

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 05.09.2023 12:55:34  
Уникальный программный ключ:  
637517d24e103c3db032acf160794f88e4c5b12f5eb89c29cbfd76d39954d7



**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/  
«30» сентября 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины**  
**Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности**

**Укрупненная группа специальностей 40.00.00**

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

**Направленность: Правовое регулирование**  
**предпринимательства и внешней торговли**

**Формы обучения: очная, заочная**

**Москва**

Рабочая программа дисциплины «**Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности**». Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): «Правовое регулирование предпринимательства и внешней торговли» / В.Ю. Панченко. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 35 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: доктор юридических наук, профессор, В.Ю. Панченко  
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 гражданского права и гражданского процесса 23.09.2022 г., протокол №1

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /д.ю.н., профессор Л.Б. Ситдикова/

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

## РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Целью** изучения данной дисциплины является формирование у магистрантов целостного представления об уголовно-правовой охране внешнеэкономической деятельности. Развитие правосознания, базирующегося на усвоении природы уголовного права и основных его институтов, как на уровне теоретических знаний, так и в их применении на практике в процессе квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности; развитие общей юридической культуры и правового мышления у будущих магистров.

**Основные задачи** дисциплины:

- навыки и умения, необходимые для профессионального применения уголовного законодательства во внешнеэкономической сфере;
- обеспечить уяснение концепции, основных положений и отдельных норм уголовного законодательства, регулирующих общественные отношения во внешнеэкономической сфере;
- сформировать у обучаемых устойчивые навыки применения норм уголовного права, установления элементов конкретных составов преступлений;
- определения основных квалифицирующих признаков;
- воспитать у магистрантов убежденность в необходимости точного и неуклонного исполнения и соблюдения при производстве по уголовному делу норм уголовного законодательства.

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

Процесс изучения дисциплины «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.2) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине.

### *Компетентностная карта дисциплины*

Таблица 2

Категория (группа) компетенций	Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)
<b>Профессиональные компетенции</b>			
правоприменительная / составление юридических документов	ПК-2	способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	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
экспертно-аналитическая	ПК-4	способен давать оценку проектов	ИПК 4.1. Знает основные профилактические антикоррупционные меры

/ участие в осуществлении правовой экспертизы документов		нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	ИПК 4.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению ИПК 4.3. Владеет навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе
----------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Дисциплина «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

В рамках дисциплины исследуется отраслевой предмет регулирования общественных отношений – теоретические и практические вопросы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности, определение точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой; использование материалов Пленумов Верховного суда РФ. Дисциплина «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» является общесистемной юридической дисциплиной, взаимодействующей с различными дисциплинами.

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений», «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью» и др.

Дисциплина призвана расширить и углубить знания, полученные в ходе изучения курсов, а также показать способы применения знаний на практике.

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

*Таблица 4.1*

#### Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы очная форма обучения

З.е.	Всего часов	Контактная работа			Часы СР на подготовку кур.раб.	Иная СР	Контроль
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа				
			Лабораторные	Практические/семинарские			
3 семестр							
3	108	8		30		68	2 зачет
Всего по дисциплине							
8	108	8		30		68	

								2 зачет
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

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				
			Лабораторные	Практические/семинарские	Контактная работа по курсовой работе		
3 семестр							
3	108	2		14		84	4 зачет
Всего по дисциплине							
8	108	2		14		84	4

**СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

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

Таблица 4.3

**Очная форма 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	Прак /сем.				
Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	2		4		10		16
Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	2		6		12		20
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	1		6		12		19

Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	1		4			10		15
Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	1		6			12		19
Тема 6. Преступления в сфере финансов	1		4			12		17
Зачет							2	2
Всего часов	8		30			68	2	108

Таблица 4.4

**Заочная форма 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	Прак.					
			/сем.					
Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	1		2			16		19
Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности			4			14		18
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством			2			16		18
Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	1		2			14		17
Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений			2			14		16
Тема 6. Преступления в сфере финансов			2			14		16
Зачет							4	4
Всего часов	2		14			88	4	108

## Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела\темы дисциплины	Содержание раздела дисциплины
<b>Раздел «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности»</b>		
1	Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности. Понятие и значение квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Правовые последствия квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности. Особенности криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности. Состояние преступности во внешнеэкономической деятельности.
2	Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	Основные положения теории квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Этапы квалификации преступлений. Состав преступления – юридическая основа квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Понятие конкуренции норм во внешнеэкономической деятельности. Конкуренция норм и совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности.
<b>Раздел «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешнеэкономической деятельности»</b>		
3	Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	Государственное регулирование общественных отношений во внешнеэкономической деятельности. Его роль и задачи. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятельность. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) по объективной стороне. Субъект незаконного предпринимательства как обязательный элемент состава незаконной предпринимательской деятельности. Субъективная сторона данного состава. Квалифицирующие признаки состава. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) по объективной стороне. Субъект производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции по субъективной стороне состава. Квалифицирующие признаки состава. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Объективные и субъективные признаки. Квалификация этого деяния.

