числе в диалоговом режиме; групповых дискуссий; деловых (ролевых) игр и имитационных моделей; разбора конкретных ситуаций и т.п.) В ходе занятий обучающиеся могут выполнять письменные задания по вопросам темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется проведение занятий в компьютерном классе в рамках соответствующих программ.

## Для очной формы обучения

### Тема 1. Система кредитования в РФ

1. Исторические аспекты кредитования в РФ.
2. Общая характеристика системы кредитования.
3. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений.

#### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ

1. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих кредитно-финансовую систему в РФ.
2. Зарубежное законодательство регулирования кредитно-финансовой сферы.

#### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере

1. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере.
2. Проблемные вопросы квалификация преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции.

#### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский

государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере**

1. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
2. Особенности признаков составов данного вида преступлений.

##### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

##### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 5. Получение кредита путем обмана**

1. Понятие, состав и признаки данного преступления.
2. Отграничение от смежных составов и иных преступлений в сфере экономики.

##### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

##### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг**

1. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг.
2. Состав и признаки данного преступления, значение предмета преступления для квалификации.
3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации

##### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

##### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями**

1. Незаконные сделки с валютными ценностями.
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

##### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

##### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов**

1. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации.
2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Отличие от фальшивомонетничества, особенности предмета данного преступления.

##### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

##### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности**

1. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности.
2. Общественная опасность посягательств на безопасность внешнеэкономической деятельности.
3. Особенности ответственности за посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности.

##### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

##### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве**

1. Преднамеренное банкротство.
2. Фиктивное банкротство.

#### **Основная литература**

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### **Дополнительная литература**

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере**

1. Понятие и сущность уголовно-правовых аспектов предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере.
2. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере

#### **Основная литература**

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### **Дополнительная литература**

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере**

1. Анализ эффективных форм и способов предупреждения преступных посягательств в субъектов кредитно-финансовой сферы, факторов, способствующих виктимизации субъектов кредитно-финансовой сферы и механизмов для ее предотвращения.
2. Проблемные вопросы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере

#### **Основная литература**

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### Семинарские занятия для заочной формы обучения

#### Тема 1. Система кредитования в РФ

4. Исторические аспекты кредитования в РФ.
5. Общая характеристика системы кредитования.
6. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений.

#### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ

3. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих кредитно-финансовую систему в РФ.
4. Зарубежное законодательство регулирования кредитно-финансовой сферы.

#### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере

3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере.
4. Проблемные вопросы квалификация преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции.

#### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере**

3. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
4. Особенности признаков составов данного вида преступлений.

Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 5. Получение кредита путем обмана**

3. Понятие, состав и признаки данного преступления.
4. Отграничение от смежных составов и иных преступлений в сфере экономики.

Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг**

4. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг.
5. Состав и признаки данного преступления, значение предмета преступления для квалификации.
6. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации

Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-



ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями**

3. Незаконные сделки с валютными ценностями.
4. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов**

3. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации.
4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Отличие от фальшивомонетничества, особенности предмета данного преступления.

Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности**

4. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности.
5. Общественная опасность посягательств на безопасность внешнеэкономической деятельности.
6. Особенности ответственности за посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности.

Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве**

3. Преднамеренное банкротство.
4. Фиктивное банкротство.

Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере**

3. Понятие и сущность уголовно-правовых аспектов предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере.
4. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере

Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере**

3. Анализ эффективных форм и способов предупреждения преступных посягательств в субъектов кредитно-финансовой сферы, факторов, способствующих виктимизации субъектов кредитно-финансовой сферы и механизмов для ее предотвращения.
4. Проблемные вопросы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере

#### Основная литература

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### Дополнительная литература

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВПО в целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной теории и практики доказывания.

На семинарские занятия выносятся темы курса, соответствующие содержанию дисциплины и предоставляющие возможность активного участия обучающихся в обсуждении. Это позволяет закрепить и углубить теоретические знания, полученные на лекциях, а также овладеть навыками применения полученных знаний при решении задач и подготовки докладов и эссе.

#### Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных практических занятиях

Таблица 5.1

##### Очная форма обучения

Наименование разделов, тем	Используемые образовательные технологии	Часы
<b>Раздел «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»</b>		
Система кредитования в РФ	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Система кредитования в РФ и за рубежом»	2
Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ»	3
Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Преступность в сфере кредитно-денежных отношений»	3
<b>Раздел «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»</b>		
Уголовная ответственность за преступления в кредитно-	Практикум: Задание 1	2

