

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 25.07.2023 15:54:48
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/
«30» сентября 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом

Укрупненная группа специальностей 40.00.00

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

(уровень магистратуры)

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

Формы обучения: очная, заочная

Москва

Рабочая программа дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом». 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 – 30 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 23.09.2022 г., протокол №1

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 «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» является

- формирование у магистров навыков сравнительного анализа зарубежных уголовных законов в сфере предпринимательской деятельности, выявления их достоинств и недостатков по отношению друг к другу, а также к российскому уголовному законодательству;
- знание особенностей предупреждения и противодействия серьезным экономическим преступлениям по законодательству зарубежных стран.

Основные задачи дисциплины:

- получение навыков работы с зарубежными нормативными правовыми актами в сфере уголовно-правовой защиты предпринимательской деятельности;
- знание составов преступлений, посягающих на предпринимательскую деятельность, в странах континентальной Европы и США

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

Процесс изучения дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» 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 2.2

Профессиональные компетенции

<i>Код, наименование профессиональных компетенций</i>	<i>Тип задач\задачи профессиональной деятельности</i>	<i>Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)</i>
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-4 способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	экспертно-аналитическая / участие в осуществлении правовой экспертизы документов	ИПК 4.1. Знает основные профилактические антикоррупционные меры 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 «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» 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.

Содержание дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» дает обучающемуся представление об уголовной ответственности

за серьезные экономические преступления в странах континентальной Европы и США, позволяет выявить их специфические особенности, полно и всесторонне изучить их, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе будущей деятельности магистра юриспруденции.

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Актуальные проблемы уголовного права», «Уголовное право зарубежных стран», «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности». Данная дисциплина связана с другими курсами, которые изучаются обучающимися уголовно-правовой специализации, такими как «Уголовно-правовая охрана собственности», «Квалификация преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности» и др.

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 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

Виды учебной работы	Всего часов /зачетных единиц
Аудиторные занятия (всего)	40
В том числе:	
лекции	8
занятия семинарского типа	32
Самостоятельная работа (всего)	68
Вид промежуточной аттестации	зачет
Общая трудоёмкость, часы/зачетные единицы	108/3

Таблица 4.2

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на заочной форме обучения

З.е.	Всего	Контактная работа	Часы СР	Иная	Контроль
------	-------	-------------------	---------	------	----------

	часов	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Контактная работа по курсовой работе	на подготовку кур.раб.	СР	
			Лабораторные	Практические/семинарские				
3 семестр								
3	108	2		14			84	4 зачет
Всего по дисциплине								
8	108	2		14			84	4

Виды учебной работы	Всего часов /зачетных единиц
Аудиторные занятия (всего)	40
В том числе:	
лекции	8
занятия семинарского типа	32
Самостоятельная работа (всего)	68
Вид промежуточной аттестации	зачет
Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы	108/3

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» состоит из трех модулей:

1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения
2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности
3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности

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

Наименование раздела темы	Всего часов	В том числе по видам учебных занятий		
		лекции	занятия семинарского типа	СР
Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения	42,8			
1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	10,75	0,75	2	8

2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности	15,75	0,75	5	10
3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве	16,3	1,3	5	10
Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зарубежных странах	32,6			
4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.	16,3	1,3	5	10
5. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве	16,3	1,3	5	10
Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере экономической деятельности	32,6			
6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	16,3	1,3	5	10
7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	16,3	1,3	5	10
ИТОГО, часы/зачетные единицы	108/3	8	32	68

Таблица 4.4

Заочная форма обучения

Наименование раздела темы	Всего часов	В том числе по видам учебных занятий		
		лекции	занятия семинарского типа	СР
Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения	42,8			
1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	10,75	0,75	2	8
2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности	15,75	0,75	5	10
3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве	16,3	1,3	5	10
Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зарубежных странах	32,6			
4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.	16,3	1,3	5	10
5. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	16,3	1,3	5	10

в англо-американском уголовном праве				
Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере экономической деятельности	32,6			
6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	16,3	1,3	5	10
7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	16,3	1,3	5	10
ИТОГО, часы/зачетные единицы	108/3	8	32	68

