

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 15.03.2024 20:21:07  
Уникальный программный ключ:  
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca942

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

---

**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
Факультет таможенного администрирования и безопасности  
Кафедра безопасности**

**УТВЕРЖДЕНА**

Решением методической комиссии по  
специальности 38.05.01 «Экономическая  
безопасность» СЗИУ РАНХиГС  
Протокол № 1 от 26 августа 2019

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.Б.29.03 Уголовное право**  
по специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»  
*(код, наименование специальности)*

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация: экономист

Формы обучения: очная, заочная

Год набора - 2019

Санкт-Петербург, 2019 г.

**Автор–составитель:**

кандидат технических наук,  
доцент кафедры безопасности

А. В. Матвеев

И.О. Заведующий кафедрой  
безопасности

кандидат экономических наук, доцент

Т.Н. Тарасова

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина «Уголовное право» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК ОС-4.1	Способность использовать закономерности и методы экономико-правовой науки
		ОПК ОС-4.2	Способность решать профессиональные задачи
ПК-33	Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	ПК-33.1	Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации;
		ПК-33.2	Способность использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
ПК ОС-52	Способность применять на практике методы выявления и документирования экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля	ПК ОС-52	Способность применять на практике методы выявления экономических и налоговых преступлений;
		ПК ОС-52.2.1	Способность применять на практике методы документирования экономических и налоговых преступлений.
ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики	ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики

1.2. В результате освоения дисциплины «Уголовное право» у выпускника должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения



Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики. Формирование аналитического подхода к экономико-правовому обеспечению экономической безопасности. Формируется комплекс знаний для дальнейшего формирования и развития практических навыков выявления экономических и налоговых преступлений, в том числе в базовых отраслях экономики.	ПК ОС-54	на уровне <i>знаний</i> : - способов выявления экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики; - методов выявления экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики; на уровне <i>умений</i> : - использовать знания об экономических и налоговых преступлениях в базовых отраслях экономики; - выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики; на уровне <i>навыков</i> : - выявления экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики.
--	----------	---

## 2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единиц или 108 академических часа.

*Таблица 1*

Вид работы	Трудоемкость, час
<b>Общая трудоемкость</b>	108/108
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	54/19
Лекции	18/4
Практические занятия	36/6
Лабораторные занятия	
<b>Самостоятельная работа</b>	18/58
Контроль	0/4
Формы текущего контроля	тестирование, устный опрос
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет

### Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1), базовая часть (Б.29.03).

Предшествующие (обеспечивающие) дисциплины:

- Административное право.
- Гражданское право

Сопутствующие дисциплины:

- Уголовный процесс
- Хозяйственное право
- Финансовое право
- Правовое обеспечение экономической безопасности

Дисциплина для очной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Дисциплина для заочной формы обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.

## 3 Содержание и структура дисциплины

### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
	Раздел I. Уголовное право: часть Общая	54	8					О Т СЗ
	Раздел II. Уголовное право: часть Особенная	54	10					О Т СЗ
Контроль		0						
Форма промежуточной аттестации		Зачет						
<b>Всего:</b>		108	18		36		18	

*О – опрос; Т – тестирование*

### *Заочная форма обучения*

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
	Раздел I. Уголовное право: часть Общая	54	8					О Т СЗ
	Раздел II. Уголовное право: часть Особенная	54	10					О Т СЗ
Контроль		0						
Форма промежуточной аттестации		Зачет						
<b>Всего:</b>		108	18		36		18	

### Содержание учебной дисциплины

Раздел I. Уголовное право: часть Общая

Тема 1. Понятие уголовного права Российской Федерации. Предмет уголовного права. Источники (формы) уголовного права. Единство и множественность источников (форм) уголовного права. Состав уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ - основной источник уголовного права Российской Федерации. Иные источники уголовного права (референдум, Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, законы военного времени). Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации. Принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие территории Российской Федерации. Объекты, приравненные к территории Российской Федерации. Лица, пользующиеся неприкосновенностью и иммунитетом. Выдача лиц, совершивших преступление. Структура уголовно-правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции, санкции. Виды гипотез, диспозиций, санкций. Толкование источника (формы) уголовного права, его виды и задачи.