финансовой сфере		
Получение кредита путем обмана	Практикум: Упражнения для развития практических навыков. Задание 2	3
Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	Практикум: Упражнения для развития практических навыков. Задание 3	3
Незаконные сделки с валютными ценностями	Практикум: Упражнения для развития практических навыков. Задание 5	3
Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	Практикум. Упражнения для развития практических навыков. Деловая игра. Работа в команде.	3
Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности	Практикум. Упражнения для развития практических навыков. Анализ конкретных ситуаций. Задание 4	2
Неправомерные действия при банкротстве	Практикум. Упражнения для развития практических навыков Анализ конкретных ситуаций Кейс «Кредитная история предпринимателя Власенко»	2
<b>Раздел «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»</b>		
Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	Практикум. Исследовательский метод	3
Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере	Практикум. Упражнения для развития практических навыков Анализ конкретных ситуаций Кейс «Банкротство фирмы «Дальморепродукт»	3

Таблица 5.2

**Заочная форма обучения**

Наименование разделов, тем	Используемые образовательные технологии	Часы
<b>Раздел «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»</b>		
Система кредитования в РФ	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Система кредитования в РФ и за рубежом»	1,5
Нормативно-правовое	Семинарское занятие – «круглый стол»:	1,5

регулирование кредитно-финансовой системы в РФ	обсуждение эссе «Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ»	
Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Преступность в сфере кредитно-денежных отношений»	1,5
<b>Раздел «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»</b>		
Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере	Практикум: Задание 1	1,5
Получение кредита путем обмана	Практикум: Упражнения для развития практических навыков. Задание 2	1,5
Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	Практикум: Упражнения для развития практических навыков. Задание 3	1
Незаконные сделки с валютными ценностями	Практикум: Упражнения для развития практических навыков. Задание 5	1,5
Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	Практикум. Упражнения для развития практических навыков. Деловая игра. Работа в команде.	1
Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности	Практикум. Упражнения для развития практических навыков. Анализ конкретных ситуаций. Задание 4	1
Неправомерные действия при банкротстве	Практикум. Упражнения для развития практических навыков Анализ конкретных ситуаций Кейс «Кредитная история предпринимателя Власенко»	1,5
<b>Раздел «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»</b>		
Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	Практикум. Исследовательский метод	1
Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере	Практикум. Упражнения для развития практических навыков Анализ конкретных ситуаций Кейс «Банкротство фирмы «Дальморепродукт»	1,5

### Практикум

### **Кейс 1. «Банкротство фирмы «Дальморепродукт»**

Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн. долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк — Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн. долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Траулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Дальморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене. Разница поступила руководителям организации.

*Какие правовые последствия наступят для «Дальморепродукта»?*

### **Кейс 2. «Кредитная история предпринимателя Власенко»**

Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 300 тыс. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.

*Подлежит ли Власенко уголовной ответственности?*

### **Кейс 3. «Кредитная история»**

Соромотин и Ильин передали начальнику кредитного отдела банка по работе с юридическими лицами Соловьеву 500 долл. США. Соловьев ранее сообщил им, что интересующая Соромотина и Ильина компания «Триада» получает в банке кредит на большую сумму. Соромотин с Ильиным поставили в известность конкурента «Триады» акционерное общество «Радуга» о получении этого кредита.

*Квалифицируйте действия Соромотина и Ильина*

### **Кейс 4. «Дело конкурсного управляющего»**

«Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд. руб., в том числе долги «Нижновэнерго» — около 80 млн. руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн. руб., а Горчаков продал их всего за 50 млн. руб. Как позднее стало известно, гендиректором всех трех дочерних предприятий был представитель «Корунда».

*Подлежат ли действия Горчакова уголовной ответственности?*

### **Кейс 5. «История с кредитной картой»**

Греков из чувства мести подделал кредитную карту своего знакомого Пирогова и получил по ней в нескольких банкоматах «Гуга-банка» 400 тыс. руб.

*Квалифицируйте действия Грекова*

## **РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является *самостоятельная работа*. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы

магистранта. Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа включает: изучение законов Российской Федерации, научных монографий, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

Таблица 6.1

**Самостоятельная работа**

<b>Наименование разделов, тем</b>	<b>Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и обсуждение на семинарских занятиях</b>
<p>Раздел «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»</p> <p>Система кредитования в РФ</p> <p>Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ</p> <p>Общая характеристика преступлений в кредитной сфере</p>	<p>Семинар 1. Основы квалификации преступлений в сфере экономики</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений</li> <li>2. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации</li> <li>3. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности</li> </ol> <p>Семинар 2. Квалификация преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Незаконная банковская деятельность</li> <li>2. Квалификация преступлений в сфере кредитных отношений</li> <li>3. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений</li> <li>4. Квалификация преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг</li> </ol> <p>Семинар 3. Квалификация преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Специфические особенности квалификации преступлений в сфере валютных операций</li> <li>2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте</li> </ol> <p>Семинар 4. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Система нормативно-правовой базы регулирования кредитно-финансовой системы в РФ</li> <li>2. Система зарубежного законодательства</li> </ol>

