

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий кафедрой  
уголовного права  
проф. д.ю.н. Трухачев В.В.



*подпись, расшифровка подписи*

06.07.2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.ДВ.05.02 Преступления в сфере экономики**

**1. Шифр и наименование направления подготовки:**

40.03.01 Юриспруденция

**2. Профиль подготовки:** Государственное право, Гражданское право,  
Международное право, Уголовное право

**3. Квалификация (степень) выпускника:** бакалавр

**4. Форма обучения:** очно-заочная

**5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** кафедра уголовного  
права

**6. Составители программы:** Кудрявцев А.Г., к.ю.н., доцент

**7. Рекомендована:** НМС юридического факультета 06.07.2020 г., протокол №10

---

*отметка о продлении*

---

**8. Учебный год:** 2023 - 2024

**Семестр(ы):** 8

## **9. Цели и задачи учебной дисциплины:**

Цели изучения дисциплины:

- выработать у студентов представление о социальном назначении уголовного права как регуляторе общественных отношений в области защиты личности, общества и государства от преступных посягательств в сфере экономики;
- выработать у студентов представление о сущности преступлений в сфере экономики (экономических преступлений);
- дать студентам научные знания о понятии и содержании норм уголовного закона о преступлениях в сфере экономики, системе и принципах построения, основных категориях и институтах раздела УК РФ о преступлениях в сфере экономики;
- выработать навыки практического применения норм особенной части уголовного права о преступлениях в сфере экономики.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение понятия и исторических закономерностей становления и развития института уголовной ответственности за преступления в сфере экономики (экономические преступления) и отдельных норм о преступлениях в сфере экономики в уголовном праве России, уголовном праве зарубежных государств и международном уголовном праве;
- изучение правил, обеспечивающих правильную юридическую квалификацию действий лиц, совершивших экономические преступления;
- изучение отдельных составов преступлений как оснований для квалификации общественно-опасных деяний по нормам особенной части УК о преступлениях в сфере экономики, а также правил разграничения смежных составов экономических преступлений;
- изучение специальных оснований для освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономики;
- совершенствование институтов особенной части уголовного права России об ответственности за экономические преступления в целях обеспечения их соответствия конституционным и международным стандартам защиты прав человека, интересов государства и общества в сфере экономики;
- постоянный мониторинг положений уголовного законодательства Российской Федерации и сложившейся практики его применения на предмет совершенствование конструкции уголовно-правовых норм о преступлениях в сфере экономики и в целях устранения противоречий между ними;
- выработка навыков применения и толкования законов, в первую очередь Уголовного кодекса Российской Федерации, а также других федеральных законов и подзаконных нормативных актов, разъяснений Постановлений Пленумов Верховных Судов РФ и СССР по вопросам квалификации и применения норм УК РФ о преступлениях в сфере экономики;
- развитие умения самостоятельно работать с учебным материалом, анализировать учебную и научную литературу, заниматься исследовательской работой, высказывать обоснованные суждения, уметь вести научный спор, анализировать существующие точки зрения, отстаивать свои убеждения.

## **10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:**

Учебная дисциплина «Преступления в сфере экономики» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть программы, дисциплины по выбору.

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь теоретическую подготовку по истории государства и права России, истории государства и права зарубежных стран, теории государства и права, конституционному праву, административному праву, уголовному праву (общая часть), уголовному праву (особенная часть); знать содержание правовых понятий, категорий, используемых для анализа положений действующего уголовного законодательства; уметь толковать и применять нормы общей и особенной частей уголовного права; должны владеть навыками подготовки юридических документов

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Криминалистика», «Преступления против личности», «Противодействие коррупции: криминологический и уголовно-правовой аспекты».