Тема 2. Понятие уголовной ответственности, ее структура и институты. Виды уголовной ответственности (ретроспективная, позитивная, с назначением наказания, без назначения наказания). Общие условия уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Презумпции уголовной ответственности. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Иные условия уголовной ответственности. Понятие невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.

Тема 3. Понятие деяния в уголовном праве. Система уголовно-правовых значений совершенного деяния. Уголовно-правовые (материальные) и юридические (формальные) признаки деяния. Понятие преступления. Преступление, совершенное умышленно. Преступление, совершенное по неосторожности. Преступление, совершенное с двумя формами вины. Формы и виды вины. Субъективная ошибка и ее уголовно-правовые последствия. Неоконченное преступление (приготовление и покушение). Особенности уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Уголовно-правовая классификация и категоризация преступлений. Изменение категории совершенного преступления судом. Состав преступления. Объективные и субъективные признаки преступления. Виды составов преступления. Соподчинение и соотношение составов преступления. Непреступные деяния, их уголовно-правовая природа, виды, признаки и характеристика. Отличие добровольного отказа от преступления от неоконченного преступления.

Тема 4. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния. Уголовно-правовая характеристика необходимой обороны. Уголовно-правовая характеристика причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости. Уголовно-правовая характеристика вреда, причиненного при физическом или психическом принуждении. Уголовно-правовая характеристика обоснованного риска. Уголовно-правовая характеристика исполнения приказа или распоряжения.

Тема 5. Уголовно-правовое понятие преступной совместности. Формы преступной совместности. Соинновничество. Соучастие, виды соучастников. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). Особенности уголовной ответственности соучастников преступления. Эксцесс исполнителя преступления. Прикосновенность. Сопричастность. Попустительство. Уголовно-правовое значение норм о преступной совместности.

Тема 6. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Совокупность преступлений. Виды совокупности преступлений. Рецидив преступлений. Виды рецидива 7 преступлений. Уголовно-правовое значение и последствия множественности преступлений.

Тема 7. Понятие наказания в уголовном праве. Уголовно-правовая классификация наказаний. Цели наказания. Уголовно-правовая классификация наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Уголовно-правовая характеристика видов наказания. Система наказаний, ее уголовно-правовые функции. Судимость и ее правовые последствия. Понятие иных мер уголовно-правового характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. Основания применения принудительных мер медицинского характера. Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. Конфискация имущества. Судебный штраф. Условное осуждение. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.

Тема 8. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств. Запрет двойного учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Исключительные обстоятельства. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания по специальным правилам и в отдельных случаях. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.

Тема 9. Основания освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности (в связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; с назначением судебного штрафа; в связи с истечением сроков давности). Основания освобождения от наказания (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; освобождение от наказания в связи с болезнью; освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда). Освобождение от дальнейшего отбывания наказания военнослужащих, отбывающих арест либо содержание в дисциплинарной воинской части. Амнистия. Помилование.

Тема 10. Понятие несовершеннолетнего. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания несовершеннолетнему. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от уголовно ответственности и наказания несовершеннолетних. Сроки давности уголовной ответственности и при освобождении от отбывания наказания несовершеннолетних. Сроки погашения судимости у несовершеннолетних. Применение положений уголовного закона об ответственности несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 8 Раздел II. Уголовное право: часть Особенная

Тема 11. Предмет Особенной части уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права. Нормы Особенной части. Критерий построения Особенной части УК РФ. Структура (система) Особенной части УК РФ. Назначение норм Особенной части. Связь норм Особенной части с нормами Общей части уголовного права.

Тема 12. Понятие уголовно-правовой квалификации. Принципы уголовно-правовой квалификации. Виды и этапы уголовно-правовой квалификации. Обстоятельства, осложняющие уголовно-правовую квалификацию. Юридическое закрепление результатов уголовно-правовой квалификации. Конкуренция и коллизии уголовно-правовых норм.