Наименование разделов, тем	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и обсуждение на семинарских занятиях
	регулирования кредитно-финансовой системы в РФ
<p>Раздел «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»</p> <p>Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере</p> <p>Получение кредита путем обмана</p> <p>Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг</p> <p>Незаконные сделки с валютными ценностями</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов</p> <p>Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности</p> <p>Неправомерные действия при банкротстве</p>	<p>Изучение и анализ Раздела VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» – подготовка к Практикуму (Кейс 1 и Кейс 3).</p> <p>Изучение и анализ научных статей и юридической литературы по актуальным вопросам развития и совершенствования законодательства.</p> <p>Изучение постановлений пленумов Верховного Суда РФ по уголовным делам.</p>
<p>Раздел «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»</p> <p>Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере</p> <p>Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере</p>	<p>Семинар 5. Преступность в кредитно-финансовой сфере</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные направления уголовно-правовой политики по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере</li> <li>2. Криминологическая характеристика преступности в кредитно-финансовой сфере</li> <li>3. Криминогенные детерминанты преступности в кредитно-финансовой сфере</li> </ol> <p>Семинар 6. Концепция предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Криминологическая профилактика преступности в кредитно-финансовой сфере</li> <li>2. Криминологическая профилактика преступности в кредитно-финансовой сфере в правоохранительной деятельности</li> </ol>

### 6.1. Темы докладов, эссе<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподавателем.



Темы докладов для выступления на семинарских занятиях по результатам самостоятельного изучения указаны в *Таблице 6.1.*

### Темы эссе

#### ***Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»***

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений
2. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации
3. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности.
4. Общая характеристика системы кредитования в РФ.
5. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ.
6. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере
7. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы за рубежом.

#### ***Раздел 2 «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»***

1. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере
2. Получение кредита путем обмана
3. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг
4. Незаконные сделки с валютными ценностями
5. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов
6. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности
7. Неправомерные действия при банкротстве
8. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей
9. Уголовно-правовая характеристика преступного банкротства (ст. ст. 195–197 УК РФ)
10. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов (ст. ст. 198, 199 УК РФ)

#### ***Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»***

1. Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы с незаконным получением кредита
2. Вопросы уголовно-правовой борьбы с изготовлением или сбытом поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов
3. Квалификация злостного уклонения от погашения кредитной задолженности
4. Криминологическая характеристика преступности в кредитно-финансовой сфере
5. Криминогенные детерминанты преступности в кредитно-финансовой сфере
6. Основные направления уголовно-правовой политики по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере

#### ***Раздел «Общие вопросы уголовно-правовой охраны собственности в Российской Федерации»:***

1. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.
2. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.
3. Преступления в сфере охраны собственности: понятие, система, проблемы квалификации.
4. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере охраны собственности в Российской Федерации.
5. Понятие и сущность собственности по законодательству Российской Федерации.
6. Субъекты системы обеспечения (защиты) права собственности в Российской Федерации.
7. Механизмы правового регулирования и защиты конституционных основ собственности в Российской Федерации.

8. Законодательное регулирование защиты прав собственности в Российской Федерации.

9. Судебная практика защиты прав собственности в Российской Федерации.

**Раздел «Квалификация преступлений, посягающих на собственность»:**

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере охраны собственности.
2. Виды хищений.
3. Мошенничество и его виды.
4. Вымогательство, его отличие от разбоя.
5. Присвоение или растрата.
6. Уничтожение или повреждение имущества.
7. Понятие и сущность предупреждения преступлений против собственности.
8. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений против собственности.
9. Криминологическая профилактика преступности в сфере охраны собственности.

**6.2. Примерные задания для самостоятельной работы**

Задания для самостоятельной работы содержатся в кейсах 1, 2, 3, 4, 5.

**Задание 1.** Определите правовые последствия для «Дальморепродукта»

**Задание 2.** Квалифицируйте деяние предпринимателя Власенко

**Задание 3.** Определите последствия кредитной истории

**Задание 4.** Охарактеризуйте дело конкурсного управляющего

**Задание 5.** Квалифицируйте деяние Грекова

**РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ**

Таблица 7.1

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ  
СРЕДСТВАМИ**

Характеристика обязательного порогового уровня сформированности компетенции	Содержание учебного материала	Средства и технологии оценивания и контроля (примеры вопросов и заданий для оценки знаний, умений, владений)
<b>ПК-2 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</b>		
Пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения	Тема 1. Система кредитования в РФ Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере Тема 4. Уголовная	Что представляет собой система кредитования? Какова система нормативно-правовых актов регулирование кредитно-финансовой системы в РФ? Какова общая