4	Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	<p>Конкуренция как основа рыночной экономики, ее понятие. Характерные проявления монополизма и недобросовестной конкуренции. Правовое регулирование конкуренции и противодействие монополистической деятельности.</p> <p>Объективные и субъективные признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ) в процессе квалификации, их роль. Особенности квалифицирующих признаков.</p> <p>Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) и роль объективных и субъективных признаков в этом процессе. Квалификация незаконного использования товарного знака, совершенного в соучастии.</p>
<b>Раздел «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во внешнеэкономической деятельности»</b>		
5	Преступления в сфере кредитных отношений	<p>Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений во внешнеэкономической деятельности. Условия возникновения кредитных отношений во внешнеэкономической сфере.</p> <p>Квалификация по объективным и субъективным признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. Квалифицирующие признаки. Квалификация незаконной банковской деятельности во внешнеэкономической деятельности, совершенной в соучастии. Конкуренция уголовно-правовых норм.</p>
6	Преступления в сфере финансов	<p>Правовые основы финансовой деятельности.</p> <p>Объективные и субъективные признаки следующих составов и их роль в процессе квалификации.: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Их квалифицирующие признаки.</p> <p>Квалификация преступлений в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности, совершенных в соучастии. Квалификация при множественности преступлений, совершенных в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности.</p>

## **ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА**

для очной формы обучения

### *Семинарские занятия*

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо в обязательном порядке изучить главы уголовного кодекса, соответствующие теме.

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из современной судебной практики, которые бы иллюстрировали понимание обучающимся проблематики по теме семинарского занятия.



## **Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности**

1. Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности. Понятие и значение квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.

2. Правовые последствия квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности.

3. Особенности криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности. Состояние преступности во внешнеэкономической деятельности.

### ***Основная литература<sup>1</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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### ***Дополнительная литература<sup>2</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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

## **Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности**

Основные положения теории квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.

Этапы квалификации преступлений. Состав преступления – юридическая основа квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.

Понятие конкуренции норм во внешнеэкономической деятельности. Конкуренция норм и совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности

### ***Основная литература<sup>3</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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### ***Дополнительная литература<sup>4</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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

## **Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством**

1. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятельность. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) по объективной стороне. Субъект незаконного предпринимательства как обязательный элемент состава незаконной предпринимательской деятельности. Субъективная сторона данного состава. Квалифицирующие признаки состава.

2. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) по объективной стороне. Субъект производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продук-

---

<sup>1</sup> Из ЭБС института

<sup>2</sup> Из ЭБС института

<sup>3</sup> Из ЭБС института

<sup>4</sup> Из ЭБС института

ции. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции по субъективной стороне состава. Квалифицирующие признаки состава.

3. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Объективные и субъективные признаки. Квалификация этого деяния.

#### **Основная 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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Дополнительная 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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

#### **Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию**

1. Конкуренция как основа рыночной экономики, ее понятие. Характерные проявления монополизма и недобросовестной конкуренции. Правовое регулирование конкуренции и противодействие монополистической деятельности.

2. Объективные и субъективные признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ) в процессе квалификации, их роль. Особенности квалифицирующих признаков.

3. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) и роль объективных и субъективных признаков в этом процессе. Квалификация незаконного использования товарного знака, совершенного в соучастии.

#### **Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений**

1. Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений во внешнеэкономической деятельности. Условия возникновения кредитных отношений во внешнеэкономической сфере.

2. Квалификация по объективным и субъективным признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. Квалифицирующие признаки.

3. Квалификация незаконной банковской деятельности во внешнеэкономической деятельности, совершенной в соучастии. Конкуренция уголовно-правовых норм.

#### **Основная 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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Дополнительная 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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

## **Тема 6. Преступления в сфере финансов. Правовые основы финансовой деятельности.**

1. Объективные и субъективные признаки следующих составов и их роль в процессе квалификации: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Их квалифицирующие признаки.

2. Квалификация преступлений в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности, совершенных в соучастии. Квалификация при множественности преступлений, совершенных в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности.

### ***Основная 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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### ***Дополнительная 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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

### для заочной формы обучения

#### ***Семинарские занятия***

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо в обязательном порядке изучить главы уголовного кодекса, соответствующие теме.

При подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из современной судебной практики, которые бы иллюстрировали понимание обучающимся проблематики по теме семинарского занятия.

### **Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности**

1. Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности. Понятие и значение квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.

2. Правовые последствия квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности.

3. Особенности криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности. Состояние преступности во внешнеэкономической деятельности.

### ***Основная литература<sup>5</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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### ***Дополнительная литература<sup>6</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,

---

<sup>5</sup> Из ЭБС института

<sup>6</sup> Из ЭБС института

2017. -183 с. – ЭБС IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

### **Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством**

1. Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятельность. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) по объективной стороне. Субъект незаконного предпринимательства как обязательный элемент состава незаконной предпринимательской деятельности. Субъективная сторона данного состава. Квалифицирующие признаки состава.

2. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) по объективной стороне. Субъект производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции по субъективной стороне состава. Квалифицирующие признаки состава.

3. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Объективные и субъективные признаки. Квалификация этого деяния.

#### **Основная 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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Дополнительная 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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

### **Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений**

1. Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений во внешнеэкономической деятельности. Условия возникновения кредитных отношений во внешнеэкономической сфере.

2. Квалификация по объективным и субъективным признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. Квалифицирующие признаки.

3. Квалификация незаконной банковской деятельности во внешнеэкономической деятельности, совершенной в соучастии. Конкуренция уголовно-правовых норм.

