Федеральное агентство по образованию

Федеральное государственное образовательное учреждениевысшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

**УТВЕРЖДАЮ**

##### Директор юридического института

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_И. В. Шишко\_\_/**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2008 г.**

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Дисциплина Экономические преступления

*(наименование дисциплины в соответствии с ГОС ВПО и учебным планом*)

Укрупненная группа 030000 «Гуманитарные науки»

*(номер и наименование укрупненной группы)*

Специальность 030501.65 «Юриспруденция»

*(для очной формы обучения)*

Специализация 030501.65.03 Уголовное право

Институт юридический

Кафедра уголовного права

Красноярск

2008

**УЧЕБНАя программа дисциплины**

составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной группе 030000 «Гуманитарные науки»

Специальность 030501.65 «Юриспруденция»

*(указывается номер и наименование направления ( специальности)*

Специализация 030501.65.03 Уголовное право

Программу составиласт. преподаватель кафедры уголовного права, к.ю.н.Н.А. Вербицкая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, и. о., подпись)*

Учебная программа согласована с выпускающей кафедрой уголовного права

*(наименование кафедры)*

Заведующий кафедрой д.ю.н., профессор Тарбагаев А. Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, и. о., подпись)*

« 31 » января 2008 г.

Учебная программа обсуждена на заседании кафедры уголовного права « 31 » января 2008 г. протокол №\_5\_\_

Заведующий кафедрой д.ю.н., профессор Тарбагаев А. Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, и. о., подпись)*

Учебная программа обсуждена на заседании НМСИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_7\_\_» \_февраля\_\_ 2008\_ г. протокол № \_4\_\_\_

Председатель НМСИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия и. о., подпись)*

Дополнения и изменения в учебной программе на 2012/2013\_\_ учебный год.

В учебную программу вносятся следующие изменения: В список литературы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры \_\_\_\_\_\_\_

«\_\_6\_» сентября 2012\_\_г. протокол № \_1

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, и.о., подпись)*

Внесенные изменения утверждаю:

Директор юридического института И. В. Шишко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, и. о., подпись)*

**1 Общие положения**

**1.1 Цели и задачи преподавания дисциплины**

Целью преподавания дисциплины «Экономические преступления» является закрепление и развитие полученных при изучении дисциплины «Уголовное право» знаний, умений и навыков, необходимых для решения практических вопросов квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Освоение учебной дисциплины предполагает:

* усвоение и более глубокое изучение теоретических и практических проблем ответственности за преступления в сфере экономической деятельности;
* формирование способности профессионального понимания основных направлений совершенствования законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности;
* знакомство с основными теоретическими и практическими проблемами освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Учебная дисциплина «Экономические преступления» является составной частью фундаментального высшего юридического образования. Обучение предполагает специальную профессиональную ориентацию в области прокурорско-следственной, адвокатской и судебной деятельности. В процессе обучения происходит овладение навыками самостоятельной работы с юридическими текстами (уголовное законодательство, судебные решения по уголовным делам, научная литература), методами и приемами их научного анализа, а также приобретение навыков и умений исследования судебной практики, закрепление и развитие общих профессиональных навыков и умений юридико-технического (квалификационного) анализа конкретных ситуаций по уголовным делам.

**1.2 Межпредметная связь**

Учебная дисциплина «Экономические преступления» тесно связана с целым рядом юридических наук и соответствующих им учебных дисциплин. Эта связь проявляется:

* с общей теорией права – через учение о праве и его основных категориях (правоотношение, юридическая ответственность) как методологической основе изучения уголовного права;
* с уголовно-процессуальным правом – через исследование механизма развития охранительных уголовных правоотношений с помощью уголовно-процессуальных правоотношений;
* с гражданским правом – через изучение институтов данной отрасли, являющихся объективными признаками экономических преступлений.
* с налоговым правом - через изучение институтов данной отрасли, являющихся объективными признаками экономических преступлений.
* с финансовым правом - через изучение институтов данной отрасли, являющихся объективными признаками экономических преступлений.
* с административным правом - через изучение вопросов дифференциации ответственности за экономические правонарушения.