<p>практических задач; Базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; Повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.</p>	<p>ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере Тема 5. Получение кредита путем обмана Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве Тема 11 Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере</p>	<p>характеристика преступлений в кредитной сфере? В чем особенности уголовной ответственности за преступления в кредитно-финансовой сфере? Каковы особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг? Каковы особенности незаконных сделок с валютными ценностями? Каковы особенности изготовления или сбыта поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов? Какова криминологическая характеристика преступности в кредитно-финансовой сфере? В чем особенности концепции предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере?</p>
<p>ПК-3 способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</p>		
<p>Пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; Базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; Повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,</p>	<p>Тема 1. Система кредитования в РФ Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере Тема 5. Получение кредита путем обмана Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных</p>	<p>Что представляет собой система кредитования? Какова система нормативно-правовых актов регулирование кредитно-финансовой системы в РФ? Какова общая характеристика преступлений в кредитной сфере? В чем особенности уголовной ответственности за преступления в кредитно-финансовой сфере? Каковы особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг?</p>

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.	<p>документов</p> <p>Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности</p> <p>Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве</p> <p>Тема 11 Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере</p> <p>Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере</p>	<p>Каковы особенности незаконных сделок с валютными ценностями? Каковы особенности изготовления или сбыта поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов? Какова криминологическая характеристика преступности в кредитно-финансовой сфере? В чем особенности концепции предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере?</p>
---	--	---

## 7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации зачету

1. Понятие и виды преступлений, посягающих на кредитно-финансовые отношения.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица: уголовно-правовой анализ составов.
3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовно-правовой анализ составов.
4. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: проблемы квалификации.
5. Неисполнение обязанностей налогового агента: содержание и признаки состава.
6. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
7. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней: признаки составов и особенности предмета преступления.
8. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Виды этого преступления.
9. Особенности уголовной ответственности за злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Виды этого преступления.
11. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: уголовно-правовой анализ признаков состава преступления.
12. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Уголовно-правовая характеристика этого преступления.
13. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Общие черты и отличия данных преступлений.
14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Виды этого преступления и особенности квалификации.
15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: особенности субъекта преступления и ошибки квалификации.
16. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

17. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей: уголовно-правовой анализ состава.

18. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги: характеристика признаков составов преступлений.

19. Уголовно-правовой анализ составов нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

20. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: проблемы квалификации.

21. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг: проблемы уголовно-правового анализа составов преступления.

22. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации: характеристика признаков составов преступлений.

### **7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в том числе в рамках рубежного контроля знаний<sup>2</sup>**

Добавлено примечание ((ЕБ1)): дополнить

#### **Вариант 1**

### **1. КАКИЕ ГРУППЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?**

1. Хищения чужого имущества.
2. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанные с хищением.
3. Некорыстные посягательства на собственность.
4. Преступления в сфере потребительского рынка.
5. Преступления в сфере предпринимательской деятельности.

### **2. ЧТО ТАКОЕ ХИЩЕНИЕ?**

1. Хищение – это неправомерное завладение чужим имуществом.
2. Хищение – это неправомерное, безвозмездное завладение чужим имуществом.
3. Хищение – это неправомерное тайное завладение чужим имуществом.
4. Хищение — это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

### **3. КАКИЕ ПРИЗНАКИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ХИЩЕНИЕ?**

1. Противоправность
2. Безвозмездность.
3. Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.
4. Причинение ущерба собственнику или иному лицу.
5. Стоимость имущества должна быть больше двух минимальных размеров оплаты труда.
6. Способ совершения хищения должен быть тайным.

### **4. ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ ХИЩЕНИЯ?**

1. Авторские права.
2. Электрическая энергия.

<sup>2</sup> Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале «зачтено» \ «не зачтено»

3. Предметы материального мира, в которые не вложен труд человека и которые необособлены из природной среды.

4. Вещи, находящиеся при убийстве, но еще не захороненные.

5. Вещи, находящиеся в могиле.

#### **5. КАК ВЛИЯЕТ РАЗМЕР ХИЩЕНИЯ НА КВАЛИФИКАЦИЮ?**

1. Хищение считается крупным, если сумма похищенного превышает в пятьсот раз минимальный размер оплаты труда.

2. Хищение считается мелким, если сумма похищенного не превышает одного минимального размера оплаты труда.

3. Хищение считается особо крупным, если сумма похищенного превышает в тысячу раз минимальный размер оплаты труда.

4. Хищение считается значительным исходя из материального благосостояния потерпевшего.

#### **6. КАКИЕ ВИДЫ ХИЩЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?**

1. Кража.

2. Грабеж.

3. Разбой.

4. Мошенничество.

5. Вымогательство.

6. Присвоение или растрата.

#### **7. ВЛИЯЕТ ЛИ СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЯ НА КВАЛИФИКАЦИЮ?**

1. Влияет.

2. Не влияет.

#### **8. КОГДА ХИЩЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ?**

1. Кража и грабеж – с момента получения возможности распорядиться похищенным.