#### **Основная 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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

#### **Дополнительная 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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

## **Тема 6. Преступления в сфере финансов. Правовые основы финансовой деятельности.**

1. Объективные и субъективные признаки следующих составов и их роль в процессе квалификации: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Их квалифицирующие признаки.

2. Квалификация преступлений в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности, совершенных в соучастии. Квалификация при множественности преступлений, совершенных в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности.

### **Основная 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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### **Дополнительная 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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

## **РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» 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

<b>Очная форма обучения</b>		
<b>Наименование разделов, тем</b>	<b>Используемые образовательные технологии</b>	<b>Часы</b>
<b>Раздел «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности»</b>		
Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	Практическое занятие – «круглый стол»: Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности.	2
Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической	Практическое занятие– «круглый стол»: Основные положения теории квалифика-	4

ской деятельности	ции преступлений, процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.	
<b>Раздел «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешнеэкономической деятельности»</b>		
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	Практическое занятие – «круглый стол»: Вопросы уголовной ответственности за предпринимательскую деятельность во внешнеэкономической сфере без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия обязательна. Практическое занятие – анализ конкретных ситуаций. Кейс 1.	2
Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	Практическое занятие – «круглый стол»: Вопросы уголовной ответственности за посягательство на свободную и добросовестную конкуренцию во внешнеэкономической сфере. Практическое занятие – анализ конкретных ситуаций. Кейс 2.	4
<b>Раздел «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во внешнеэкономической деятельности»</b>		
Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	Практическое занятие – «круглый стол»: Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере кредитных отношений во внешнеэкономической сфере. Практическое занятие – анализ конкретных ситуаций. Кейс 3.	2
Тема 6. Преступления в сфере финансов	Практическое занятие – «круглый стол»: Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере финансов во внешнеэкономической сфере. Практическое занятие – анализ конкретных ситуаций. Кейс 4.	4

Таблица 5.2

#### Заочная форма обучения

Наименование разделов, тем	Используемые образовательные технологии	Часы
<b>Раздел «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности»</b>		
Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	Практическое занятие – «круглый стол»: Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности.	2
Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	Практическое занятие – «круглый стол»: Основные положения теории квалификации преступлений, процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.	2
<b>Раздел «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешнеэкономической деятельности»</b>		
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регули-	Практическое занятие – «круглый стол»: Вопросы уголовной ответственности за	2

лируемые государством	предпринимательскую деятельность во внешнеэкономической сфере без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия обязательна. Практическое занятие – анализ конкретных ситуаций. Кейс 1.	
Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	Практическое занятие – «круглый стол»: Вопросы уголовной ответственности за посягательство на свободную и добросовестную конкуренцию во внешнеэкономической сфере. Практическое занятие – анализ конкретных ситуаций. Кейс 2.	1
<b>Раздел «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во внешнеэкономической деятельности»</b>		
Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	Практическое занятие – «круглый стол»: Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере кредитных отношений во внешнеэкономической сфере. Практическое занятие – анализ конкретных ситуаций. Кейс 3.	2
Тема 6. Преступления в сфере финансов	Практическое занятие – «круглый стол»: Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере финансов во внешнеэкономической сфере. Практическое занятие – анализ конкретных ситуаций. Кейс 4.	1

### Практикум Кейс 1

Нестеров, являясь руководителем юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Вымпел», в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего осуществление предпринимательской деятельности, а именно п. 1 ст. 49 части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которому отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии); подпункта 82 пункта 1 статьи 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.2001 и пункта 34 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011, согласно которым для осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов требуется лицензия, осуществлял в период с 06.09.2009 по 10.11.2012 незаконную предпринимательскую деятельность, направленную на получение дохода от заготовки и реализации лома черных металлов без необходимой в таких случаях лицензии, и незаконно извлек при этом доход в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Нестеров, являясь руководителем, будучи осведомленным о необходимости получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке и реализации лома черных металлов, с целью систематического получения незаконного дохода в особо крупном размере, реализовывая умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, не имея лицензии на осуществление указанного вида деятельности, приискал источник приобретения лома черного металла, а также дал необходимые указания подчиненным сотрудникам, в результате чего 15.09.2009 с ООО «Олимп» был заключен договор купли-продажи имущества. Согласно п. 1.1 указанного договора ООО «Олимп» передало для последующего демонтажа металлические конструкции. В результате демонтажа и последующей переработки данного оборудова-

ния получен лом черного металла – нержавеющая сталь высшего качества. В дальнейшем указанный лом черного металла хранился на складе. Таким образом, Нестеров, являясь фактическим руководителем ООО «Вымпел», с целью извлечения прибыли в особо крупном размере приобрел у юридического лица, переработал и транспортировал заготовленный лом черных металлов грузовым автомобильным транспортом.