**11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):**

| Компетенция |  | Планируемые результаты обучения  |
|-------------|--|--|
| Код         | Название   |  |
| ПК-6        | способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  | <p>знать: правила квалификации преступных деяний по нормам особенной части УК, в том числе совершенных как отдельным исполнителем, так и в соучастии, с учетом совокупности преступлений, при конкуренции уголовно-правовых норм;</p> <p>уметь: выявлять юридические факты и обстоятельства, связанные с совершением преступлений, порождающие, изменяющие или прекращающие уголовно-правовые правоотношения;</p> <p>владеть: навыками анализа юридических фактов и обстоятельств, возникающих (изменяющихся, прекращающихся) на их основе правовых отношений, являющихся объектом профессиональной деятельности; методикой квалификации и разграничения преступлений в соответствии с нормами особенной части уголовного права.</p>   |
| ПК-8        | готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства | <p>знать: структуру особенной части УК и принципы её построения; законодательные дефиниции как конкретных составов преступлений, так и общих понятий, применяемых при квалификации общественно-опасных деяний;</p> <p>уметь: оперировать понятиями и категориями особенной части уголовного права; анализировать, толковать и правильно применять нормы особенной части УК РФ; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с положениями уголовного закона;</p> <p>владеть: юридической терминологией, содержащейся в нормах особенной части уголовного права; навыками мониторинга положений уголовного законодательства Российской Федерации и сложившейся практики его применения на предмет совершенствования конструкций уголовно-правовых норм особенной части уголовного</p> |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | права; навыками применения и толкования законов, в первую очередь УК РФ, а также других федеральных законов и подзаконных нормативных актов, разъяснений Постановлений Пленумов Верховных Судов РФ и СССР по вопросам квалификации и применения норм особенной части уголовного права.  |
| ПК-13 | способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации | <p>знать: положения уголовного законодательства, подлежащие отражению в юридических документах в качестве результата квалификации преступных деяний и иных результатов профессиональной деятельности; требования к материально-правовому содержанию юридических документов, в которых отражаются результаты профессиональной деятельности, связанной с применением норм особенной части УК РФ;</p> <p>уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы при применении норм особенной части уголовного права;</p> <p>владеть: навыками работы с правовыми актами, регламентирующими отражение результатов профессиональной деятельности по применению норм особенной части уголовного права в юридических документах; навыками подготовки юридических документов в соответствии с видом профессиональной деятельности и с учетом особенностей конкретных правовых ситуаций.</p> |

**12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 2 ЗЕТ/ 72 час.**

**Форма промежуточной аттестации: зачет.**

### 13. Виды учебной работы

| Вид учебной работы                    | Трудоемкость (часы) |              |   |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|---|
|                                       | Всего               | По семестрам |   |
|                                       |                     | 8            | - |
| Аудиторные занятия                    | 16                  | 16           |   |
| в том числе:                          |                     |              |   |
| Лекции                                |                     |              |   |
| Практические                          | 16                  | 16           |   |
| Лабораторные                          |                     |              |   |
| Самостоятельная работа                | 56                  | 56           |   |
| Формы промежуточной аттестации: зачет |                     |              |   |
| Итого                                 | 72                  | 72           |   |