Тема 13 Уголовно-правовая классификация преступлений причинения вреда жизни человека. Умышленные преступления причинения вреда жизни человека. Виды, составы и признаки убийств. Неосторожные преступления причинения вреда жизни человека. Причинение смерти по неосторожности. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Тема 14. Умышленные преступления причинения вреда здоровью человека. Неосторожные преступления причинения вреда здоровью человека. Иные преступления против здоровья человека (побои; нанесение побоев лицом, подвергнутым административному взысканию; истязание, принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации; заражение венерической болезнью, заражение ВИЧ-инфекцией; незаконное проведение искусственного прерывания беременности; неоказание помощи больному; оставление в опасности).

Тема 15. Доведение до самоубийства. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Истязание. Угроза причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Заражение ВИЧинфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.

Тема 16. Уголовно-правовая классификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против свободы личности (похищение человека; незаконное лишение свободы; торговля людьми; использование рабского труда; незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях). Преступления против чести и достоинства личности (клевета).

Тема 17. 9 Уголовно-правовая классификация преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против половой неприкосновенности личности (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; развратные действия). Преступления против половой свободы личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера).

Тема 18. Уголовно-правовая классификация преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 2 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина.

Тема 19. Уголовно-правовая классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против семьи (подмена ребенка; незаконное усыновление (удочерение); разглашение тайны усыновления (удочерения); неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) . Преступления против несовершеннолетних (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции; вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

Тема 20. Уголовно-правовая классификация преступлений против собственности. Хищения, их юридические признаки, формы и виды. Уголовно-правовая классификация и характеристика мошенничества. Корыстные преступления против собственности, примыкающие к хищениям. Корыстные преступления против собственности без признаков хищения. Некорыстные преступления против собственности.

Тема 21. Уголовно-правовая классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Преступления в денежно-кредитной сфере. Преступления в сфере финансовой деятельности.

Тема 22. Уголовно-правовая классификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника. Система преступлений коммерческого подкупа. Передача коммерческого подкупа. Получение коммерческого подкупа. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. Освобождение от уголовной ответственности лица, виновного в коммерческом подкупе.

Тема 23. Уголовно-правовая классификация преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Уголовно-правовое понятие общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против общественной безопасности террористической направленности. Иные преступления против общественной безопасности. Преступления против общественного порядка. Иные преступления против общественной безопасности и общественного порядка.

Тема 24. Уголовно-правовая классификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Уголовно-правовое понятие здоровья населения и общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. Преступления против общественной нравственности.

Тема 25. Уголовно-правовая классификация экологических преступлений. Экологические преступления общего характера. Иные экологические преступления. Уголовно-правовая характеристика отдельных видов экологических преступлений. Понятие зоны экологического бедствия. Понятие зоны чрезвычайной экологической ситуации.

Тема 26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Иные транспортные преступления. Уголовная ответственность за хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Понятие транспортного средства. Понятие лица, находящегося в состоянии опьянения.

Тема 27. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Понятие компьютерной информации и крупного ущерба. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.

Тема 28. Уголовно-правовая классификация преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, подрывающие государственную власть в Российской Федерации. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации. Преступления против внутренней безопасности Российской Федерации. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступления против конституционного строя и безопасности государства.

Тема 29. Уголовно-правовая классификация преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против государственной власти. Преступления против государственной власти коррупционной направленности. Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления коррупционной направленности. Основание уголовная ответственности за посредничество в мелком взяточничестве.

Тема 30. Уголовно-правовая классификация преступлений против правосудия. Преступления против правосудия общего характера. Преступления против правосудия, посягающие на деятельность суда. Преступления против правосудия, посягающие на деятельность 11 органов предварительного расследования и прокуратуры. Преступления против правосудия, препятствующие исполнению судебного акта

Тема 31. Уголовно-правовая классификация преступлений против порядка управления. Преступления против авторитета государственной власти и неприкосновенности Государственной границы Российской Федерации. Преступления против нормальной деятельности государственных органов власти и местного самоуправления. Преступления против установленного порядка ведения официальной документации.

