

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования\_  
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского»**

Дзержинский филиал ННГУ

---

УТВЕРЖДЕНО

решением президиума Ученого совета ННГУ

протокол № 1 от 16.01.2024 г.

**Рабочая программа дисциплины**

Преступления в сфере экономики

---

Уровень высшего образования

Бакалавриат

---

Направление подготовки / специальность

40.03.01 - Юриспруденция

---

Направленность образовательной программы

Уголовное право, криминалистика и уголовное судопроизводство

---

Форма обучения

очная, очно-заочная

---

г. Дзержинск

2024 год начала подготовки

## 1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Преступления в сфере экономики относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства	
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
ПК-4: Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.	<p>ПК-4.1: Сопоставляет изменения законодательства и правоприменительной практики с ранее действовавшим регулированием</p> <p>ПК-4.2: Определяет перечень правовых актов, подлежащих применению в конкретной ситуации</p> <p>ПК-4.3: По итогам анализа законодательства и судебной практики формулировать соответствующие выводы</p>	<p>ПК-4.1:</p> <p>Знать: принципы квалификации фактов и обстоятельств.</p> <p>Уметь: анализировать состав юридических фактов и обстоятельств.</p> <p>Владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств.</p> <p>ПК-4.2:</p> <p>Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук.</p> <p>Уметь: определять перечень правовых актов, подлежащих применению в конкретной ситуации.</p> <p>Владеть: навыками логического мышления.</p> <p>ПК-4.3:</p> <p>Знать: содержание правовых актов с точки зрения их релевантно-сти анализируемой ситуации и фак-там юридической практики</p> <p>Знать: нормативно-правовую базу по конкретной ситуации.</p> <p>Уметь: применять законы и принципы логического мышления.</p>	Кейс-задание	Зачёт: Кейс-задание

		Владеть: способностью обобщать материал и формулировать выводы		
--	--	--	--	--

### 3. Структура и содержание дисциплины

#### 3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная	очно-заочная
<b>Общая трудоемкость, з.е.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Часов по учебному плану</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
в том числе		
<b>аудиторные занятия (контактная работа):</b>		
- занятия лекционного типа	18	8
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	18	8
- КСР	1	1
<b>самостоятельная работа</b>	<b>35</b>	<b>55</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>	<b>0</b> <b>Зачёт</b>	<b>0</b> <b>Зачёт</b>

#### 3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего (часы)		в том числе							
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них						Самостоятельная работа обучающегося, часы	
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы		Всего			
	о Ф о	о З Ф о	о Ф о	о З Ф о	о Ф о	о З Ф о	о Ф о	о З Ф о	о Ф о	о З Ф о
Тема 1. Преступления против собственности, связанные с хищением чужого имущества	8	8	2	1	2	1	4	2	4	6
Тема 2. Преступления против собственности, не связанные с хищением чужого имущества	8	8	2	1	2	1	4	2	4	6
Тема 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	8	8	2	1	2	1	4	2	4	6
Тема 4. Преступления против интересов кредиторов	8	8	2	0.5	2	0.5	4	1	4	7
Тема 5. Преступления, посягающие на добросовестную конкуренцию	8	8	2	0.5	2	0.5	4	1	4	7
Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	8	8	2	1	2	1	4	2	4	6

Тема 7. Преступления, посягающие на внешнеэкономическую деятельность (таможенные преступления)	8	8	2	1	2	1	4	2	4	6
Тема 8. Преступления против порядка обращения драгоценных металлов, камней и древесины. Налоговые преступления	8	8	2	1	2	1	4	2	4	6
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	7	7	2	1	2	1	4	2	3	5
Аттестация	0	0								
КСР	1	1					1	1		
Итого	72	72	18	8	18	8	37	17	35	55

### Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Преступления против собственности, связанные с хищением чужого имущества.

Понятие хищения чужого имущества, его формы и виды. Обязательные признаки объективной стороны хищения чужого имущества.

Кража. Понятие и признаки кражи. Её квалифицированные виды. Перерастание кражи в грабёж или разбой.

Грабёж. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозы применения такого насилия. Другие квалифицированные составы грабежа.

Разбой. Основной и дополнительный объект. Понятие насилия, опасного для жизни и здоровья, и угрозы применения такого насилия. Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды разбоя.

Отграничение разбоя от насильственного грабежа.

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Предмет преступления.

Мошенничество. Формы мошенничества (обман, злоупотребление доверием). Его отличие от кражи.