#### 13.1 Содержание дисциплины:

| № п/п                          | Наименование раздела дисциплины                                 | Содержание раздела дисциплины  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>1. Лекции</b>               |   |  |
| ---                            |   |  |
| <b>2. Практические занятия</b> |   |  |
| 2.1                            | Общее понятие и значение курса «Преступления в сфере экономики» | Общее понятие преступлений в сфере экономики. История развития Российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики. |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | Место норм об ответственности за преступления в сфере экономики в системе уголовного законодательства Российской Федерации.   |
| 2.2 | Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности   | Понятие, общая характеристика преступлений против собственности, их место в структуре особенной части УК РФ.<br>История развития законодательства об ответственности за преступления против собственности.<br>Система преступлений против собственности по действующему законодательству.<br>Отграничение преступлений против собственности от смежных составов.  |
| 2.3 | Хищения  | Хищения. Общее понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения. Насильственные и ненасильственные формы хищения. Мелкое хищение.<br>Кража. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.<br>Мошенничество. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение или растрата. Грабеж и его виды. Разбой как наиболее опасная форма хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. |
| 2.4 | Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями   | Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.   |
| 2.5 | Некорыстные преступления против собственности  | Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности.  |
| 2.6 | Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности                                 | Понятие, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их место в структуре особенной части УК РФ.<br>История развития современного законодательства об уголовной ответственности за экономические (хозяйственные) преступления.<br>Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.  |
| 2.7 | Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской или иной деятельности                        | Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.  |
| 2.8 | Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности | Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров или продукции. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Незаконная организация и проведение азартных игр. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или)  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. |
| 2.9  | Преступления против интересов кредиторов   | Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  |
| 2.10 | Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией  | Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки и к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  |
| 2.11 | Преступления, посягающие на финансовый рынок и нарушающие установленный порядок обращения денег и/или ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций. | Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. 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. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.  |
| 2.12 | Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)  | 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. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.   |
| 2.13 | Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)  | Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной  |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. |
| 2.14 | Преступления, связанные с банкротством (криминальные банкротства)   | Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.   |
| 2.15 | Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)                           | Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.  |
| 2.16 | Понятие и общая характеристика преступлений против службы в коммерческих и иных организациях                          | Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.<br>Разграничение служебных и должностных преступлений.  |
| 2.17 | Преступления, связанные со злоупотреблением полномочиями или превышением полномочий                                   | Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.  |
| 2.18 | Преступления, связанные с получением/предоставлением незаконного вознаграждения за выполнение служебных обязанностей. | Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.   |

### 13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий:

| № п/п | Наименование раздела дисциплины  | Виды занятий (часов) |              |              |                        |       |
|-------|--|----------------------|--------------|--------------|------------------------|-------|
|       |  | Лекции               | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа | Всего |
| 1     | Общее понятие и значение курса «Преступления в сфере экономики»        |                      | 0,5          |              | 2,5                    | 3     |
| 2     | Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности |                      | 0,5          |              | 3,5                    | 4     |
| 3     | Хищения  |                      | 1            |              | 5                      | 6     |
| 4     | Корыстные преступления против собственности, не                        |                      | 1            |              | 3                      | 4     |

|    |  |  |     |  |     |       |
|----|--|--|-----|--|-----|-------|
|    | являющиеся хищениями   |  |     |  |     |       |
| 5  | Некорыстные преступления против собственности  |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 6  | Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности   |  | 0,5 |  | 3,5 | 4     |
| 7  | Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской или иной деятельности  |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 8  | Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности   |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 9  | Преступления против интересов кредиторов   |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 10 | Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией  |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 11 | Преступления, посягающие на финансовый рынок и нарушающие установленный порядок обращения денег и/или ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций. |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 12 | Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)  |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 13 | Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)  |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 14 | Преступления, связанные с банкротством (криминальные банкротства)  |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 15 | Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)  |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 16 | Понятие и общая характеристика преступлений против службы в коммерческих и иных организациях   |  | 0,5 |  | 2,5 | 3     |
| 17 | Преступления, связанные со злоупотреблением полномочиями или превышением полномочий  |  | 1   |  | 3   | 4     |
| 18 | Преступления, связанные с получением/предоставлением незаконного вознаграждения за выполнение служебных обязанностей   |  | 1   |  | 3   | 4     |
|    | Форма промежуточной  |  |     |  |     | зачет |

|  |                   |  |    |  |    |    |
|--|-------------------|--|----|--|----|----|
|  | аттестации: зачет |  |    |  |    |    |
|  | Итого:            |  | 16 |  | 56 | 72 |

#### 14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Достижение целей и задач изучения учебной дисциплины обеспечивается логическим ее построением, установлением межпредметных связей, обозначением теоретического и практического компонентов в учебном материале, актуализацией личного и учебно-профессионального опыта студентов при анализе учебной информации. Для полного и глубокого усвоения материала учебной дисциплины необходимо тщательное изучение Уголовного кодекса Российской Федерации, иных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, регламентирующих применение институтов особенной части уголовного права, а также разъяснений Постановлений Пленумов Верховных Судов РФ и СССР по вопросам применения судебной практики.