Тема 32. Понятие и признаки преступлений против военной службы. Уголовно-правовая классификация преступлений против военной службы. 2 Преступления против порядка несения военной службы. Иные преступления против военной службы.

Тема 33. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Уголовно-правовая классификация преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления против мира. Преступления против безопасности человечества. Иные преступления против мира и безопасности человечества.

#### **4 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.30.8 «Уголовное право и уголовный процесс преступления в сфере экономики» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Табл. 4.1

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
1. Понятие преступления	<i>опрос, тестирование</i>
2. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее основание	<i>опрос, тестирование</i>
3. Преступления в сфере экономики	<i>опрос, тестирование</i>
4. Преступления, совершаемые должностными лицами в сфере осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	<i>опрос, тестирование</i>
5. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	<i>опрос, тестирование</i>
6. Преступления против интересов кредиторов	<i>опрос, тестирование</i>
7. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции	<i>опрос, тестирование</i>

8. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	<i>опрос, тестирование</i>
9. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	<i>опрос, тестирование</i>
10. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения валютных ценностей	<i>опрос, тестирование</i>
11. Преступления против установленного порядка уплаты налогов	<i>опрос, тестирование</i>

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы:

Табл. 4.2

Код компетенции	Наименование компетенции	Этап формирования	Предшествующие и последующие этапы (с указанием дисциплин)
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	6	<u>Этап 1:</u> Б1.Б.30 Административное право Б1.Б.34.01 Гражданское право Б1.Б.20 Уголовный процесс Б1.Б.34.04 Хозяйственное право Б1.Б.34.05 Финансовое право Б1.В.11 Правовое обеспечение экономической безопасности
ПК-33	Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	6	Б1.Б.30 Административное право Б1.Б.34.01 Гражданское право Б1.Б.20 Уголовный процесс Б1.Б.34.04 Хозяйственное право Б1.Б.34.05 Финансовое право Б1.В.11 Правовое обеспечение экономической безопасности
ПК ОС-52	Способность применять на практике методы выявления и документирования экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля	6	Б1.Б.30 Административное право Б1.Б.34.01 Гражданское право Б1.Б.20 Уголовный процесс Б1.Б.34.04 Хозяйственное право Б1.Б.34.05 Финансовое право Б1.В.11 Правовое обеспечение экономической безопасности
ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики	6	Б1.Б.30 Административное право Б1.Б.34.01 Гражданское право Б1.Б.20 Уголовный процесс Б1.Б.34.04 Хозяйственное право Б1.Б.34.05 Финансовое право Б1.В.11 Правовое обеспечение экономической безопасности

			ности
--	--	--	-------

## 4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций

Показатели компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения дисциплины:

Табл. 4.3

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК-ОС 4.1	Способность использовать закономерности и методы экономико-правовой науки
		ОПК-ОС 4.2	Способность решать профессиональные задачи

Критерием оценивания компетенции является положительный результат по оценочным средствам. Описание шкал оценивания находится в п. 4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

Табл. 4.4

Раздел дисциплины, промежуточная аттестация	Формируемые компетенции	Оценочные средства	Шкала оценивания
1 - 4	ОПК ОС-4	Тест	10-балльная
		Опрос, задания по теме	выполнил / не выполнил
5 - 8		Тест	10-балльная
		Опрос, задания по теме	выполнил / не выполнил
9 - 11		Тест	10-балльная
		Опрос, задания по теме	выполнил / не выполнил
Экзамен	Экзаменационный билет	5-балльная	

### Типовые оценочные материалы

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.19 «Уголовное право» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с докладами, тестирование, решение задач;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ на два вопроса из экзаменационного билета.