Нестеров, являясь фактическим руководителем ООО «Вымпел», с указанной выше целью, продолжая свою противоправную деятельность, приискал источник приобретения лома черного металла, а также дал необходимые указания подчиненным сотрудникам, в результате чего 26.01.2010 с ОАО «Родпромсервис» был заключен договор купли-продажи имущества. Согласно п. 1.1 указанного договора ОАО «Родпромсервис» передало для последующего демонтажа оборудование. Был составлен акт о переработке оборудования, приобретенного у ОАО «Родпромсервис» по договору купли-продажи. Согласно данному акту при приеме и переработке данного оборудования получен лом черного металла – нержавеющая сталь. Таким образом, указанный лом черного металла был получен не в результате производства какой-либо продукции. В дальнейшем полученный лом черного металла был вывезен с территории ОАО «Родпромсервис» и хранился на складе. Таким образом, Нестеров, являясь фактическим руководителем ООО «Вымпел», с целью извлечения прибыли в особо крупном размере приобрел у юридического лица, переработал и транспортировал заготовленный лом черных металлов грузовым автомобильным транспортом.

Указанный лом черного металла Нестеров, являясь фактическим руководителем ООО «Вымпел» и продолжая осуществлять свою преступную деятельность, реализовал фирме из Великобритании, для чего заключил контракт о продаже лома и отходов нержавеющей стали, относящийся к черному металлу.

За реализованный лом черного металла фирма из Великобритании произвела перечисление денежных средств в долларах США на транзитный валютный счет № 00000000 в банке «К» всего на сумму 640 тыс. долларов США.

Данные денежные средства были переведены на валютные счета трех банков и проданы по курсу банка с зачислением на расчетный счет четвертого банка.

Дайте юридическую оценку действиям Нестерова.

## Кейс 2

Камалетдинов и Байбулатов, будучи должностными лицами Министерства образования Республики Башкортостан, отменили аукцион на строительство школы и заключили государственный контракт со строительной фирмой из Республики Казахстан на строительство школы.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу начальником отделения СЧ СУ при УВД по г.Уфа Сахно проводились следственные действия с участием генерального директора строительной ООО Абдракова, являющегося свидетелем по уголовному делу, а также обыски в офисе ООО с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела.

Абдраков, являясь свидетелем по уголовному делу, с целью избежать в дальнейшем уголовного преследования в рамках расследуемого уголовного дела и прекращения проведения в отношении него дальнейших следственных действий, решил дать Сахно денежное вознаграждение – взятку за совершение им заведомо незаконных действий, а именно за необоснованное прекращение уголовного дела.

Сахно, не имея намерений получать незаконное денежное вознаграждение, добровольно сообщил руководству МВД по РБ о возникшем у Абдракова преступном намерении дать ему взятку.

Реализуя свои преступные намерения, Абдраков, находясь на улице напротив здания УВД по г.Уфа, передал Сахно вознаграждение – взятку в виде денег в сумме 1 000 000 руб. за принятие заведомо необоснованного решения о прекращении уголовного дела.

Дайте юридическую оценку действиям Камалетдинова, Байбулатова, Абдракова, Сахно.



### Кейс 3

Находясь на территории г. Перми, Юров, в нарушение требований законодательства, договорился с Суриковым и с Карпычевым на совершение операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с целью извлечения от этой деятельности дохода в крупном и особо крупном размерах, а также на освобождение других субъектов деятельности от уплаты налогов в бюджет.

В целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, и сокрытия фактической финансово-хозяйственной деятельности, Юров, Суриков и Карпычев договорились, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения – лицензии), об оказании банковских услуг. При этом установили по общему решению комиссии за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в размере не менее 1,3% от суммы зачисленных безналичных денежных средств.

Таким образом, Юров, Карпычев и Суриков действуя совместно, занимались банковской деятельностью.

Данная деятельность, регламентированная статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86, Положением Центрального Банка Российской Федерации от 09 октября 2002 года № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и ныне действующего «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» № 318-П, утвержденного Центральным Банком РФ 24.04.2008 г., а также в соответствии с требованиями Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» является осуществлением банковской деятельности (банковских операций).

В соответствии со статьями 1, 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности», право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом, имеет кредитная организация, то есть юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности зарегистрировалось в соответствии с настоящим Законом и Федеральным законом Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и получило специальное разрешение (лицензию) Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России, после чего и выдается лицензия по осуществлению банковских операций. Таким образом, кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, и с момента ее получения.

Юров, Карпычев и Суриков, не имея лицензии Центрального банка России на осуществление банковских операций, выполняли функции кредитной организации в нарушении указанных законов.

В результате осуществления незаконной деятельности извлекли доход в особо крупном размере.

Дайте юридическую оценку содеянного.

### Кейс 4

21 сентября 2013 года Тэжиева, гражданка Республики Туркменистан, прилетела в аэропорт «Домодедово» из Ашхабада. При себе у нее находилась наличная иностранная валюта в количестве 32000 долларов США. Данные денежные средства выручены от продажи квар-

тиры в городе Ашхабаде, она хотела их передать проживающей в городе Уфе дочери, у которой есть ребенок, и в настоящее время она вновь беременна. Ранее в Российскую Федерацию она прилетала один раз с целью увидеться с дочерью и внуком, таможенную декларацию не заполняла, так как при себе у нее имелось примерно 150 долларов США. В этот раз, прилетев в аэропорт «Домодедово», она полагала, что имеющиеся у нее 32000 долларов США необходимо декларировать, однако не хотела, чтобы кто-либо знал об их наличии у нее, поэтому решила таможенную декларацию не заполнять. Она надеялась, что сотрудники таможни не станут ее досматривать. Когда она проследовала на «зеленый» коридор таможни, куда следуют люди без деклараций, ее остановила инспектор таможни и спросила о наличии денежных средств. Она решила, что если станет обманывать, то у нее могут возникнуть большие неприятности, поэтому решила сознаться, что ввозит 32 000 долларов США, и предъявила данные денежные средства инспектору таможни.