Таблица 4.5

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела\темы дисциплины	Содержание раздела
Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения		
1	Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны в странах Европы. Система правового регулирования предпринимательской деятельности в странах Европы. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в странах англо-американского права.
2	Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности.	Основные источники французского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Источники уголовного законодательства ФРГ в сфере предпринимательской деятельности. Источники англо-американского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
3	Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве	Институт уголовной ответственности юридических лиц в системе англо-американского права. Привлечение к уголовной ответственности юридических лиц по законодательству Франции, других стран континентальной Европы.
Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности		
4	Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству Франции. Основные составы экономических преступлений во французском законодательстве: преступления против правил кредитных отношений; преступления против порядка законной конкуренции на рынке; преступления против финансовой сферы; преступления против порядка осуществления банкротства. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству ФРГ. Основные составы экономических преступлений в уголовном законодательстве ФРГ: получение субсидий путем мошенничества; мошенничество при капиталовложении; банкротство; злоупотребление, связанное со страхованием; мошенничество, связанное с получением кредита; умышленное или неосто-

		рожное нарушение обязанности ведения бухгалтерских книг; взяточничество и подкуп в предпринимательской деятельности; подделка денежных знаков.
5	Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству штатов Техас, Калифорния. Основные составы экономических преступлений, предусмотренные УК штатов Техас, Калифорния: незаконное использование банковских карт; подделка товарного знака; воспрепятствование осуществлению прав кредиторов, имеющим обеспечение долга; мошенничество в сфере страхования; сокрытие основных видов предпринимательской деятельности; отмывание преступных доходов; обманный прием ведения бизнеса. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Великобритании: банковское, страховое, инвестиционное мошенничество. Преступные деяния с чеками и кредитными картами, отмывание денег, инсайдерская торговля, картельные сговоры.
Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности		
6	Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Общая характеристика мер противодействия экономическим преступлениям в Великобритании. Отдел по борьбе с крупным мошенничеством (SFO); Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA). Общая характеристика мер противодействия экономической преступности в США. Налоговое управление. Управление уголовных расследований. Общество коммерческой разведки (SCIP).
7	Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Общая характеристика международно-правовых мер противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Организация экономического сотрудничества и развития (OECD): опыт содействия в борьбе с финансовыми преступлениями. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Международные банки развития в борьбе с мошенничеством и коррупцией (МБР; АфБР; АзБР; ЕБРР; МаБР).

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентного подхода в учебном процессе дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» 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 уголовного законодательства зарубежных стран.

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных практических занятиях

Таблица 5.1

Очная форма обучения

Наименование разделов, тем	Используемые образовательные технологии	Часы
Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	Опрос. Анализ конкретных ситуаций.	2
Тема 2 Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 1. Анализ конкретных ситуаций.	5
Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 2. Анализ конкретных ситуаций.	5
Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 3. Анализ конкретных ситуаций.	5
Тема 5 Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 4. Анализ конкретных ситуаций.	5
Тема 6 Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 5. Упражнение для развития навыков	5
Тема 7 Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Упражнения для развития практических навыков.	5

Таблица 5.2

Заочная форма обучения

Наименование разделов, тем	Используемые образовательные технологии	Часы
Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	Опрос. Анализ конкретных ситуаций.	
Тема 2 Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 1. Анализ конкретных ситуаций.	
Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 2. Анализ конкретных ситуаций.	
Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 3. Анализ конкретных ситуаций.	

Тема 5 Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 4. Анализ конкретных ситуаций.	
Тема 6 Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Семинарское занятие – «круглый стол». Обсуждение – кейс 5. Упражнение для развития навыков	
Тема 7 Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Упражнения для развития практических навыков.	

Практикум

Кейс 1. Выделены ли в УК ФРГ составы преднамеренного и фиктивного банкротства? Ответ обоснуйте.

Сравните регламентацию уголовной ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство по уголовному законодательству России с ответственностью по УК ФРГ.