*Материалы текущего контроля успеваемости:*

1. Вопросы для самопроверки.
2. Примерные темы докладов.
3. Примеры тестовых заданий.
4. Примеры задач.

***Типовые задания по темам***

**Вопросы для самопроверки.**

*Тема 1. Понятие преступления*

1. Понятие и признаки преступления.
2. Отличие преступления от иных видов правонарушений.
3. Преступление и малозначительное деяние.
4. Категории преступлений.

*Тема 2. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее основание*

1. Понятие и значение состава преступления.
2. Элементы и признаки состава преступления.
3. Соотношение преступления и состава преступления.
4. Виды составов преступлений.
5. Понятие и содержание уголовной ответственности.
6. Основание уголовной ответственности.

*Тема 3. Преступления в сфере экономики.*

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономики.
2. Понятие, общая характеристика и виды преступления против собственности.
3. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения.
4. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

*Тема 4. Преступления, совершаемые должностными лицами в сфере осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности*

1. Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на законные гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.

*Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности*

1. Виды и общая характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Незаконное предпринимательство.
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
4. Незаконная банковская деятельность.
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

*Тема 6. Преступления против интересов кредиторов*

1. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
2. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

*Тема 7. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции*

1. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
3. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
4. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

*Тема 8. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг*

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации.
3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.

*Тема 9.* Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

*Тема 10.* Преступления, посягающие на установленный порядок обращения валютных ценностей

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
3. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

*Тема 11.* Преступления против установленного порядка уплаты налогов

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

### **Примерные темы докладов**

1. Понятие и признаки преступления.
2. Состав преступления и его значение.
3. Научные основы квалификации преступлений.
4. Общая характеристика и система преступлений против собственности.
5. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Понятие должностного лица как субъекта экономических преступлений.
7. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства.
8. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
9. Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
10. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

### ***Примеры тестовых заданий:***

1. Преступление – это:
  - а) виновно совершенное общественно опасное и аморальное деяние;
  - б) виновно совершенное противоправное деяние;
  - в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания;
  - г) виновно совершенное общественно опасное и наказуемое деяние.
2. Основанием уголовной ответственности является:
  - а) вина в совершении преступления;
  - б) совершение общественно опасного и противоправного деяния;
  - в) совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом;
  - г) общественная опасность и противоправность деяния.
3. Субъектом незаконного предпринимательства является:
  - а) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет;
  - б) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет и юридическое лицо;
  - в) юридическое лицо;
  - г) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

## Оценочные средства для промежуточной аттестации

### Вопросы к экзамену:

1. Понятие преступления. Отличие преступлений от иных видов правонарушений.
2. Категоризация преступлений.
3. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления.
4. Элементы и признаки состава преступления.
5. Классификация составов преступлений.
6. Понятие и основание уголовной ответственности.
7. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности.
8. Понятие и признаки хищения.
9. Формы и виды хищений.
10. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
11. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
12. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
13. Незаконное предпринимательство.
14. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
15. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
16. Незаконная банковская деятельность.
17. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
20. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
21. Незаконное получение кредита.
22. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
23. Ограничение конкуренции.
24. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
25. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

26. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
27. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
28. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
29. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
30. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
31. Неправомерный оборот средств платежей.
32. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
33. 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.
34. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
35. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
36. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
37. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
38. Неправомерные действия при банкротстве.
39. Преднамеренное банкротство.
40. Фиктивное банкротство.
41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
42. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
43. Неисполнение обязанностей налогового агента.
44. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
45. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
46. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Табл.