Дайте юридическую оценку содеянному.

## 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; самообразование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

Таблица 6.1

#### Самостоятельная работа

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы
1	Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	Изучить: Определение и признаки обобщенного объекта уголовно-правовой охраны во внешнеэкономической деятельности. Основные признаки объективной стороны преступлений во внешнеэкономической сфере. Особенности предмета преступления. Подготовить: доклад, эссе.
2	Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	Изучить: Правила квалификации по признакам объекта преступления. Правила квалификации по признакам объективной стороны преступления. Влияние предмета преступления на квалификацию. Разграничение преступлений по объекту. Разграничение преступлений по объективной стороне.
3	Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	Изучить: Определение и признаки объекта незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). Определение и признаки объективной стороны незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). Определение и признаки субъекта незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). Определение и признаки субъективной стороны незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы
		<p>Определение и признаки объекта производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки объективной стороны производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки субъекта производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки субъективной стороны производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).</p> <p>Квалифицирующие признаки.</p>
4	Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	<p>Изучить:</p> <p>Определение и признаки объекта недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки объективной стороны недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки субъекта недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки субъективной стороны недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки объекта незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки объективной стороны незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки субъекта незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки субъективной стороны незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).</p> <p>Квалифицирующие признаки.</p>
5	Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	<p>Изучить:</p> <p>Определение и признаки объекта незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки объективной стороны незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки субъекта незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).</p> <p>Определение и признаки субъективной стороны незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).</p> <p>Квалифицирующие признаки.</p>
6	Тема 6. Преступления в сфере финансов	<p>Изучить:</p> <p>Определение и признаки объекта и объективной стороны, субъекта и субъективной стороны следующих составов: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ);</p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы
		уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки.

### 6.1. Темы эссе<sup>7</sup>

#### ***Раздел «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности»***

1. Основные положения теории квалификации преступлений.
2. Состав преступления – юридическая основа квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.
3. Состав преступления и его функции в сфере охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности.
4. Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности. Особенности криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности.

#### ***Раздел «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешнеэкономической деятельности»***

1. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) во внешнеэкономической деятельности.
2. Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 171.1 УК РФ).
3. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) во внешнеэкономической деятельности.

#### ***Раздел «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во внешнеэкономической деятельности»***

1. Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений во внешнеэкономической деятельности.
2. Правовое регулирование конкуренции и противодействие монополистической деятельности.
3. Квалификация преступлений на рынке ценных бумаг.
4. Квалификация уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей.

### 6.2. Примерные задания для самостоятельной работы

***Задание 1 «Состав преступления во внешнеэкономической деятельности и его функции»:*** на конкретном примере дайте описание следующих существенных характеристик состава преступления во внешнеэкономической деятельности:

1. соотношение состава преступления во внешнеэкономической сфере с уголовно-правовой нормой, предусматривающей ответственность за определенный вид преступления во внешнеэкономической деятельности;
2. включение в состав преступлений во внешнеэкономической сфере лишь тех признаков, которые в своей совокупности характеризуют сущность преступления данного вида, свидетельствуют о характере, степени общественной опасности;
3. состав преступления – необходимое и единственное основание уголовной ответственности, а поэтому и юридическое основание квалификации преступления во внешнеэкономической деятельности;
4. абстрактность состава преступления во внешнеэкономической сфере, его отрицательная сторона и положительная сторона;

<sup>7</sup> Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподавателем.

**Задание 2 «Признак состава преступления во внешнеэкономической деятельности»:** на конкретном примере дайте анализ признаков состава преступления во внешнеэкономической сфере, выделяя те их стороны, которые имеют важное значение для правильного понимания и применения уголовного закона, а именно:

- вместе с другими признаками определяет общественную опасность, противоправность, виновность и наказуемость деяния;
- выражает его отличие от других преступлений и правонарушений;
- прямо указано в законе или однозначно вытекает из него при толковании;
- не является производным от других признаков;
- присуще всем преступлениям данного вида.

**Задание 3 «Постоянные, переменные и оценочные признаки состава преступления»:** необходимо дать характеристику дифференциации признаков состава преступления на постоянные и переменные. Раскрыть содержание оценочных признаков. Привести примеры из правоприменительной практики.

**Задание 4 «Разграничение преступлений во внешнеэкономической деятельности».** В данном задании необходимо определить и сформулировать особенности разграничения преступлений во внешнеэкономической сфере, возникающих в связи с тем, что каждое преступление имеет ряд общих признаков с другими преступлениями. В связи с этим необходимо раскрыть особенности:

- разграничения по объекту преступления во внешнеэкономической деятельности;
- разграничения по объективной стороне во внешнеэкономической деятельности;
- разграничения по субъективной стороне во внешнеэкономической деятельности;
- разграничения по субъекту преступления во внешнеэкономической деятельности.

**Задание 5 «Основные этапы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности».** На конкретном примере охарактеризуйте все этапы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности:

- наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, позволяющее вынести постановление о возбуждении уголовного дела;
- вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- составление обвинительного заключения;
- судебное слушание и постановление приговора.