Кейс 2. Главный бухгалтер одной из корпораций США в документе налоговой отчетности указал значительно заниженную сумму доходов указанной компании. Впоследствии в ходе проверки указанная сумма была признана не соответствующей действительности, по факту возбуждено уголовное дело.

Главный бухгалтер при этом ссылаясь на допущенную им ошибку при составлении документа налоговой отчетности. Однако было установлено ведение в корпорации двойной бухгалтерии.

Как следует квалифицировать данное деяние по Своду законов США, принимая во внимание судебную практику?

Кейс 3. Проанализируйте Закон Великобритании «О доходах от преступной деятельности» (РОСА).

Назовите три основные группы преступлений по отмыванию денег, закрепленных в указанном Законе.

Кейс 4. Гражданин К. приехал на заработки в Германию и устроился на работу официантом в закусочную, владельцем которой являлся гражданин М.

Через некоторое время К. узнал, что владелец закусочной может предоставить ссуду, и обратился к нему с просьбой о предоставлении займа в размере 10 000 евро. Владелец закусочной согласился предоставить гражданину К. указанную сумму под 80% годовых. Заемщик дал письменное обязательство о возврате 10 000 с уплатой процентов в указанный срок, но исполнить данное обязательство не смог, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

В результате этого ссудодатель обратился в суд, а заемщик, в свою очередь, написал заявление в полицию, указав, что гражданин К., предоставляя ссуду, поставил его в крайне тяжелое материальное положение. Кроме того, он ссылаясь на то, что ссудодатель довольно давно занимается предоставлением такого рода услуг другим гражданам.

Дайте правовую оценку действиям ссудодателя по УК ФРГ.

Кейс 5. В одном из крупнейших случаев мошенничества с ипотекой (предоставлением не соответствующих действительности оценок, используемых в заявках на ипотеку) в 50 млн фунтов стерлингов двое мужчин были приговорены к лишению свободы: один к 13 годам, второй к 7 годам.

Дайте правовую оценку ситуации с позиции законодательства Великобритании.

**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; самостерирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

Таблица 6.1

Самостоятельная работа

Наименование разделов, тем	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	
Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны в странах Европы. Система правового регулирования предпринимательской деятельности в странах Европы. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в странах англо-американского права.	
Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности	Основные источники уголовного законодательства Франции и ФРГ в сфере предпринимательской деятельности. Источники англо-американского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности.	
Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве	Опыт зарубежного законодательства по привлечению юридических лиц к уголовной ответственности: Великобритания, Франция, США.	
Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.	Основные составы экономических преступлений в ФРГ: ростовщичество, агитация за публичную лотерею или розыгрыш, неразрешенная организация азартной игры. Ответственность, предусмотренная за данные преступления, по уголовному закону ФРГ. Ответственность, предусмотренная за преступления против правил кредитных отношений, по уголовному законодательству Франции. Ответственность, предусмотренная за преступления против финансовой сферы, по УК Франции.	
Тема 5. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве	Уголовная ответственность, предусмотренная за незаконное использование банковских карт, по УК штатов Техас и Калифорния. Ответственность, предусмотренная за мошенничество в сфере страхования, по УК штатов Техас и Калифорния.	

Наименование разделов, тем	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	
	Уголовная ответственность, предусмотренная за отмыwanie преступных доходов, по УК штатов Техас и Калифорния. Уголовная ответственность за преступные деяния с чеками и кредитными картами в Великобритании.	
Тема 6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Опыт противодействия экономической преступности в США. Меры противодействия экономическим преступлениям в Великобритании.	
Тема 7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Опыт работы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Международные банки развития в борьбе с мошенничеством и коррупцией (МБР; АфБР; АзБР; ЕБРР: МаБР). Соглашение по предотвращению и борьбе с коррупцией.	

