

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Центр делового образования

Кафедра организации борьбы с экономическими преступлениями

УТВЕРЖДЕНО
Директор Центра делового
образования
_____ Печерская Э.П.
«01» 09. 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование программы профессиональной переподготовки - **Экономическая
безопасность**

Программу разработал: к.ю.н., доцент кафедры организации борьбы с экономическими
преступлениями Милова И.Е.

Рабочая программа утверждена
на заседании кафедры экономики промышленности
протокол № 1
от «31»августа 2017г.

Самара 2017 г.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: Правовое регулирование экономической безопасности состоит в том, чтобы сформировать у слушателей прочные базовые знания о современных формах, способах, методах уголовно-правового регулирования общественных отношений, конкретных составах преступлений, предусмотренных Общей и Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, навыков и умений квалификации преступлений, необходимых для оценки реальных ситуаций с уголовно-правовой составляющей для использования при предупреждении, пресечении, раскрытии, расследовании преступлений, борьбе с преступностью.

В результате изучения дисциплины у студентов формируется сумма теоретических знаний и практических навыков, необходимых для становления правовой культуры, научного юридического мировоззрения в сфере применения уголовного закона.

Основными задачами курса являются:

- овладение слушателями глубокими и системными знаниями теории уголовного права, раскрытие на этой основе содержания статей Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) и его применение на практике;

- формирование у слушателей с помощью семинарских и практических занятий устойчивых навыков и умений применения норм Общей и Особенной частей УК РФ в борьбе с экономическими преступлениями;

- формирование у слушателей высокого уровня правосознания в области уголовного права, установки и умения эффективно бороться с экономическими видами преступности в режиме строгого соблюдения действующих отечественных и международных правовых норм;

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

- Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-37)

- Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-38)

- Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-40)

- Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве

судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-39)

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать:

- механизм и средства правового регулирования, реализации права;
- особенности правового положения граждан;
- положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений уголовного права;

уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы; применять специально-технические и технико-криминалистические средства и методы;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста);
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере экономической безопасности, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;

владеть:

- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализом правоприменительной и правоохранительной практики;
- методикой квалификации и разграничения различных видов

правонарушений.

2. Содержание дисциплины

Таблица 1

№	Разделы и темы курса	Компетенции и (код, наименование)	Количество часов		
			Лекции	Семинары	Самостоятельная работа
1.	Понятие и значение квалификации преступлений	ПК-37	1		
2.	Понятие и значение состава преступления	ПК-37	1		
3.	Объект преступления. Объективная сторона преступления	ПК-37	1		
4.	Субъект преступления. Субъективная сторона преступления	ПК-37	1		
5.	Субъект преступления. Субъективная сторона преступления	ПК-37	1		
6.	Соучастие в преступлении	ПК-37	1		
7.	Признаки составов преступлений, предусмотренные нормами Общей и Особенной частей УК РФ, и в других законах и иных нормативных правовых актах, ссылки на которые содержатся в бланкетных нормах УК РФ	ПК-37	1		
8.	Понятие и виды правил квалификации преступлений	ПК-37	1	1	
9.	Общие правила квалификации преступлений	ПК-37	1		
10.	Частные правила квалификации преступлений	ПК-37	1		
11.	Процесс квалификации преступлений	ПК-37	1		
12.	Основные предпосылки квалификации хищения чужого имущества и вымогательства	ПК-37	1		
13.	Понятие, формы и виды экономических преступлений	ПК-37	1	1	
14.	Вымогательство	ПК-37	1		
	ИТОГО	ПК-37	14	2	25

Итоговая форма контроля	Экзамен
-------------------------	---------

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений

Понятие квалификации преступлений. Значение квалификации преступлений. Органы и должностные лица, осуществляющие квалификацию преступлений. Квалификация преступлений и объективная истина.

Тема 2. Понятие и значение состава преступления

Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Состав преступления и уголовный закон. Значение состава преступления.

Тема 3. Объект преступления. Объективная сторона преступления

Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления. Виды объекта преступлений. Факультативные признаки объекта преступлений. Понятие объективной стороны состава преступления. Признаки объективной стороны состава преступления. Понятие деяние (действие и бездействие) в квалификации преступлений. Действие. Бездействие. Последствия совершения преступления. Причинная связь между деянием и последствием. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления.

Тема 4. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления

Понятие субъекта преступления. Значение субъекта преступления. Возраст. Вменяемость. Специальный субъект преступления. Понятие субъективной стороны состава преступления. Значение субъективной стороны состава преступления. Вина. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Двойная (сложная) форма вины. Мотив и цель. Ошибка и ее значение для квалификации преступлений.