Теоретические положения необходимо начинать изучать с рекомендуемой основной учебной литературы, а затем дополнительной. Также для изучения дисциплины требуется ознакомление с доступными базами правовых справочно-информационных систем «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», а также периодическими изданиями, как федерального уровня: «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Государство и право», «Закон», «Закон и право», «Законодательство», «Законность», «Правоведение», «Российский следователь», «Российский судья», «Российская юстиция», «Уголовное право», так регионального и локального: сборники научных трудов кафедр уголовно-правового цикла юридического факультета ВГУ «Уголовное право и криминология», «Воронежские криминалистические чтения», «Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Право», «Правовая наука и реформа юридического образования», «Юридические записки».

При подготовке к зачету необходимо максимально использовать программу курса, которая включает в себя по темам основные вопросы учебной дисциплины, содержит понятия и формулирует основные проблемы учебного курса. Программа поможет структурировать знания в определенную систему.

При подготовке к конкретным вопросам необходимо исходить из действующего нормативного материала, правоприменительной практики, учебной и научной литературы. Особое внимание следует уделить конспектам лекционного материала. Лекционный материал обладает рядом преимуществ по сравнению с печатной учебной и научной литературой. В нем более конкретизировано, иллюстрировано и оперативно отражается последняя научная и нормативная информация, что позволяет правильно оценить современную ситуацию в области изучаемой дисциплины.

#### 15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

| № п/п                            | Источник  |
|----------------------------------|---|
| <b>Нормативные правовые акты</b> |   |
| 1.                               | Всеобщая Декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г. резолюцией № 217 Генеральной Ассамблеи ООН) // Международное публичное право: Сборник документов. Т. 1. – М. : БЕК, 1996. – С. 460 – 464. |
| 2.                               | Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Принята в г. Страсбург 8.11.1990 г. / Блатова Н.Т., Мелков Г.М.                              |

- Международное право: Сборник документов: Учебное пособие. – М.: РИОР, 2009. – С. 306-312.
3. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. Принята в г. Женева 20.04.1929 г. / Блатова Н.Т., Мелков Г.М. Международное право: Сборник документов: Учебное пособие. – М.: РИОР, 2009. – С. 263-267.
  4. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (принята в 1995 г. Ратифицирована федер. законом 04 ноября 1995 г. № 163-ФЗ. Вступила в силу для России 11 августа 1998 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. - № 13. – Ст. 1489.
  5. Модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств. (Принят в г. Санкт-Петербурге 17 февраля 1996 г. постановлением Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств // Информ. бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. – 1996. - № 10. – Приложение.
  6. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. - № 31. – Ст.4398.
  7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г., с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 г. №8-П, от 13.07.2010 г. №15-П, от 10.10.2013 г. №20-П, от 19.11.2013 №24-П, от 17.06.2014 №18-П; от 11.12.2014 №32-П, от 16.07.2015 №22-П, от 25.04.2018 №17-П) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
  8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 г. №21-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. - №10. – Ст.1391.
  9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 23.06.2016 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).
  10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http:// www.pravo.gov.ru>.
  11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http:// www.pravo.gov.ru>.
  12. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http:// www.pravo.gov.ru>.
  13. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http:// www.pravo.gov.ru>.
  14. Таможенный кодекс таможенного союза. Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 (в ред. Протокола от 08.05.2015 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http:// www.pravo.gov.ru>.
  15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года №174-ФЗ (в ред. Федерального закона 06.07.2016 № 375-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П, Определением Конституционного Суда РФ от 09.06.2004 № 223-О, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П, от 11.05.2005 № 5-П, от 27.06.2005 № 7-П, от 16.05.2007 № 6-П, от 20.11.2007 № 13-П, от 16.07.2008 № 9-П, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П, от 14.07.2011 № 16-П, от 19.07.2011 № 18-П, от 17.10.2011 № 22-П, от 18.10.2011 № 23-П, от 20.07.2012 № 20-П, от 16.10.2012 № 22-П, от 21.05.2013 № 10-П, от 02.07.2013 № 16-П, от 19.11.2013 № 24-П, от 18.03.2014 № 5-П, Федеральным законом от 05.05.2014 № 91-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 № 25-П, от 10.12.2014 № 31-П, от 25.02.2016 № 6-П, Федеральными законами от 23.06.2016 № 190-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. - № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
  16. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 354-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 18.07.2009 N 181-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 № 15-П) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. - № 32. – Ст. 3301.
  17. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ

- (в ред. Федерального закона от 23.05.2016 № 146-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 26.01.1996 № 15-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 № 21-П) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 5. – Ст. 410.
18. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П, Определениями Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 213-О, от 03.11.2009 N 1369-О-П, Постановлением Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
  19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 № 15-П, от 25.04.2011 № 6-П, Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П, Федеральным законом от 28.12.2013 № 388-ФЗ, Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П, Постановлением Конституционного Суда РФ от 08.04.2014 № 10-П, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 20-П, от 17.02.2016 № 5-П, Федеральными законами от 02.03.2016 № 49-ФЗ, от 23.06.2016 № 208-ФЗ, от 23.06.2016 № 218-ФЗ, от 03.07.2016 № 231-ФЗ, от 03.07.2016 № 250-ФЗ, от 03.07.2016 № 261-ФЗ, от 03.07.2016 № 349-ФЗ, от 03.07.2016 № 358-ФЗ, от 03.07.2016 № 372-ФЗ, от 03.07.2016 № 353-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
  20. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 242-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 30.03.1999 № 51-ФЗ, от 31.07.1998 № 147-ФЗ (ред. 09.07.2002), Определением Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 № 257-О, Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 № 5-П) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - № 31. – Ст. 3824.
  21. О судебных приставах : федер. закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 № 441-ФЗ, от 08.03.2015 № 57-ФЗ, от 30.12.2015 № 425-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 31.12.2014 № 497-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - № 30. – Ст. 3590. – С. 5891-5901.
  22. О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.04.2015 N 102-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 262-ФЗ, от 30.12.2015 N 463-ФЗ, от 23.06.2016 N 188-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2010. - № 48. – Ст. 6252.
  23. О пожарной безопасности : федер. закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -1994. - № 35. – Ст. 3649.
  24. Об оружии : федер. закон от 13 дек. 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 51. - Ст. 5681. – С. 10989-11006.
  25. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 11 марта 1992 года N 2487-1 (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 № 210-ФЗ, от 31.12.2014 № 534-ФЗ, от 13.07.2015 № 230-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ) // Ведомости Съезда народ. деп. Рос. Федерации и Верх. Совета Рос. Федерации. – 1992. - № 17. - Ст. 888.
  26. О бухгалтерском учете : федер. закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. - № 50. – Ст. 7344.
  27. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http://www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
  28. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федер. закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http://www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
  29. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федер. закон от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http://www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
  30. О государственном кадастре недвижимости: федер. закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http://www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
  31. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http://www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
  32. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной

- и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции : федер. закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
33. О драгоценных металлах и драгоценных камнях : федер. закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ (в ред. от 8.12.2010г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
34. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг : федер. закон от 5.03.1999 г. № 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
35. О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон от 4.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
36. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
37. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
38. О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
39. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
40. Об информации, информационных технологиях и защите информации : федер. закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
41. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности : федер. закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
42. О банках и банковской деятельности : федер. закон от 2.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
43. О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
44. О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
45. Об экспортном контроле : федер. закон от 18.07.1999 года № 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
46. О коммерческой тайне : федер. закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
47. О защите конкуренции : федер. закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
48. О противодействии коррупции : федер. закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
49. Об аудиторской деятельности : федер. закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
50. Об обязательном экземпляре документов : федер. закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
51. О безопасности дорожного движения. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
52. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
53. О недрах : закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
54. О плате за землю : закон РФ от 11.10.1991 г. № 1738-1 (ред. от 26.06.2007) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)