Виды мошенничества. Мошенничество в сфере кредитования. Квалифицированные составы этого преступления. Мошенничество при получении выплат. Квалифицированные составы этого преступления. Мошенничество с использованием платёжных карт. Квалифицированные виды этого преступления. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Квалифицированные составы этого преступления. Мошенничество в сфере страхования. Квалифицированные составы этого преступления. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Квалифицированные составы этого преступления.

Присвоение или растрата. Понятие имущества, вверенного виновному. Разграничение понятий присвоение и растрата.

Тема 2. Преступления против собственности, не связанные с хищением чужого имущества.

Вымогательство. Основной и дополнительный объект. Предмет преступления. Способы совершения вымогательства. Квалифицированные составы вымогательства. Отграничение вымогательства от грабежа и разбоя.

Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Отграничение данного состава преступления от мошенничества. Квалифицированные составы преступления.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Преступления, связанные с уничтожением или повреждением чужого имущества.

Тема 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его виды. Регистрация незаконных сделок с землёй. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учёта. Незаконное предпринимательство.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность.

Квалифицированные виды указанных преступлений.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём: понятие и виды. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого другими лицами преступным путём.

Тема 4. Преступления против интересов кредиторов.

Незаконное получение кредита. Злоупотребление от погашения кредиторской задолженности.

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Тема 5. Преступления, посягающие на добросовестную конкуренцию.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Манипулирование рынком. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Отличие этого преступления от вымогательства. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Предмет этого преступления. Злоупотребление от раскрытия или предоставления информации, определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов. Предмет данного преступления.

Тема 7. Преступления, посягающие на внешнеэкономическую деятельность (таможенные преступления).

Незаконный 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. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Квалифицированные составы этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Тема 8. Преступления против порядка обращения драгоценных металлов, камней и древесины.

Налоговые преступления.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия освобождения от уголовной

ответственности. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Не-исполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Понятие коммерческих и иных организаций.

Злоупотребление полномочиями. Непосредственный объект, субъект преступления. Особенности привлечения к уголовной ответственности. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Коммерческий подкуп и его отличие от взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности.

#### **4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:

- электронный курс "Преступления в сфере экономики" (<https://e-learning.unn.ru>).
- открытый онлайн-курс МООС "Преступления в сфере экономики" (<https://moos.unn.ru>).

#### **5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

##### **5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:**

##### **5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Кейс-задание) для оценки сформированности компетенции ПК-4:**

К. подошел на улице к неизвестному ему Г. и попросил мобильный телефон на минуту - якобы срочно нужно позвонить родителям. Г. одолжил телефон. Во время телефонного разговора К., украв момент, чтобы оказаться вне поля зрения Г., скрылся вместе с телефоном.

Как следует квалифицировать содеянное?

Есть ли основания вести речь о мошенничестве в этом случае?

##### **Критерии оценивания (оценочное средство - Кейс-задание)**

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
не зачтено	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»

## 5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

### Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

### Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне выше предусмотренного программой
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

### 5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации с указанием критериев их оценивания:

#### 5.3.1 Типовые задания (оценочное средство - Кейс-задание) для оценки сформированности компетенции ПК-4

Старший прапорщик С. изготовил копию диплома о якобы имевшемся у него среднеспециальном образовании, заверил ее в районной администрации и представил в кадровый орган по месту службы, в связи с чем ему было незаконно присвоено звание «младший лейтенант», а впоследствии и очередные воинские звания. По выводам суда, за период прохождения службы на офицерских должностях за пять лет С. похитил путем обмана разницу в денежном содержании по занимаемой им ранее должности прапорщика и таким же содержанием по незаконно занимаемым им офицерским должностям. Верны ли выводы суда?

#### Критерии оценивания (оценочное средство - Кейс-задание)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
не зачтено	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)



## Основная литература:

1. Наумов А. В. Преступления в сфере экономики : учебное пособие / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. - Москва : Юрайт, 2023. - 123 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-09854-9. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=846455&idb=0>.

## Дополнительная литература:

1. Вольдимарова Н.Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические преступления : монография / Вольдимарова Н.Г. - Москва : Проспект, 2020. - 56 с. - ISBN 978-5-392-31036-4., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=773765&idb=0>.

## Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

1. Правовая система ГАРАНТ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.garant.ru>
2. Правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
3. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com> .
4. Электронно-библиотечная система «Znaniy» <http://www.znaniy.com/>
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: <https://biblio-online.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»: <http://www.studentlibrary.ru/>
7. Операционная система Microsoft Windows
8. Пакет прикладных программ Microsoft Office

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения, компьютерами.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению подготовки/специальности 40.03.01 - Юриспруденция.

Автор(ы): Царёв Евгений Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 23.12.2023, протокол № 17.