Тема 5. Неоконченное преступление

Понятие неоконченного преступления. Значение неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Покушение на преступление.

Тема 6. Соучастие в преступлении

Понятие соучастия в преступлении. Признаки соучастия в преступлении. Значение соучастия в преступлении. Формы соучастия. Виды соучастников. Ответственность соучастников. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия.

Тема 7. Признаки составов преступлений, предусмотренные нормами Общей и Особенной частей УК РФ, и в других законах и иных нормативных правовых актах, ссылки на которые содержатся в бланкетных нормах УК РФ

Понятие бланкетных норм УК РФ. Значение бланкетных норм УК РФ. Проблемы применения бланкетных норм УК РФ. Негативные признаки состава преступления, предусмотренные нормами Общей части УК РФ. Негативные признаки состава преступления, предусмотренные нормами Особенной части УК РФ.

Тема 8. Понятие и виды правил квалификации преступлений

Понятие правил квалификации преступлений. Виды правил квалификации преступлений.

Тема 9. Общие правила квалификации преступлений

Общие правила квалификации преступлений, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ. Общие правила квалификации преступлений, основанные на иных общих положениях, установленных в УК РФ.

Тема 10. Частные правила квалификации преступлений

Частные правила квалификации преступлений в рамках одного состава преступлений. Частные правила квалификации множественных преступлений. Частные правила изменения квалификации преступлений.

Тема 11. Процесс квалификации преступлений

Понятие процесса квалификации преступлений. Последовательность процесса квалификации преступлений.

Тема 12. Основные предпосылки квалификации хищения чужого имущества и вымогательства

Понятие преступлений против собственности. Виды преступлений против собственности. Общие положения о квалификации отдельных видов преступлений

Тема 13. Понятие, формы и виды экономических преступлений

Понятие хищения имущества. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Отграничение хищений чужого имущества от смежных составов преступлений.

Тема 14. Вымогательство

Понятие вымогательства. Отграничение вымогательства от смежных составов преступлений.

3. Форма аттестации

Форма итоговой формой контроля по дисциплине «Правовое регулирование экономической безопасности» - Экзамен

Цель - выявление уровня, прочности и систематичности полученных слушателями теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.

Экзамен проходит в устной форме. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4.Оценочные материалы дисциплины

4.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Правовое регулирование экономической безопасности»

1. Понятие квалификации преступлений.
2. Органы и должностные лица, осуществляющие квалификацию преступлений.
3. Квалификация преступлений и объективная истина.
4. Значение правильной квалификации преступлений.
5. Понятие состава преступления и его функции.
6. Признаки состава преступления: понятие, классификация.
7. Установление признаков состава преступления, не обозначенных в Особенной части УК РФ.
8. Общие вопросы разграничения преступлений.
9. Разграничение по объекту преступления.
10. Разграничение по объективной стороне.
11. Разграничение по субъекту.
12. Разграничение по субъективной стороне.
13. Комплексное разграничение преступлений.
14. Типы задач в процессе квалификации преступлений.
15. Основные этапы процесса квалификации преступлений.
16. Стадии уголовного процесса и процесс квалификации преступлений.
17. Понятие и виды конкуренции.
18. Понятие совокупности и неоднократности преступлений.
19. Идеальная и реальная совокупность преступлений.
20. Общая и специальная неоднократность преступлений.
21. Продолжаемые и длящиеся преступления.
22. Общие положения изменения квалификации.
23. Изменение квалификации при изменении уголовного закона.
24. Изменение квалификации при изменении фактических материалов дела
25. Квалификация преступлений, связанных с хищением имущества.
26. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
27. Соотношение квалификации преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности.
28. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
29. Регистрация незаконных сделок с землей.
30. Незаконное предпринимательство.
31. Незаконная банковская деятельность.
32. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
33. Лжепредпринимательство.
34. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
35. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
36. Незаконное получение кредита.
37. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
38. Неправомерные действия при банкротстве.
39. Преднамеренное банкротство.

40. Фиктивное банкротство.
41. Монополистические действия и ограничение конкуренции.
42. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
43. Незаконное использование товарного знака.
44. Заведомо ложная реклама.
45. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.
46. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
47. Квалификация преступлений на рынке ценных бумаг.
48. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
49. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
50. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
51. Контрабанда.
52. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
53. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
54. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица.
55. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
56. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
57. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
58. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды.
59. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций.
60. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

4.2 Описание критериев оценивания результатов в форме экзамена.