55. О защите прав потребителей : закон РФ от 7.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
56. О вывозе и ввозе культурных ценностей : закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
57. О таможенном тарифе : закон РФ от 21.05.1993 г. № 5003-1 (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
58. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 (в ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
59. О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну. Постановление Правительства РФ от 05.12.1991 г. № 35 (в ред. от 3.10.2002) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
60. Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов (вместе с "Правилами опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов") : Постановление Правительства Рос. Федерации от 06 мая 2016 №94 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – №20. – Ст.2834
61. О Правилах дорожного движения. Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (ред. от 10.09.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
62. О специальных марках для маркировки табачной продукции (вместе с "Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок", "Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции"): Постановление Правительства РФ от 26.01.2010 г. № 27 (ред. от 14.02.2012) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
63. Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции (вместе с "Правилами изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок", "Требованиями к образцам акцизных марок для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции") : Постановление Правительства Рос. Федерации от 20.02.2010 №76 (с изм. от 14.08.2012) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – №9. – Ст. 968Об организации лицензирования отдельных видов деятельности : Постановление Правительства Рос. Федерации от 21.11.2011 г. № 957 (ред. от 23.09.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
64. Об утверждении Положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей : Постановление Правительства Рос. Федерации от 27.04.2001 г. № 322 (в ред. от 21.07.2009) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
65. Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов : Постановление Правительства Рос. Федерации от 17.08.1998 г. № 972 (ред. от 24.10.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
66. Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности : Постановление Правительства Рос. Федерации от 28.09.2000 г. № 731 (ред. от 17.10.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
67. О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками : Постановление Правительства Рос. Федерации от 21.12.2005 г. № 785 (ред. от 12.12.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
68. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 24.12.2004г. № 266-П (ред. от 14.01.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
69. О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 г. № 135-И (ред. от 21.03.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru.](http://www.pravo.gov.ru)
70. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных

- свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2013. - № 8. – С. 15 - 19.
71. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 окт. 1995 г. № 8 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 1996. – №1. – С3 – 6.
  72. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 окт. 2003 г. №5 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2003. – №12. – С3 – 5.
  73. 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: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июля 2015 г. № 32 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. - 2015. - № 9. – С. 18 – 22.
  74. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апр. 2007 г. №14 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2007. – №7. – С.3 – 6.
  75. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 нояб. 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2005. – № 1. – С.2 – 6.
  76. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. - 2003.- № 2. – С. 2 – 6.
  77. О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 дек. 1980 г. №6. – Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. - М.: Юридическая литература, 1994.
  78. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. - 2002. - № 8. – С. 4 – 6.
  79. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апр. 1994 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2001. – №6. – С.3 - 4
  80. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации - 2013. - № 9. – С. 2 – 10.
  81. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 дек. 2006 г. № 64 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. - 2007. - № 3. – С. 18 – 23.
  82. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 дек. 2008 г. № 25 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2009. - № 2. – С. 2 - 6.
  83. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2018. - № 2.
  84. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 56 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2016. - № 2. – С. 15 - 17.
  85. О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных и иных работ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апр. 1991 г. №1. – Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. – М.: Юридическая литература, 1994.
  86. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2009. - № 12. – С. 2-7.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 87.                       | О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2013. - № 8. – С. 5 - 8.  |
| 88.                       | Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04 марта 1929 г. (в ред. постановление Пленума Верховного Суда СССР от 14 марта 1963 г. № 1 // Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам : сборник документов / сост. П. Н. Бирюков, К. К. Панько. – Воронеж : Изд.- полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 2-е изд., перераб. и доп. - С. 76 - 77.           |
| 89.                       | О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апр. 2017 г. №12 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 2017. – №6.   |
| 90.                       | О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 нояб. 2016 г. №48 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации.- 2017. – №1.   |
| <b>Учебная литература</b> |  |
| 91.                       | Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата : [учебник для студ. вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям] : [для студ. вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" (030500.62 - бакалавр, специалист)] / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов ; Урал. гос. юрид. ун-т .— Москва : Юрайт, 2015. – Т. 2 .— 423 с.  |
| 92.                       | Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата : [учебник для студ. вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям] : [для студ. вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" (030500.62 - бакалавр, специалист)] / И. Я. Козаченко, Г.П. Новоселов ; Урал. гос. юрид. ун-т .— Москва : Юрайт, 2015. – Т. 1 .— 442 с.   |
| 93.                       | Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2015. Т. 2. 701 с. <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=254082">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=254082</a>   |
| 94.                       | Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : (постатейный) / А.В. Бриллиантов. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=252357">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=252357</a>   |
| 95.                       | Международное уголовное право / Л.В. Иногамова-Хегай. — Москва : Проспект, 2015 . 110 с. <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=254072">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=254072</a>   |
| 96.                       | Уголовное право России. Особенная часть : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет ; под ред. В.В. Лукьянова, В.Ф. Щепелькова, В.Н. Бурлакова. - 2-е изд., перераб. - СПб. : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 765 с. - (Юриспруденция). - ISBN 978-5-288-05516-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=458381">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=458381</a> |