**Задание 6 «Конкуренция норм».** В задании нужно рассмотреть такие случаи, когда в содеянном усматриваются признаки двух и более составов. Дать характеристику этого уголовно-правового явления.

**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**

Планируемые результаты, характеризующие этапы формирования компетенции	Содержание учебного материала	Примеры контрольных вопросов и заданий для оценки знаний, умений, владений	Методы / средства контроля
<b><i>ПК-2 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</i></b>			
<i>ИПК 2.1. Знает способы применения норматив-</i>	Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступ-	Систематизируйте преступления во внешне-	Тесты и дискус-

<i>ных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</i>	лений во внешнеэкономической деятельности	экономической деятельности. Дайте характеристику методам уголовно-правового регулирования внешнеэкономической деятельности.	сии; эссе
<i>ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</i>	Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	Дайте характеристику группы общественных отношений, охраняемых уголовно-правовыми средствами во внешнеэкономической деятельности. Дайте характеристику состава преступления во внешнеэкономической деятельности и особенностей его элементов.	Кейсы и деловые игры
<i>ИПК 2.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</i>	Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений Тема 6. Преступления в сфере финансов	Каковы виды объекта преступления во внешнеэкономической деятельности? Назовите факультативные признаки объекта преступления. Каковы особенности объективной стороны преступления во внешнеэкономической деятельности? Назовите признаки общего субъекта преступления. Специальный субъект преступления во внешнеэкономической деятельности. Каковы формы соучастия в преступлении во внешнеэкономической деятельности? Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия. Квалификация преступления и ее место в деятельности дознавателя, следователя, судьи, прокурора, адвоката.	Кейсы и задания для самостоятельной работы
<b><i>ПК-4 способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе</i></b>			

<p><i>ИПК 4.1. Знает основные профилактические антикоррупционные меры</i></p>	<p>Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений Тема 6. Преступления в сфере финансов</p>	<p>Какова система преступлений во внешнеэкономической деятельности? Как система преступлений во внешнеэкономической деятельности соотносится с группой преступлений в сфере экономики? Какие преступления, входят в группу преступлений во внешнеэкономической деятельности? Какую роль играют постановления Пленума Верховного суда в правоприменительной практике? Приведите примеры правоприменительной практики во внешнеэкономической деятельности.</p>	<p>Тесты и дискуссии; эссе</p>
<p><i>ИПК 4.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</i></p>	<p>Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений Тема 6. Преступления в сфере финансов</p>	<p>Определите группу общественных отношений, регулируемых во внешнеэкономической деятельности. Какие нормативные правовые акты регулируют данную сферу помимо уголовного законодательства? Какая информация используется для обобщения и оценки правоприменительной практики? Каков механизм такого обобщения и оценки?</p>	<p>Кейсы и деловые игры</p>
<p><i>ИПК 4.3. Владеет навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе</i></p>	<p>Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений Тема 6. Преступления в сфере финансов</p>	<p>Что вы понимаете под юридической практикой? Каковы способы изучения юридической практики? Какие документы отражают результаты квалификации деяний, имеющих признаки преступления? Приведите примеры результатов юридической практики в соответствии с темами 3– 6.</p>	<p>Кейсы и задания для самостоятельной работы</p>

## 7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации зачету

1. Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности.
2. Основные положения теории квалификации преступлений
3. Понятие конкуренции норм. Конкуренция норм и совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности.
4. Конкуренция общей и специальных норм.
5. Понятие и значение квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Правовые последствия квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.
6. Состав преступления – юридическая основа квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.
7. Состав преступления и его функции в сфере охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности.
8. Разграничение составов преступлений во внешнеэкономической деятельности по объекту преступления.
9. Разграничение составов преступлений во внешнеэкономической деятельности по объективной стороне преступления.
10. Разграничение составов преступлений во внешнеэкономической деятельности по субъективной стороне преступления.
11. Разграничение составов преступлений во внешнеэкономической деятельности по субъекту преступления.
12. Процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Этапы квалификации.
13. Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности. Особенности криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности.
14. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) во внешнеэкономической сфере по объективной стороне.
15. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) во внешнеэкономической сфере по субъективной стороне.
16. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) во внешнеэкономической сфере по объективной стороне.
17. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) во внешнеэкономической сфере по субъективной стороне.
18. Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 171.1 УК РФ) по объективной стороне.
19. Квалификация незаконного экспорта из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 171.1 УК РФ) по субъективной стороне.
20. Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений во внешнеэкономической деятельности.



21. Квалификация по объективным признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере.
22. Квалификация по субъективным признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере.
23. Правовое регулирование конкуренции и противодействие монополистической деятельности.
24. Объективные признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ) во внешнеэкономической сфере и их роль в процессе квалификации.
25. Субъективные признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ) во внешнеэкономической сфере и их роль в процессе квалификации.
26. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) во внешнеэкономической сфере по объективным признакам.
27. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) во внешнеэкономической сфере по субъективным признакам.
28. Квалификация преступлений, связанных уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) и совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
29. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) во внешнеэкономической сфере.
30. Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ) во внешнеэкономической сфере.