Таблица 2

Оценка	Шкала
Отлично	<p>Слушатель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала в определенной логической последовательности, правильно использовать терминологию; - показано умение иллюстрировать теоретические положения

	<p>конкретными примерами, применять их в новой ситуации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; - правильно формулировать определения; - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; - уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
Хорошо	<p>Слушатель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продемонстрировать достаточно полное знание программного материала; - продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; - продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; - уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу; <p>В изложении могут быть допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа.</p>
Удовлетворительно	<p>Слушатель должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Неудовлетворительно	<p>Слушатель демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1. Материально – техническое и лабораторное обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правовое регулирование экономической безопасности» включает:

- лекционную аудиторию, оборудованную учебной мебелью, видеопроекционным

оборудованием для презентаций и экраном;

- аудиторию для проведения практических занятий, оборудованную учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций и экраном;
- мультимедийное оснащение (программное обеспечение MS Windows XP, MS Office 2007, IE-7);
- доступ в глобальную сеть Интернет и в интерактивную сеть вуза - электронную информационно-образовательную среду;
- доступ к ресурсам библиотеки СГЭУ;
- правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Аминов Д. И., Беляева Л. И., Боровиков В. Б., Брыка И. И., Гаухман Л. Д., Журавлев М. П., Колодкин Л. М., Магомедов А. А. и др. Уголовное право. Общая часть. Учебник. 978-5-238-02246-6. Юнити. М., 2014. 416 стр. <http://ibooks.ru/product.php?productid=335449>.
2. Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. / Уголовный процесс. 3-е изд. ЮНИТИ. 978-5-238-02246-8. М., 2012. 719 стр. <http://ibooks.ru/product.php?productid=24746>
3. Сундиев И. Ю. Следственные и оперативно-розыскные действия 978-5-238- 02364-6. Юнити. М., 2012. 178 стр. <http://ibooks.ru/product.php?productid=26988>

Дополнительная литература:

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.93. с изменениями и дополнениями).
2. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.96. № 63-ФЗ.
3. Федеральный закон от 26.03.98. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
4. Федеральный закон от 21.07.97. № 112-ФЗ «Об участках недр право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции».
5. Федеральный закон от 22.04.96. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон от 29.07.98. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
7. Федеральный закон от 09.10.92. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном

контроле».

8. Федеральный закон от 02.12.90. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
9. Федеральный закон от 26.12.95. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон от 26.10.02. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
11. Федеральный закон от 25.02.99. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
12. Федеральный закон от 07.08.01. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
13. Указ Президента РФ от 01.07.96. № 1009 «О Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».
14. Указ Президента РФ от 01.07.96. № 1008 «Об утверждении концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации».
15. Постановление Правительства РФ от 27.06.96. № 759 «Об утверждении положения о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации».
16. Постановление Правительства РФ от 30.06.97. № 772 «Об утверждении правил совершения банками сделок купли-продажи мерных слитков драгоценных металлов с физическими лицами».
17. Постановление Правительства РФ от 30.06.97. № 773 «О внесении изменений в порядок регулирования цен (тарифов) на драгоценные металлы».
18. Постановление Правительства РФ от 05.04.99. № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них».
19. Постановление Правительства РФ от 20.05.94. № 498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий».
20. Постановление Правительства РФ от 12.02.96. № 140 «О мерах по ограничению роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий».
21. Постановление Правительства РФ от 19.01.98. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона расцветки или комплектации».
22. Письмо Минфина РФ от 05.05.94. № 59 «О порядке составления и предоставления эмитентами ценных бумаг отчетов об итогах выпуска ценных бумаг и порядке

составления и предоставления акционерными обществами годовых отчетов по ценным бумагам».

23. Инструкция ЦБ РФ от 17.09.96. № 8 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

24. Письмо Минфина РФ от 03.09.93. № 106 «О порядке расчетов за пользование целевым государственным кредитом на пополнение оборотных средств».

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.07.97. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов».

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.94. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

27. О судебной практике по делам о вымогательстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. №3.

28. Актуальные проблемы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Материалы Всерос. Науч. - практич. Конф. 23-24 мая 2001 года – Самара: Издательство Самарской Государственной Экономической Академии, 2001.

29. Предварительное следствие. / под ред. Мешкова М.В. ISBN 978-5-238— 0211616-4. М.,2012, ЮНИТИ-ДАНА. 783 стр. <http://ibooks.ru/reading.php?productid=26984>