2. Разбой – с момента нападения.

3. Все хищения окончены с момента получения возможности распорядиться похищенным.

4. Мошенничество и присвоение и растрата - с момента получения возможности распорядиться похищенным.

#### **9. ЧТО ТАКОЕ КРАЖА?**

1. Кража – это тайное хищение чужого имущества.

2. Кража – это открытое хищение чужого имущества.

3. Кража – это открытое хищение чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

#### **10. В КАКИХ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ КРАЖА БУДЕТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ КАК СОВЕРШЕННАЯ НЕОДНОКРАТНО?**

1. Совершение двух и более краж.

2. Совершение грабежа, а затем кражи.

3. Совершение мошенничества, а затем кражи.

4. Совершение незаконного приобретения оружия, а затем кражи.

### **11. ЧТО ТАКОЕ ГРАБЕЖ?**

1. Грабеж – это тайное хищение чужого имущества.
2. Грабеж – это открытое хищение чужого имущества.
3. Грабеж – это открытое хищение чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

### **12. КАКОЕ НАСИЛИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНО ПРИ ГРАБЕЖЕ?**

1. Насилие, опасное для жизни и здоровья.
2. Насилие, не опасное для жизни и здоровья.

### **13. ЧЕМ НАСИЛИЕ ПРИ ГРАБЕЖЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НАСИЛИЯ ПРИ РАЗБОЕ?**

1. Насилие при грабеже опасно для жизни и здоровья, а при разбое – не опасно для жизни и здоровья.
2. Насилие при разбое опасно для жизни и здоровья, а при грабеже – не опасно для жизни и здоровья.
3. При грабеже насилие обязательно, а при разбое – нет.

### **14. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД НАСИЛИЕМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ?**

1. Причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью.
2. Причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.
3. Причинение потерпевшему средней тяжести вреда здоровью.
4. Причинение потерпевшему побоев.

### **15. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД НАСИЛИЕМ, НЕ ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ?**

1. Причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью.
2. Причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.
3. Причинение потерпевшему средней тяжести вреда здоровью.
4. Причинение потерпевшему побоев.

### **16. ЧТО ТАКОЕ РАЗБОЙ?**

1. Разбой – это тайное хищение чужого имущества.
2. Разбой – это открытое хищение чужого имущества.
3. Разбой – это нападение в целях хищения чужого имущества совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

### **17. ЧТО ТАКОЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО?**

1. Вымогательство – это требование передачи чужого имущества.
2. Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

3. Вымогательство – это нападение в целях хищения чужого имущества совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

#### **18. КОГДА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО СЧИТАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ?**

1. Вымогательство окончено с момента предъявления требований.
2. Вымогательство окончено с момента получения виновным возможности владеть и распоряжаться имуществом.

#### **19. КАКИЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?**

1. Вымогательство группой лиц по предварительному сговору.
2. Вымогательство, совершенное неоднократно.
3. Вымогательство с применением насилия.
4. Вымогательство, сопряженное с убийством.
5. Вымогательство в отношении двух и более лиц.

#### **20. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.166 УК РФ?**

1. Автомобиль.
2. Лошадь.
3. Трамвай.
4. Велосипед.
5. Автобус.
6. Мотоцикл.

#### **21. КАКИЕ НЕКОРЫСТНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СОБСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?**

1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
2. Неосторожное уничтожение или повреждение имущества.
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
4. Присвоение или растрата.

22. Васильев похитил у гражданина И. 6 сберегательных книжек, по которым в сбербанке получил 126 тыс. руб. **КВАЛИФИЦИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ ВАСИЛЬЕВА.**

1. Действия Васильева должны быть квалифицированы по ч. 1 ст.158 УК РФ.
2. Действия Васильева должны быть квалифицированы по п. «б» ч.3 ст. 159 УК РФ.
3. Действия Васильева должны быть квалифицированы по ч.1 ст. 159 УК РФ.
4. Действия Васильева должны быть квалифицированы по п. ч.3 ст.158 УК РФ.

#### **Вариант 2**

23. Евстигнеев сорвал с головы И. норковую шапку и стал убежать. Однако потерпевшая и проходивший мимо мужчина тут же догнали его, и Евстигнеев был



вынужден выбросить шапку, которая была возвращена потерпевшей. Евстигнеев был задержан и доставлен в полицию. **КВАЛИФИЦИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ ЕВСТИГНЕЕВА.**

24. На рынке М. вместе с К. подошел к продавцу мандаринов и потребовал передать ему в течение часа 1 тыс. рублей, пригрозив в противном случае взорвать автобус, из которого он торговал. Подошедшие через час к автобусу М. и К. были задержаны работниками полиции. **КВАЛИФИЦИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ М. и К.**