**2. Объем дисциплины и виды учебной работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид учебной работы | Всего  часов | Семестр |
| 9 |
| **Общая трудоемкость дисциплины** | 150 час. | 150 час. |
| Аудиторные занятия: | 74час. | 74 час. |
| лекции | 24 час. | 24 час. |
| семинарские занятия (СЗ) | 50 час. | 50 час. |
| Самостоятельная работа: | 40 час. | 40 час. |
| изучение теоретического курса (ТО) | 20 час. | 20 час. |
| задачи | 20 час. | 20 час. |
| **Вид итогового контроля (зачет, экзамен)** |  | экзамен |

**3. Содержание дисциплины**

**3.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах**

**(тематический план занятий)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Раздел дисциплины | Лекции  (часы) | СЗ  (часы) | Самостоятельная работа  (часы) |
| 1. | **Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.** | 10 час. | 14 час. | 10 час. |
| 2. | **Преступления, связанные с нарушением установленного порядка внешнеэкономической деятельности.** | 2 час. | 6 час. | 8 час. |
| 3. | **Преступления, связанные с обращением денег и валютных ценностей.** | 8 час. | 20час. | 8 час. |
| 4. | **Преступления, связанные с нарушением установленного порядка уплаты налогов и сборов.** | 4 час. | 10час. | 14 час. |
|  | **Итого** | 24часа | 50часов | 40часов |

**3.2 Содержание разделов и тем лекционного курса и самостоятельной работы студентов.**

**Раздел 1.Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Лекции – 10 часов. Самостоятельная работа – 10 часов.**

**Лекция 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности – 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Анализируется понятие преступлений в сфере в сфере экономической деятельности и определяется их родовой (видовой) объект. Рассматриваются система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Дается характеристика современной преступности в сфере экономической деятельности. Изучаются общие и особенные признаки составов этих преступлений; развитие их регламентации в действующем Уголовном кодексе. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях. Толкование норм об экономических преступлениях. Использование данных иных отраслей законодательства, а также экономики, социологии и других дисциплин. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Позиции Верховного Суда РФ. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Формализация крупного размера, крупного ущерба, дохода либо задолженности в крупном размере. Предлагается краткая характеристика преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (ст., 169, 170 УК).

**Лекция 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности – 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Рассматривается понятие и виды преступлений, нарушающих общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Анализируются составы преступлений: незаконное предпринимательство (ст.171 УК), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК).

**Лекция 3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.– 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Предлагается уголовно-правовая характеристика легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 1741 УК). Соотношение с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).

**Лекция 4. Преступления против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции – 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Рассматриваются признаки следующих составов преступлений: недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК).

**Лекция 5. Преступления против отношений добросовестной конкуренции – 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Рассматриваются признаки следующих составов преступлений: незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК); незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК); нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК).

**Раздел 2. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Лекции – 2 часа. Самостоятельная работа – 8 часов.**

**Лекция 1. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности – 2 часа. Самостоятельная работа – 8 часов.**

Дается характеристика принципам государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Рассматриваются понятие и виды преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Анализируются составы следующих преступлений: контрабанда (ст.188 УК); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК). Рассматривается соотношение контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.

**Раздел 3. Преступления, связанные с обращением денег и валютных ценностей. Лекции – 8 часов. Самостоятельная работа – 8 часов.**

**Лекция 1. Преступления против интересов кредиторов – 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Рассматривается понятие и виды преступлений против интересов кредиторов. Анализируются следующие составы преступлений: незаконное получение кредита (ч. 1 ст.176 УК); незаконное получение государственного целевого кредита и использование государственного целевого кредита не по назначению (ч.2 ст.176 УК); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК).

**Лекция 2. Преступления, связанные с процедурой банкротства.– 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Дается характеристика преступлений, связанных с банкротством: неправомерных действия при банкротстве (ст.195 УК); преднамеренного банкротства (ст.196 УК) и фиктивного банкротства (ст.197 УК).