Оценочные средства (формы текущего и промежуточного контроля)	Показатели* оценки	Критерии** оценки
Доклад	<ul style="list-style-type: none"> <li>• соблюдение регламента (15 мин.);</li> <li>• характер источников (более трех источников);</li> <li>• подача материала (презентация);</li> <li>• ответы на вопросы (владение материалом).</li> </ul>	Каждый критерий оценки доклада оценивается в 0,25 балла, максимум 1 балл за доклад. Допускается не более одного доклада в семестр, десяти докладов в год (всего до 10 баллов)
Тестирование	процент правильных ответов на вопросы теста.	Менее 60% – 0 баллов; 61 - 75% – 6 баллов; 76 - 90% – 8 баллов; 91 - 100% – 10 баллов.
Зачет, экзамен	В соответствии с балльно-рейтинговой системой на промежуточную аттестацию отводится 30 баллов. Зачет и экзамен проводится по билетам. Билет содержит 2 вопроса по 15 баллов.	1-5 баллов за ответ, подтверждающий знания в рамках лекций и обязательной литературы, 6-10 баллов – в рамках лекций, обязательной и дополнительной литературы, 11-15 баллов – в рамках лекций, обязательной и дополнительной литературы, с элементами самостоятельного анализа.
Устный опрос	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Корректность и полнота ответов</li> </ul>	<p>Сложный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 10 баллов</p> <p>Правильный, но не аргументированный ответ – 5 баллов</p> <p>Неверный ответ – 0 баллов</p> <p>Обычный вопрос:</p> <p>полный, развернутый, обоснованный ответ – 4 балла</p> <p>Правильный, но не аргументированный ответ – 2 балла</p> <p>Неверный ответ – 0 баллов.</p> <p>Простой вопрос:</p> <p>Правильный ответ – 1 балл;</p> <p>Неправильный ответ – 0 баллов</p>
Выполнение проблемных заданий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• правильность решения;</li> <li>• корректность выводов</li> <li>• обоснованность решений</li> </ul>	баллы начисляются от 1 до 3 в зависимости от сложности задачи/вопроса (не более 38 баллов за семестр)

**5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Учебным планом для изучения данной дисциплины предусмотрены лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе самостоятельной работы по изучению данной дисциплины студентам рекомендуется ознакомиться с лекционным материалом, данным преподавателем. Для получения более подробной информации студенты должны выбрать из предлагаемого перечня учебники, которые помогут в накоплении базовых знаний по вопросам дисциплины. Для более глубокого понимания материала следует обратиться к списку дополнительной литературы, который включает в себя источники фонда библиотеки СЗИУ РАНХиГС. Однако это не исключает возможности обращения студентов к литературе из других фондов.

Планируя время на изучение дисциплины, студентам можно руководствоваться предложенным учебно-методическим планом, где указано распределение времени, отведенного на изучение дисциплины, между лекциями, практическими занятиями и самостоятельной подготовкой.

В ходе самостоятельной работы студентам необходимо разбираться с изучаемым вопросом, используя основную литературу, нормативные правовые акты и материалы лекций. Для подготовки докладов к практическим занятиям, или для углубления знаний по той или иной теме, целесообразно воспользоваться дополнительной литературой. При подготовке докладов можно воспользоваться Интернет-ресурсами. При этом следует обратить внимание на то, чтобы используемая информация была актуальна и достоверна.

Необходимыми источниками информации являются нормативные правовые акты, которые студенты могут найти в официальных изданиях «Парламентская газета», «Российская газета», «Собрание законодательства Российской Федерации», на «Официальном Интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), а также в справочно-информационных правовых системах «Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс». Статистические данные можно найти на официальных сайтах МВД РФ, Прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ и других ведомств.

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины «Уголовное право и уголовный процесс: преступления в сфере экономики» предусматривает текущий контроль – устный опрос, тестирование, анализ ответов на вопросы, сформулированные по тематике дисциплины, решение задач. Промежуточный контроль - тестирование по каждой теме программы курса. При подготовке к тестированию необходимо обратить внимание на основные вопросы лекционных и семинарских занятий, использовать рекомендуемую учебную литературу и нормативные правовые акты.

Итоговый контроль – экзамен, предполагающий устный ответ на вопросы или тестирование по определенному количеству тестовых заданий по всему курсу дисциплины.