25. Алекперов дважды расплачивался с гражданами за покупки поддельными 100-рублевыми купюрами, получив при этом сдачу. Деньги Алекперов изготовил на цветном принтере. Из заключения эксперта-криминалиста следует, что 100-рублевые купюры значительно отличались по внешнему виду от подлинных денег и обнаружение подделки не было затруднительным для потерпевших. **КВАЛИФИЦИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ АЛЕКПЕРОВА.**

26. Буланова с целью кражи пары сапог зашла в обувной магазин, где тайно похитила сначала один сапог, который вынесла из секции и спрятала. Затем вновь вернулась в магазин и завладела вторым сапогом. Но у выхода из магазина была задержана работниками магазина. **КВАЛИФИЦИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ БУЛАНОВОЙ.**

27. Сорин с целью кражи пришел к своему знакомому Б. Воспользовавшись отсутствием его в комнате Сорин тайно похитил из серванта золотое обручальное кольцо стоимостью 1 тыс. 700 рублей, причинив потерпевшему значительный ущерб. **КВАЛИФИЦИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ СОРИНА.**

28. Василенко и Грушин потребовали от Саркисова передачи им через 10 дней 50 тыс. рублей, угрожая при этом расправой. При этом Василенко ударил Саркисова кулаком по лицу, причинив легкий вред здоровью, не повлекший расстройства здоровья. **ДАЙТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЙ ВИНОВНЫХ.**

29. На Ярославском вокзале г. Москвы Тищенко попросила гражданку Гулякину посмотреть за ее чемоданами, а сама вышла на несколько минут из здания вокзала. Гулякина пыталась скрыться с чемоданом, но была задержана. **КВАЛИФИЦИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ ГУЛЯКИНОЙ.**

**30. КАКИЕ ГРУППЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?**

1. Преступления в сфере финансов.
2. Преступления в сфере предпринимательства.
3. Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ.
4. Преступления против собственности.
5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

**31. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?**

1. Если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии).
2. Если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) и это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

3. Если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) и это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

### **32. КОГДА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?**

1. В случае неправомерного отказа в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации.

2. В случае уклонения от регистрации.

3. В случае ограничения прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации в зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности.

4. Умышленное занижение размеров платежей на землю.

### **33. В ЧЕМ СОСТОИТ ОТЛИЧИЕ ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?**

1. Лжепредпринимательство – это создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельности, а незаконное предпринимательство — это осуществление предпринимательскую деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии).

2. Лжепредпринимательство – это осуществление предпринимательскую деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), а незаконное предпринимательство — это создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельности

3. Лжепредпринимательство имеет специальную цель – получение кредитов, освобождение от налогов и т.п., а незаконное предпринимательство такой цели не имеет.

4. Незаконное предпринимательство имеет специальную цель – получение кредитов, освобождение от налогов и т.п., а Лжепредпринимательство такой цели не имеет.

### **34. КОГДА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ?**

1. Уголовная ответственность наступает только в случае изготовления поддельных денег в крупном размере.

2. Уголовная ответственность наступает только тогда, когда лицо изготавливало поддельные деньги с целью их сбыта.

### **35. КОГДА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ?**

1. Уголовная ответственность наступает в случае, если лицо перемещает через государственную границу товары и предметы помимо или с сокрытием от таможенного контроля.

2. Уголовная ответственность наступает если лицо перемещает в крупном размере через таможенную границу товары и предметы помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

3. Уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо перемещает в особо крупном размере через таможенную границу товары и предметы помимо или с сокрытием от таможенного контроля.

**36. КОГДА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ИЛИ СТРАХОВОГО ВЗНОСА В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ?**

1. Уголовная ответственность наступает в случае, если лицо в установленный законом срок не оплачивает налоги.

2. Уголовная ответственность наступает в случае, если сумма неуплаченного налога составляет крупный размер.

**37. КТО МОЖЕТ БЫТЬ СУБЪЕКТОМ СТ. 200 УК РФ «ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»?**

1. Субъект – общий.

2. Субъект - специальный.

**38. КТО ЯВЛЯЕТСЯ СУБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ 23 УК РФ?**

1. Субъект – общий.

2. Субъект - специальный.

**39. Гр-н Власов с соблюдением требований российского законодательства решил заняться предпринимательской деятельностью по изготовлению валенок. Он обратился в органы юстиции с просьбой зарегистрировать юридическое лицо. Однако ему было отказано на том основании, что город, в котором проживает Власов маленький, а производством валенок уже занимаются 20 предприятий. ДАЙТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.**

1. Отказ обоснован.

2. Отказ не обоснован. Лицо, отказавшееся выдать разрешение, подлежит уголовной ответственности по ч.1 ст. 169 УК РФ.

**40. Пенсионерка И. пекла у себя дома чебуреки и продавала их на рынке около своего дома. Всего ей было продано пирожков на сумму 400 рублей. ПОДЛЕЖИТ ЛИ И. УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?**

1. И. уголовной ответственности не подлежит.