**Лекция 3. Преступления, нарушающие установленный порядок эмиссии, выпуска и обращения денег и ценных бумаг – 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Анализируется общественная опасность преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг. Дается характеристика признакам составов следующих преступлений: злоупотреблениям при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК);  [злостному уклонению от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах](http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2703) (ст. 1851 УК); [изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг](http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2777) (ст. 186 УК); [изготовлению или сбыту поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов](http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2798) (ст. 187 УК).

**Лекция 4. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты – 2 часа. Самостоятельная работа – 2 часа.**

Дается понятие и характеристика видов этих преступлений. Анализируются признаки составов следующих преступлений: незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК); нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК); невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК).

**Раздел 4. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка уплаты налогов и сборов. Лекции – 4 часа. Самостоятельная работа – 14 часов.**

**Лекция 1. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов. Уклонение от уплаты налогов.– 2 часа. Самостоятельная работа – 7 часов.**

Анализируется общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов. Дается понятие и виды налоговых преступлений. Рассматриваются следующие составы преступлений: уклонения физического лица от уплаты налогов и (или) сборов (ст. 198 УК); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК),

**Лекция 2.Иные преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов – 2 часа. Самостоятельная работа – 7 часов.**

Предлагается уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей налогового агента (ст.1991 УК) и сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и(или) сборов (ст.1992 УК).

**3.3 Практические (семинарские) занятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | № раздела дисциплины | Темы занятий, трудоемкость |
| 1. | Раздел 1.Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 14 час. | Тема 1.Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности – 2 часа.  Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности– 6 часов.  Занятие 1. Незаконное предпринимательство.– 2 часа.  Занятие 2. Незаконная банковская деятельность. – 2 часа.  Занятие 3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.– 2 часа.  Тема 3. Преступления против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции – 6 часов.  Занятие 1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.  – 2 часа.  Занятие 2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения – 2 часа.  Занятие 3. Преступления против отношений добросовестной конкуренции. – 2 часа. |
| 2. | Раздел 2.Преступления, связанные с нарушением установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 6 часов | Тема 4. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности –6 часов.  Занятие 1. Контрабанда (основной состав). – 2 часа.  Занятие 2. Контрабанда (квалифицированный состав)– 2 часа.  Занятие 3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. – 2 часа. |
| 3. | Раздел 3.Преступления, связанные с обращением денег и валютных ценностей. 20 часов. | Тема 5.Преступления против интересов кредиторов – 8 часов.  Занятие 1. Незаконное получение кредита. – 2 часа.  Занятие 2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. – 2 часа.  Занятие 3. Неправомерные действия при банкротстве. – 2 часа.  Занятие 4. Преднамеренное и фиктивное банкротство. – 2 часа.  Тема 6.Преступления, нарушающие установленный порядок эмиссии, выпуска и обращения денег и ценных бумаг – 8 часов.  Занятие 1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. – 2 часа.  Занятие 2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. – 2 часа.  Занятие 3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. – 2 часа.  Занятие 4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.  – 2 часа.  Тема 7.Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты – 4 часа.  Занятие 1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. – 2 часа.  Занятие 2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. – 2 часа. |
| 4. | Раздел 4. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка уплаты налогов и сборов. 10 часов. | Тема 8.Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов – 10 часов.  Занятие 1. Понятие и виды налогов и сборов. Общественная опасность преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов. Особенности освобождения от уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. – 2 часа.  Занятие 2. Уклонение от уплаты налогов с физического лица. – 2 часа.  Занятие 3. Уклонение от уплаты налогов с организации. – 2 часа.  Занятие 4. Неисполнение обязанностей налогового агента. – 2 часа.  Занятие 5. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. – 2 часа. |

**3.4. Самостоятельная работа**

Самостоятельная работа по учебной дисциплине (40 час) реализуется в виде самостоятельного изучения теоретического материала (20 часов), решения задач (20 часов). Выбор теоретического материала производится в соответствии со списком основной и дополнительной литературы, рекомендованной кафедрой с учетом бюджета учебного времени студентов. Изучение материала осуществляется по методическим указаниям кафедры по освоению каждого теоретического раздела (темы или части темы) дисциплины.