## **6 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

6.1. Основная литература. 1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 410 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04853-7. Режим доступа: [https://www.biblioonline.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33?utm\\_campaign=rpд&utm\\_source=web&utm\\_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3](https://www.biblioonline.ru/book/3D310874-2899-482A-BE2C-A6F697B0CF33?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3)

2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04855-1. Режим доступа: [https://www.biblioonline.ru/book/2176B398-0097-48BC-BCFE-01910239809B?utm\\_campaign=rpд&utm\\_source=web&utm\\_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3](https://www.biblioonline.ru/book/2176B398-0097-48BC-BCFE-01910239809B?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3)

3. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для прикладного бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05285-5. Режим доступа: [https://www.biblioonline.ru/book/1A73D6A7-BBC2-4010-AD0B-545ED69ACF6D?utm\\_campaign=rpд&utm\\_source=web&utm\\_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3](https://www.biblioonline.ru/book/1A73D6A7-BBC2-4010-AD0B-545ED69ACF6D?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3)

6.2. Дополнительная литература. 1. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-03788-3. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/DD1F4C45-B1C8-4ABFACD4-FAF20BD14152>

2. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Особенная часть : учебник для прикладного бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05286-2. Режим доступа: <https://www.biblioonline.ru/book/C8D44C73-B2D8-456A-8858-823DCC5EDC63>

3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 1. Общая часть / В. Т. Томин [и др.] ; отв. ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 248 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02538-5. Режим доступа: [https://www.biblio-online.ru/book/17442638-CDF1-4D8A-8000-874BBDEC6CF4?utm\\_campaign=rpд&utm\\_source=web&utm\\_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3](https://www.biblio-online.ru/book/17442638-CDF1-4D8A-8000-874BBDEC6CF4?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=b0d4a70531e92c4cb61859735e3d61e3)

4. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. Выпуск 5 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов кафедры уголовного права / А.А. Арямов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 192 с. — ISBN 978-5-93916-486-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/49598.html>

5. Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России [Электронный ресурс] / Г.С. Фельдштейн. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2014. — 542 с. — ISBN 978-5-94373-270-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/4512.html>

### **6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

#### ***Описание системы оценивания***

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 28 августа 2014 г. №168 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов». БРС по дисциплине отражена в схеме расчетов рейтинговых баллов (далее – схема расчетов (табл. 9)). Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факультета. Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине и является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную:

Табл. Расчет итоговой рейтинговой оценки:

от 51 до 60 баллов	«удовлетворительно» (E)
от 61 до 65 баллов	«удовлетворительно» (D)
от 66 до 77 баллов	«хорошо» (C)
от 78 до 85 баллов	«хорошо» (B)
от 86 до 100 баллов	«отлично» (A)

Табл. Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»:

от 0 до 50 баллов	«не зачтено»
от 51 до 100 баллов	«зачтено»

#### 6.4 Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята [резолюцией 58/4](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml) Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года // [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/corruption.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml)
1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ.
3. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации".
4. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
7. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
8. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации".
9. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

10. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы».
11. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции".
12. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы".
13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 32-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа".

#### *Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации*

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. №64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания».
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».
9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921.
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1.
7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // <http://www.pravo.gov.ru/>
8. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.
10. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
11. Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)
12. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.
13. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.
14. Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (с послед. изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. № 17. Ст. 1958.

15. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)
16. Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2721.
17. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной службе» (с послед. изм. и доп.) // [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)
1. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
2. <http://www.consultant.ru/>-Консультант плюс
3. <http://www.garant.ru/> - Гарант