2. И. подлежит уголовной ответственности

**41. Иванов и Савельев занимались нелегальным производством водки. В бутылки с этикетками ведущих российских заводов они разливали этиловый спирт. В результате употребления лжеводки два человека погибли. КВАЛИФИЦИРУЙТЕ ДЕЙСТВИЯ ИВАНОВА И САВЕЛЬЕВА.**

1. Иванов и Савельев подлежат уголовной ответственности по ч.1 ст. 171 УК РФ.

2. Иванов и Савельев подлежат уголовной ответственности по ч.1 ст. 171 УК РФ и ч.2 п. «б» ст. 238 УК РФ.

**42. Алиев и Окунев создали малое предприятие по пошиву спортивной одежды. Первая партия, несмотря на хорошее качество, была продана с трудом. Вторую партию костюмов Алиев и Окунев "оснастили" символикой известных спортивных фирм, что существенно ускорило сроки ее реализации, так как качество товара было хорошим. ПОДЛЕЖИТ ЛИ АЛИЕВ И ОКУНЕВ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?**

1. Алиев и Окунев подлежат уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ.
2. Алиев и Окунев уголовной ответственности не подлежат.

**43.** Используя метод гальванопластики, Оганесов изготовил 25 никельных заготовок, 6 медных форм по имеющимся у него 15, 10 и 5-ти рублевым монетам царской чеканки для того, чтобы использовать их для изготовления аналогичных монет из золота. Оганесов утверждал, что не имел намерения изготавливать монеты из золота с целью продажи; собирался изготовить несколько копий для своей коллекции. Эти его доводы в судебном заседании не опровергнуты. **ПОДЛЕЖИТ ЛИ ОГАНЕСОВ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 186 УК РФ?**

1. Оганесов уголовной ответственности не подлежит.
2. Оганесов подлежит уголовной ответственности по ч.1 ст. 186 УК РФ.

**44.** При проведении контрольной закупки у продавца Смирновой был выявлен обсчет трех покупателей, каждого на 10 рублей. **РЕШИТЕ ВОПРОС ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА СМИРНОВОЙ.**

1. Смирнова уголовной ответственности не подлежит.
2. Смирнова подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 200 УК РФ.

#### **7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания**

##### **7.4.1. Вопросы и заданий для текущей и промежуточной аттестации**

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций:

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировок основных понятий и закономерностей.
2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
4. Умение связать теорию с практикой.
5. Умение делать обобщения, выводы.

Таблица 7.4.1

#### **Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле**

<b>Оценка</b>	<b>Критерии выставления оценки</b>
Зачтено	Обучающийся должен: - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; - показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; - уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Не зачтено	Обучающийся демонстрирует: - незнание значительной части программного материала; - не владение понятийным аппаратом дисциплины;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- существенные ошибки при изложении учебного материала;</li> <li>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- неумение делать выводы по излагаемому материалу.</li> </ul>
--	---

#### 7.4.2. Письменной работы (курсовой, эссе)

При оценке учитывается:

1. Правильность оформления.
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов)
7. Использование необходимых источников.
8. Умение связать теорию с практикой.
9. Умение делать обобщения, выводы.

Таблица 7.4.2

#### Шкала оценивания курсовой работы

Оценка	Критерии выставления оценки
Отлично	<p>Обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала;</li> <li>- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал;</li> <li>- правильно формулировать определения;</li> <li>- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;</li> <li>- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.</li> </ul>
Хорошо	<p>Обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;</li> <li>- продемонстрировать знание основных теоретических понятий;</li> <li>достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;</li> <li>- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;</li> <li>- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.</li> </ul>
Удовлетворительно	<p>Обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;</li> <li>- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> </ul>

	- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Неудовлетворительно	Обучающийся демонстрирует: - незнание значительной части программного материала; - не владение понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумение делать выводы по излагаемому материалу.

Таблица 7.4.2.1

#### Шкала оценивания эссе

Оценка	Критерии выставления оценки
Зачтено	Обучающийся должен: - продемонстрировать общее знание изучаемого материала; - показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; - уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Не зачтено	Обучающийся демонстрирует: - незнание значительной части программного материала; - не владение понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; - неумение делать выводы по излагаемому материалу.

#### 7.4.3. Тестирование

Таблица 7.4.3

#### Шкала оценивания

Оценка	Критерии выставления оценки
Отлично	Количество верных ответов в интервале: 71-100%
Хорошо	Количество верных ответов в интервале: 56-70%
Удовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 41-55%
Неудовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 0-40%
Зачтено	Количество верных ответов в интервале: 41-100%
Не зачтено	Количество верных ответов в интервале: 0-40%

### 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

**Качество знаний** характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.

**Умения**, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

**Навыки** — это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предложения.

**Устный опрос** — это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала.

**Тесты** являются простейшей формой контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; частота тестирования определяется преподавателем.