### **7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в том числе в рамках рубежного контроля знаний<sup>8</sup>**

Выберите вариант/варианты правильного ответа:

- 1. Необходимой предпосылкой правильной квалификации во внешнеэкономической деятельности является:**
  1. исчерпывающие установление всех лиц, участвующих в преступлении
  2. исчерпывающие установление всех фактических обстоятельств совершенного преступления
  3. исчерпывающие установление всех признаков преступления
- 2. Под этапами квалификации преступления во внешнеэкономической деятельности следует понимать:**
  1. этапы выбора уголовно-правовой нормы подлежащей применению
  2. этапы выбора наиболее общих признаков преступного деяния
  3. этапы сопоставления видовых признаков преступления
- 3. Процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности следует начинать:**
  1. с признаков объективной стороны преступления

---

<sup>8</sup> Рубежный КОНТРОЛЬ знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале «зачтено» \ «не зачтено»

2. с признаков объективной стороны преступления
  3. с признаков объекта преступления
- 4. Правила квалификации преступления во внешнеэкономической деятельности – это приемы применения уголовного закона, предусмотренные:**
1. самим уголовным законом, постановлениями Пленумов Верховных судов РФ, СССР, а также выработанные иной судебной практикой
  2. нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, постановлениями Пленумов Верховных судов РФ, СССР, а также выработанные иной судебной практикой
  3. самим уголовным законом, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, постановлениями Пленумов Верховных судов РФ, СССР, а также выработанные иной судебной практикой.
- 5. Признаком состава преступления во внешнеэкономической деятельности является:**
1. юридически значимое свойство, присущее данному преступлению
  2. обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного вида
  3. обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного вида
- 6. Оценочные признаки преступления во внешнеэкономической деятельности определяются:**
1. правосознанием юриста, применяющего закон
  2. законодательными актами
  3. нормативными актами органов исполнительной власти
- 7. Признаки состава преступления во внешнеэкономической деятельности характеризуют соответствующее деяние как:**
1. как общественно опасное, противоправное, виновное
  2. как общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое.
  3. как общественно опасное, противоправное, наказуемое
- 8. Под содержанием состава преступления во внешнеэкономической деятельности понимается:**
1. совокупность принципов квалификации преступления
  2. совокупность функций состава преступления
  3. совокупность образующих его признаков
- 9. Объективную сторону объективную сторону незаконного предпринимательства во внешнеэкономической деятельности составляет:**
1. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
  2. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии
  3. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии
  4. осуществление предпринимательской деятельности либо без регистрации, либо без лицензии, либо без регистрации и лицензии
- 10. Объект преступления во внешнеэкономической деятельности – это:**
1. лицо, совершившее преступление и способное нести за него уголовную ответственность
  2. действия лиц, направленные на совершения преступного деяния
  3. общественные отношения или интересы, на которые направлено посягательство

- 11. Из перечисленных благ основным непосредственным объектом оскорбления являются:**
1. честь, достоинство
  2. честь, достоинство, деловая репутация
  3. достоинство, деловая репутация
- 12. Субъектом халатности может быть:**
1. должностное, физическое лицо
  2. физическое лицо
  3. должностное лицо
- 13. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, является:**
1. общий
  2. специальный
  3. общий или специальный
- 14. Субъектом уклонения от уплаты налогов с организации является:**
1. любой сотрудник организации
  2. руководитель либо главный бухгалтер
  3. только руководитель
- 15. Соучастие в преступлении во внешнеэкономической деятельности - это**
1. действия одного лица в совершении двух и более умышленных преступлений.
  2. действия двух и более лиц в совершении разных умышленных преступлений
  3. участие двух и более лиц в совершении умышленного преступления
- 16. Совокупностью преступлений во внешнеэкономической деятельности признаётся:**
1. совершение лицом двух и более преступлений, ни заодно из которых оно не было осуждено
  2. совершение лицом нескольких преступлений, предусмотренных одной статьёй УК РФ, за каждое из которых оно было осуждено
  3. совершение лицом преступления, ранее судимым за аналогичный вид преступления.
- 17. Реальная совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности характеризуется:**
1. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или более составов аналогичных преступлений.
  2. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или более составов различных преступлений.
  3. осуществлением лицом одним действием (актом бездействия) двух или более составов различных преступлений.
- 18. Идеальная совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности характеризуется:**
1. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или более составов аналогичных преступлений.
  2. осуществлением лицом несколькими действиями (актами бездействия) двух или более составов различных преступлений.
  3. осуществлением лицом одним действием (актом бездействия) двух или более составов различных преступлений.
- 19. Составные преступления состоят из:**
1. ряда тождественных действий, направленных к общей цели

2. двух или нескольких самостоятельных преступлений, образующих единое преступление, ответственность за которое предусмотрена разными статьями УК.
3. двух или нескольких самостоятельных преступлений, образующих единое преступление, ответственность за которое предусмотрена отдельной статьей УК.

**20. Конкуренцией уголовно-правовых норм является**

1. совершение двух и более преступлений, которые предусмотрены двумя или более уголовно-правовыми нормами
2. совершение одного преступления, признаки которого предусмотрены в двух или более уголовно-правовых нормах
3. совершение двух и более преступлений, которые предусмотрены одной уголовно-правовой нормой.