## 6.5 Интернет-ресурсы

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» [http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)
2. Научно-практические статьи по экономике и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников» [http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью [http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)
4. Электронно-библиотечная система «Айбукс»
5. Электронная библиотека ИД «Гребенников»
6. East View Information Services, Inc. (Ист-Вью)
7. Энциклопедии и справочники компании Рубрикон
8. Polpred.com Обзор СМИ.
9. EBSCO Publishing - доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of california press и многие другие.
10. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента
11. Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press: <http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092>
12. Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании (Лондон), Индии)
13. Американское издательство Annual Reviews
14. Oxford Journals Archive - архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.
15. T&F 2011 Journal Archives Collection - архив научных журналов издательства Taylor and Francis.
16. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) - цифровой архив статей журнала Science.
17. Nature journal Digital archive - цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group.
18. <http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/38/> - Вопросы управления
19. [www.nnir.ru/](http://www.nnir.ru/) - Российская национальная библиотека
20. [www.nns.ru/](http://www.nns.ru/) - Национальная электронная библиотека
21. [www.rsi.ru/](http://www.rsi.ru/) - Российская государственная библиотека
22. <http://www.uecs.ru/> - Управление экономическими системами
23. [www.biznes-karta.ru/](http://www.biznes-karta.ru/) - Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
24. [www.rbs.ru/](http://www.rbs.ru/) - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
25. [www.aport.ru/](http://www.aport.ru/) - Поисковая система

26. [www.busineslearning.ru/](http://www.busineslearning.ru/) - Система дистанционного бизнес образования
27. <http://www.gks.ru/> - Федеральная служба государственной статистики
28. <http://www.consultant.ru/>-Консультант плюс
29. <http://www.garant.ru/> - Гарант

## 6.6 Иные источники

1. EBSCO Publishing - доступ к журналам таких издательств как Blackwell publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of california press и многие другие.
2. Мировое издательство Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов по всем основным дисциплинам менеджмента
3. Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection издательства Cambridge University Press: <http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092>
4. Международное издательство SAGE Publications (штаб-квартиры в США, Великобритании (Лондон), Индии)
5. Американское издательство Annual Reviews
6. Oxford Journals Archive - архив политематических научных журналов издательства Oxford University Press.
7. T&F 2011 Journal Archives Collection - архив научных журналов издательства Taylor and Francis.
8. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) - цифровой архив статей журнала Science.
9. Nature journal Digital archive - цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group.

## 7 Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа <sup>1</sup>
76	Уголовное право и уголовный процесс: преступления в сфере экономики	Компьютерные классы. Иные аудитории Факультета таможенного администрирования и безопасности (в соответствии с расписанием занятий), оснащенные средствами мультимедиа и досками Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными	Оснащены рабочими станциями ПК, средствами мультимедиа и досками. Звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие прослушивание материалов в формате MP3, WMA, а также просмотр видеоматериалов. Программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового материала, графических иллюстраций, презентаций	Лицензионное соглашение с Microsoft Windows 10 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2018 Microsoft Office Professional 2016 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2018 СПС Консультант-Плюс 0372100052814 000062-0358818-01 от 16.12.2014 бессрочно ВЭД-Инфо, ВЭД-

<sup>1</sup> ституции

		пособиями, и другими техническими средства и оборудованием, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения		Алфавит, ВЭД-Платежи, ВЭД-Декларант расширенная версия, ВЭД-Контроль. Контракт 180117-С от 18.01.2017 – 1 год
--	--	---	--	---

### Информационные справочные системы

1. <http://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-sredu> - Электронная информационно-образовательная среда
2. [http://nwipa.ru/cat/avesta\\_elcat.php](http://nwipa.ru/cat/avesta_elcat.php) - Автоматизированная информационная библиотечная система
3. <http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=5d27f7d7-ba85-44b2-9c74-d2a5fc97f07b%40sessionmgr102> – научная библиотека СЗИУ РАНХиГС
4. <https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf> - электронно-библиотечная система БС Айбукс
5. <https://e.lanbook.com/> - электронно-библиотечная система Лань
6. <http://www.iprbookshop.ru/> - ЭБС IPRBooks
7. <https://grebennikon.ru/> - ЭБС ИД Гребенников
8. <https://biblio-online.ru/> - ЭБС Юрайт
9. <http://site.ebrary.com/lib/ranepa> - ЭБС Ebrary
10. [https://dlib.eastview.com/?jsessionid=aaaOppOIFfNE9\\_8FcPeaw](https://dlib.eastview.com/?jsessionid=aaaOppOIFfNE9_8FcPeaw) – ЭБС Российские журналы, статистика