6.1. Темы эссе¹

1. Незаконное использование инсайдерской информации.
2. Понятие «отмыwanie денежных средств» в отечественном законодательстве и законодательстве зарубежных стран: сравнительный анализ.
3. Недопущение ограничения или устранения конкуренции по законодательству зарубежных стран: сравнительный анализ.
4. Общая характеристика преступлений в сфере экономики в странах романо-германского права.
5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики в странах англо-американского права.
6. Преступления в сфере банковской деятельности по законодательству зарубежных стран.
7. Ответственность за преступления в сфере кредитных отношений за рубежом: сравнительный анализ.
8. Ответственность за налоговые преступления по законодательству зарубежных стран.
9. Основные направления предупреждения организованной преступности в сфере экономики в странах романо-германского и англо-американского права.
10. Выявление и устранение условий, способствующих совершению экономических преступлений, по законодательству зарубежных стран.
11. Картельные сговоры.
12. Преступность в сфере высоких технологий: общая характеристика.
13. Взаимная правовая помощь в борьбе с серьезными экономическими преступлениями.
14. Организация противодействия экономической преступности в США.
15. Субъекты противодействия экономическим преступлениям в Великобритании.
16. Уголовное преследование юридических лиц в США.
17. Уголовная ответственность юридических лиц в государствах романо-германской правовой семьи.
18. Межведомственное и международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы

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

Задание 1

1. Охарактеризуйте соглашение ООН против коррупции.
2. Назовите виды обстоятельств, способствующих смягчению наказаний за налоговые преступления, по законодательству США.

Задание 2

1. Охарактеризуйте проект Хараре.
2. Назовите виды преступлений в банковской сфере Великобритании.

Задание 3

1. Перечислите виды преступлений в сфере обращения ценных бумаг по уголовному законодательству Великобритании.
2. Что представляют собой картельные сговоры? Какие виды картелей выделяют в мировой практике?

Задание 4

1. Какие виды наказаний за налоговые преступления применяются в США?
2. Дайте общую характеристику инсайдерской торговли с опорой на закон Великобритании «О криминальной юстиции».

Задание 5

1. Какие виды посягательств на предпринимательскую деятельность по уголовному законодательству ФРГ вы знаете?
2. Раскройте содержание основных принципов уголовного преследования юридических лиц в США.

Задание 6

1. Перечислите виды наказаний, предусмотренные УК Франции, за мошенничество в предпринимательской сфере.
2. В чем состоит организация противодействия экономической преступности в США?

Задание 7

1. Какие меры уголовно-правовой ответственности за банкротство предусмотрены во Французском законодательстве?
2. Что германский законодатель понимает под уголовной ответственностью за ростовщичество?

Задание 8

1. Что германский законодатель понимает под злоупотреблениями, связанными со страхованием?
2. В чем состоит организация противодействия экономической преступности в Великобритании?

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

7.1 В процессе освоения дисциплины «Уголовно-правовая охрана собственности» для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы в соотношении с оценочными средствами

Планируемые результаты, характеризующие этапы фор-	Содержание учебного материала	Примеры контрольных вопросов и заданий	Методы и средства контроля
---	--------------------------------------	---	-----------------------------------

мирования компетенции		для оценки знаний, умений, владений	
<i>ПК-2 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</i>			
<p>Знать способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p> <p>Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p> <p>Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>	<p>Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.</p> <p>Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности</p> <p>Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве</p> <p>Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности в сфере предпринимательской деятельности в странах континентальной Европы.</p> <p>Тема 5. Дифференциация уголовной ответственности в сфере предпринимательской деятельности в англо-американском уголовном праве.</p> <p>Тема 6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>Тема 7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности.</p>	<p>Общая характеристика уголовного законодательства зарубежных стран в сфере противодействия серьезным экономическим преступлениям.</p> <p>Уголовная ответственность корпораций и иных форм юридических лиц в зарубежном праве.</p> <p>Простые и квалифицированные составы преступных посягательств в сфере предпринимательской деятельности в уголовном законодательстве ФРГ и США.</p> <p>Организационно-правовой механизм противодействия серьезным экономическим преступлениям в США, Великобритании и ФРГ (общая характеристика).</p> <p>Международно-правовые институты в борьбе с экономической преступностью (общая характеристика).</p>	<p>Дискуссии, подготовка эссе</p>
<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>			
<p>Знает основные профилактические антикоррупционные меры</p> <p>Формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению</p> <p>Владеет навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для</p>	<p>Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.</p> <p>Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности.</p> <p>Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве.</p>		<p>Задания для самостоятельной работы: эссе, дискуссии</p>