**Семинарские занятия** - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

## **РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **8.1. Методические рекомендации по написанию эссе**

*Эссе* (от французского *essai* – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:

- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на источники международного права, авторитетные точки зрения и базироваться на

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование;

- стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка;

- исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.

## **8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов**

*Кейс-метод (Case study)* – метод анализа реальной международной ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:

- соответствовать четко поставленной цели создания;
- иметь междисциплинарный характер;
- иметь достаточный объем первичных и статистических данных;
- иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации,

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько решений.

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.

## **8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстрации выполнения профессиональных задач**

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого нацелено на демонстрацию доказательств наличия у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов:

- направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.);
- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, деятельности международной организации, анализ международной практики и т. п.);
- связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирование целей миссии, и т. п.).

## **РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### ***Нормативные правовые акты***

Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.93) (с изменениями, внесенными Федеральными конституционными законами от 25.03.2004 1-ФКЗ, от 14.10.2005 6-ФКЗ, от 12.07.2006 2-ФКЗ, от 30.12.2006 6-ФКЗ, от 21.07.2007 5-ФКЗ, от 30.12.2008 6-ФКЗ, от 30.12.2008 7-ФКЗ).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ



(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. от 23.07.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 23.07.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28.02.2009 № 28-ФЗ «О банках и банковской деятельности» (ред. от 30.09.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке российской федерации (банке России)» (ред. от 23.07.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

### **Основная литература<sup>3</sup>**

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

### **Дополнительная литература<sup>4</sup>**

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### **Периодические издания**

Российская газета.  
Бюллетень Верховного Суда РФ.  
Журнал «Российская юстиция».  
Журнал Российского права.  
Журнал «Юрист».

### **Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

<sup>3</sup> Из ЭБС института

<sup>4</sup> Из ЭБС института

**Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.	<a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a>
2.	Официальный сайт МВД РФ.	<a href="http://www.mvd.ru">www.mvd.ru</a>
3.	Информационно-правовой портал.	<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>
4.	Информационно-правовой портал.	<a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a>
5.	Юридический портал.	<a href="http://www.zakon-i-pravo.ru">www.zakon-i-pravo.ru</a>
6.	Официальный сайт ГД РФ.	<a href="http://www.duma.gov.ru">www.duma.gov.ru</a>
7.	Официальный сайт Следственного комитета РФ.	<a href="http://www.sledcom.ru">www.sledcom.ru</a>
8.	Сайт о социологии преступности.	<a href="http://www.crimestudy.ru">www.crimestudy.ru</a>

<http://www.gov.ru/> Сервер органов государственной власти Российской Федерации.

<http://www.vsrfg.ru/> Сервер Верховного Суда Российской Федерации.

<http://www.consultant.ru/online/> Интернет-версия системы «Консультант Плюс»: законы Российской Федерации и другие нормативные акты.

<http://www.mvd.ru/> Интернет-сайт Министерства внутренних дел содержит статистические данные, отражающие состояние преступности в Российской Федерации; анализ состояния преступности за отчетные периоды.

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>.

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» –<http://www.law.edu.ru/>.

Библиотека законодательных актов Российской Федерации – [http://www.vcom.ru/law/rf\\_law\\_2.shtm](http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm).

Правовые сайты Интернет, в частности <http://www.sartraccs.ru>.

ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru>

**Лицензионное программное обеспечение**

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 21.10.2020 MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023).

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № ИС00-006348 от 14.10.2022 (срок действия до 13.10.2025).

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022) (срок действия до 10.07.2023).

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 №ПРКТ-18281 (бессрочно).

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 №009/061115/003 (бессрочно).

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 №Д-54792 (бессрочно).

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно).

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 (срок действия до 27.01.2024).

### **Свободно распространяемое программное обеспечение**

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое программное обеспечение.

### **Программное обеспечение отечественного производства:**

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022) (срок действия до 10.07.2023).

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 №ПРКТ-18281 (бессрочно).

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 №009/061115/003 (бессрочно).

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 №Д-54792 (бессрочно).

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно).

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 (срок действия до 27.01.2024).

Сформирована компьютерная локальная сеть.

**Электронно-библиотечные системы** (электронная библиотека, ЭБС) и электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в частности, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов ИМПЭ им А.С. Грибоедова (<http://www.iile.ru/info/>), внешнюю электронно-библиотечную систему BOOK.ru (<https://www.book.ru>) до 01.09.2018, IPRBOOKс 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.

## **РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплект специальной учебной мебели. Маркерная доска. Мультимедийное оборудование: видеопроектор, экран, компьютер с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС
Помещение для самостоятельной работы	Компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации принтер Комплект специальной учебной мебели.