Задачи (казусы) берутся из кафедрального банка задач и используются для достижения цели и задач дисциплины, а также для внутрисеместрового контроля знаний студентов. Казусы основаны на актуальной юридической практике, имеют профессионально-ориентированный характер и делятся по уровню сложности на задачи в типичных ситуациях и в ситуациях с правовой неопределенностью. Решение казусов осуществляется по алгоритмам, разработанным на кафедре, результаты передаются преподавателю и/или обсуждаются в ходе семинарскихзанятий. Казусы в ситуациях с правовой неопределенностью решаются на семинарах методом групповой работы.

**4 Учебно-методические материалы по дисциплине**

**4.1 Основная и дополнительная литература, информационные**

**ресурсы**

**Основная литература:**

1. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б.В. Волженкин. – СПб.: Изд-во Р. Асланова Юрид. центр Пресс, 2007. – 765 с.
2. Российское уголовное право: Особенная часть: учебник для вузов. Том 2 / под ред.: Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. - Москва: Проспект, 2006 - 656 с.
3. Полный курс уголовного права: в 5т. / под ред А.И. Коробеева. Т. 3. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2008. – 792 с.
4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник для вузов / под ред.: Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. - Изд. доп. - Москва :ИНФРА-М, 2005. - 735 с.
5. Шишко, И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности / И.В. Шишко. – СПб. : Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2004. – 307 с.

**Дополнительная литература:**

1. Бессчасный, С. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации / С. Бессчасный, А. Косарев. - Москва: ИКЦ «МарТ», 2003. - 105 с.
2. Волженкин, Б.В. Отмывание денег / Б.В. Волженкин. – СПб: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. - 39 с.
3. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические преступления) / Б. В. Волженкин. - Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. - 639 с.
4. Гаухман, Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Макимов. – М. : Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998. – 296 с.
5. Горелик, А.С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.С. Горелик, И.В. Шишко, Г.Н. Хлупина. – Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 1998. – 200 с.
6. Ежов, Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: учебное пособие / Ю. А. Ежов. - Москва: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. - 108 с.
7. Клепицкий, И.А. Система хозяйственных преступлений / И.А. Клепицкий. – М. : Статут, 2005. – 572 с.
8. Козлов, В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты: монография / В. А. Козлов. - Москва: Юрлитинформ, 2005. - 469 с.
9. Коррупция и экономическиепреступления: сборник материалов семинара Совета Европы «Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики» (19-20 октября 1999 г. Красноярск) / науч. ред. А. Н. Тарбагаев. - Красноярск : КрасГУ, 2000. - 116 с.
10. Корчагин, А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность / А. Г. Корчагин. - Владивосток: ДВГУ, 2001. - 175 с.
11. Лапунин, М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации: / М. М. Лапунин. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. - 223 с.
12. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики / Н.А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.
13. Сучков, Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Ю. И. Сучков. - Москва: Экономика, 2005. - 422 с.
14. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / отв. ред. М. П. Клейменов. - Москва : Юрист, 2005. - 394 с.
15. Эминов, В.Е. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству / В. Е. Эминов, Ю. В. Логвинов, С. А. Бронников. - Москва: НОРМА, 2006. - 95 с.
16. Якимов, О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовые и уголовно- политические проблемы / О. Ю. Якимов. - СПб : Издательство «Юридический центр Пресс», 2005. - 260 с.
17. Яни, П.С. Экономические и служебныепреступления / П.С. Яни. - Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. - 201 с.

Следует также пользоваться электронными справочно-информационными системами «Консультант Плюс» и «Гарант».