проявления коррупции при правовой экспертизе			
--	--	--	--

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации зачету

1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны в странах Европы.
2. Система правового регулирования предпринимательской деятельности в странах Европы.
3. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в странах англо-американского права.
4. Источники уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности в странах Европы.
5. Источники англо-американского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
6. Особенности уголовной ответственности юридических лиц в ряде зарубежных стран.
7. Институт уголовной ответственности юридических лиц в системе англо-американского права.
8. Институт уголовной ответственности юридических лиц в странах континентальной Европы.
9. Экономические преступления в странах ЕС: вопросы уголовной ответственности.
10. Экономическая преступность в США.
11. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Великобритании: банковское, страховое, инвестиционное мошенничество.
12. Преступные деяния с чеками и кредитными картами, отмывание денег, инсайдерская торговля, картельные сговоры: общая характеристика преступлений.
13. Основные составы экономических преступлений в ФРГ: ростовщичество, агитация за публичную лотерею или розыгрыш, неразрешенная организация азартной игры.
14. Ответственность, предусмотренная за преступления против правил кредитных отношений, по уголовному законодательству Франции.
15. Ответственность, предусмотренная за преступления против финансовой сферы, по УК Франции.
16. Уголовная ответственность, предусмотренная за незаконное использование банковских карт, по УК штатов Техас и Калифорния.
17. Ответственность, предусмотренная за мошенничество в сфере страхования, по УК штатов Техас и Калифорния.
18. Уголовная ответственность, предусмотренная за отмывание преступных доходов, по УК штатов Техас и Калифорния.
19. Уголовная ответственность за преступные деяния с чеками и кредитными картами в Великобритании.
20. Опыт противодействия экономической преступности в США.
21. Меры противодействия экономическим преступлениям в Великобритании.
22. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности

7.3. Примерные тестовые задания для

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний²

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.
3. Предметы материального мира в которые не вложен труд человека и которые не обособлены из природной среды.
4. Вещи, находящиеся при убитом, но еще не захороненном.
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.

²Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения и оценивается по шкале «зачтено» \» не зачтено»

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 насиллие 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 совершения 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 милицию. 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 милиции. 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 ДЕЯНИЯ 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 не декларированием 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 тирожков 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 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

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.

7.4.2. Письменной работы (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 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 обучающегося 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) обучающегося решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося 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; частота тестирования определяется преподавателем.

Семинарские\практические 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 (от французского *essai* – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающей подчеркнутую 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

Нормативно-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».

Основная литература³

Зарубин А.В. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Зарубин. - Электрон. текстовые данные. - СПб. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 101 с. ЭБС «IPRbooks». - 2227-8397. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73029.html>

Дополнительная литература⁴

Бабаев, М. М. Уголовная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин, В. К. Андрианов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2018. - 74 с. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-93916-660-7. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78312.html>

Бобраков, И. А. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Бобраков. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 736 с. – ЭБС «IPRbooks». - 978-5-4487-0189-4. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73870.html>

Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) [Электронный ресурс]: монография / ред., Л. А. Букалерева. - Электрон. текста-вые данные. - М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. - 235 с. –ЭБС «IPRbooks». 978-5-93858-088-6. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72638.html>

Интернет ресурсы

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

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

<http://www.vsrif.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.

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

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, современные профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
----------	---	---------------

³ Из ЭБС института

⁴ Из ЭБС института

1.	Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.	www.genproc.gov.ru
2.	Официальный сайт МВД РФ.	www.mvd.ru
3.	Информационно-правовой портал.	www.consultant.ru
4.	Информационно-правовой портал.	www.garant.ru
5.	Юридический портал.	www.zakon-i-pravo.ru
6.	Официальный сайт ГД РФ.	www.duma.gov.ru
7.	Официальный сайт Следственного комитета РФ.	www.sledcom.ru
8.	Сайт о социологии преступности.	www.crimestudy.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 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).

Сформирована компьютерная локальная сеть.

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.