**21. При конкуренции общей и специальной нормы квалификация производится**

1. по усмотрению лица, производящего квалификацию
2. по общей норме
3. по специальной норме

**22. При конкуренции части и целого применяется**

1. целое
2. часть
3. по усмотрению лица, производящего квалификацию

**23. Что является основанием для предпочтения специальной нормы общей:**

1. диспозиция
2. санкция
3. ничего из вышперечисленного

**24. Общественно опасное деяние квалифицируется по статье уголовного закона, который действовал**

1. во время совершения преступления
2. во время задержания лица, совершившего преступление
3. во время вынесения приговора

**25. Временем совершения преступления признаётся**

1. время установления факта совершения преступления
2. время совершения общественно-опасного деяния
3. время наступления общественно-опасных последствий

**26. Если санкция статьи нового закона по сравнению с санкцией статьи старого закона ухудшает положение лица, совершившего преступление, то подлежит применению уголовный закон**

1. ухудшающий положение лица
2. улучшающий положение лица

**27. Если закон усиливает наказание в одном из пределов санкции и смягчает в другом, то более мягкой следует считать статью,**

1. санкция которой предусматривает более низкий нижний предел наказания,
2. которая существовала до изменения санкции
3. санкция которой предусматривает более низкий верхний предел наказания.

**28. Если диспозиция и санкция нового уголовного закона не изменилась по сравнению с диспозицией и санкцией старого уголовного закона, квалификация производится**

1. в соответствии с законом, действовавшим на момент совершения преступления
2. в соответствии с новым уголовным законом
3. по усмотрению следователя, дознавателя, прокурора, судьи.

**29. Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, то он**

1. отказывается от предъявленного обвинения полностью или частично
2. продолжает предъявлять прежнее обвинение
3. отправляет дело прокурору для устранения препятствий его судебного рассмотрения

**30. Если при возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его судебного рассмотрения получены доказательства виновности лица в совершении более тяжкого преступления, чем-то, в совершении которого ему было предъявлено обвинение, то:**

1. составляется новое обвинительное заключение
2. обвинительное заключение не изменяется
3. возбуждается новое уголовное дело

#### **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 формулировки 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: <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> <li>- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.</li> </ul>
Не зачтено	Обучающийся демонстрирует: <ul style="list-style-type: none"> <li>- незнание значительной части программного материала;</li> <li>- не владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <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 (эссе)

При оценке учитывается:

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.)
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 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

### Шкала оценивания тестирования

Таблица 7.4.3

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 обучающимися (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.

**Семинарские занятия** - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися 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* – сообщение магистранта, отражающее подчеркнуто-индивидуальную позицию или обоснованные суждения автора по конкретной правовой проблеме.

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:

- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитетными точками 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, оперированием конкретных правовых норм
- исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разрешением этих правовых противоречий.

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

*Кейс-метод* – метод анализа реальной правовой ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс ранее полученных знаний, который необходим для разрешения проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:

- соответствовать четко поставленной цели;
- иметь междисциплинарный характер;
- иметь достаточный объем правовых и иных статистических данных;
- выбирать актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы правового анализа при поиске решения.

Кейс-метод 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 практическое задание, выполнение которого нацелено на анализ доказательств наличия у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Компетентностно-ориентированные задания бывают следующих видов:

- направленные на подготовку конкретного практического решения правовых задач;
- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных признаков преступлений и проблем квалификации преступлений;
- связанные с выполнением основных профессиональных функций (например, конкретные решения при квалификации субъектами уголовной юстиции).

## **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).

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.07. 2015) // СПС Консультант плюс

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите конкуренции» // СПС Консультант плюс.

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СПС Консультант плюс

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2015) // СПС Консультант плюс

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // СПС Консультант плюс

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О валютном регулировании и валютном контроле» // СПС Консультант плюс

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СПС Гарант



Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СПС Консультант плюс

О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс»

### ***Основная литература<sup>9</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 IPRsmart. -978-5-93916-615-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

### ***Дополнительная литература<sup>10</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 IPRsmart. -978-5-238-02173-7. -Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.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**

### ***Интернет-ресурсы***

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.	<a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a>
Официальный сайт МВД РФ.	<a href="http://www.mvd.ru">www.mvd.ru</a>
Информационно-правовой портал.	<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>
Информационно-правовой портал.	<a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a>
Юридический портал.	<a href="http://www.zakon-i-pravo.ru">www.zakon-i-pravo.ru</a>
Официальный сайт ГД РФ.	<a href="http://www.duma.gov.ru">www.duma.gov.ru</a>
Официальный сайт Следственного комитета РФ.	<a href="http://www.sledcom.ru">www.sledcom.ru</a>
Сайт о социологии преступности.	<a href="http://www.crimestudy.ru">www.crimestudy.ru</a>

### ***Современные профессиональные базы данных***

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

### ***Информационно-справочные и поисковые системы***

<sup>9</sup> Из ЭБС института

<sup>10</sup> Из ЭБС института

<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).

### ***Комплект лицензионного программного обеспечения***

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

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

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 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.)

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

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

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. № 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 SCIENCE INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.)

### ***Свободно распространяемое программное обеспечение***

Комплект онлайн сервисов GNU Image Manipulation Program, 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 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.)

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

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

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

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор МИ-ВИП-79717-56/2022 от 23.12.2021 (срок действия до 31.12.2022 г.)

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 SCIENCE INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.)

**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. Меловая доска. Телевизор. 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 Комплект специальной учебной мебели.