**Примерные вопросы для подготовки к экзамену:**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
5. Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Разграничение со смежными составами.
6. Контрабанда (квалифицированные составы).
7. Контрабанда. Уклонение от уплаты таможенных сборов.
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
9. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
10. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Виды этого преступления.
11. Налоговая система Российской Федерации. Общественная опасность налоговых преступлений. Субъекты налоговых правоотношений. Понятие и виды налогов. Понятие и виды сборов.
12. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
13. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
14. Незаконное использование товарного знака.
15. Незаконное получение государственного целевого кредита и использование государственного целевого кредита не по назначению.
16. Незаконное получение кредита.
17. Незаконное предпринимательство. Разграничение с незаконной банковской деятельностью.
18. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
19. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
20. Неисполнение обязанностей налогового агента.
21. Неправомерные действия при банкротстве.
22. Понятие и виды преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
23. Понятие и общественная опасность монополистических действий и ограничения конкуренции, место их совершения.
24. Понятие и общественная опасность рейдерства. Нормы УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за преступления, совершаемые в процессе рейдерских захватов собственности.
25. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
26. Понятие эмиссии ценных бумаг и ее основные этапы. Участники рынка ценных бумаг. Охрана рынка ценных бумаг.
27. Преднамеренное банкротство.
28. Принуждение к совершению сделки либо к отказу от ее совершения.
29. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
30. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
31. Регистрация незаконных сделок с землей.
32. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
33. Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица.
34. Уклонение от уплаты налогов или сборов с юридического лица.
35. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
36. Фиктивное банкротство.

**Дополнения к учебной программе дисциплины**

**«Экономические преступления»**

**Специальность 030500.62 «Юриспруденция», заочное обучение**

**на 2012 – 2013 учебный год**

**4.1. Основная и дополнительная литература, информационные ресурсы**

**Основная литература.**

1. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / отв. ред. И. В. Шишко. – М.: Проспект, 2011. – 752 с.
2. Российское уголовное право: в 2 т.Т. 2. Особенная часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – 3-е изд, перераб. и дополн. – М.: Проспект, 2010. – 688 с.

**Вопросы для подготовки к зачету:**

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности.
3. Незаконное предпринимательство. Разграничение с незаконной банковской деятельностью.
4. Незаконное получение кредита.
5. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
6. Незаконное использование товарного знака.
7. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
8. Неправомерные действия при банкротстве.
9. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
10. Уклонение от уплаты таможенных сборов.
11. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Разграничение со смежными составами.
12. Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица.
13. Уклонение от уплаты налогов или сборов с юридического лица.
14. Уголовно-правовая борьба с отмыванием «грязных» денег. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления лицом либо иными лицами.
15. Неисполнение обязанностей налогового агента.
16. Преднамеренное банкротство.
17. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
18. Принуждение к совершению сделки либо к отказу от ее совершения.
19. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
20. Фиктивное банкротство.
21. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
22. Регистрация незаконных сделок с землей.
23. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
24. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
25. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
26. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Приложение 3.

ГРАФИК

учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономические преступления»

Специальность 030501.65 «Юриспруденция», Специализация 030501.65.03 Уголовное право

юридического факультета**, 5**  курса на 9 семестр

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **дисциплины** | **Семестр** | **Число аудиторных часов** | | **Форма**  **контроля** | **Часов на самостоятельную работу** | | **Недели учебного процесса семестра** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **По видам** | **Всего** | **По видам** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Экономические преступления | 9 | 74 | Лекции – 24 | - | 40 | ТО – 20 | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Практические – 50 | экзамен | РЗ –20 |  |  | РЗ | РЗ | РЗ | КР |  | РЗ | РЗ | РЗ | РЗ | КР |  | РЗ | РЗ | РЗ | РЗ | КР |  |  |  |

**Условные обозначения:** ТО – изучение теоретического курса; РЗ – решение задач, КР – контрольная работа.

Директор Юридического института И. В. Шишко

Заведующий кафедрой уголовного права: А. Н. Тарбагаев

«\_\_31\_\_» \_\_\_января\_\_ 2008 г.