б) дополнительная литература:

| № п/п   | Источник  |
|---|---|
| <b>Темы 1 - 2. Общее понятие и значение курса «Преступления в сфере экономики»<br/>Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности</b> |   |
| 1.  | Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений против собственности: монография / С.В. Богданчиков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 239 с.             |
| 2.  | Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 773 с.  |
| 3.  | Верин В.П. Преступления в сфере экономики : Учебно-практическое пособие / В.П. Верин ; Науч. ред. Н.В. Радутная .— М. : Дело, 2003 .— 199,[1] с .                             |
| 4.  | Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов .— 2-е изд., испр .— М. : Центр ЮрИнфоР, 2001 .— 309 с.                       |
| 5.  | Гладких В.И. Преступления в сфере экономики : курс лекций с практическими материалами / В.И. Гладких, Т.Н. Ермакова, А.Б. Коновалова. — Москва : Юрлитинформ, 2016 . – 367 с. |
| 6.  | Ермакова О.В. Момент окончания преступлений против собственности: закон, теория, практика: монография / О.В. Ермакова; Науч. ред.: Плаксина Т.А. - М.: Юрлитинформ, 2013.     |

- 208 с.
7. Желудков М.А. Развитие системы криминологического обеспечения защиты личности и общества от корыстных преступлений против собственности: монография / М.А. Желудков. - Воронеж: Воронежский госпедунивер., 2011. - 300 с.
  8. Зозуля В.В. Совокупность преступлений против собственности: вопросы квалификации и назначения наказания : монография / В.В. Зозуля ; под науч. ред. Е.Б. Кургузкиной .— Москва : Юрлитинформ, 2013 .— 187 с.
  9. Кудрявцев А.Г. К вопросу об уголовно-правовом противодействии новым способам криминального передела собственности / А.Г. Кудрявцев // Уголовно-политические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с современной преступностью и коррупцией / Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н. А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: ООО «Сателлит», – 2009. – С.296 – 299.
  10. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности : Учеб.-практ. пособие / С. М. Кочои .— 2-е изд., доп. и перераб. — М. : АНТЭЯ 2000, 2000 .— 286,[1] с.
  11. Кочои С.М. Преступления против собственности : учебное пособие / С. М. Кочои. — Москва : Проспект, 2015. – 81, [1] с.
  12. Кочои С.М. Уголовное законодательство России и зарубежных государств о посягательствах на собственность : комментарий / С. М. Кочои ; Моск. гос. юрид. акад. — М. : Проспект : Велби, 2006 .— 198, [1] с.
  13. Кругликов Л. Л. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): учеб. пособие / Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков. – Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 2001. – 159 с.
  14. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография / Н.А. Лопашенко. - М.: Норма, Инфра-М, 2012. - 528 с.
  15. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.
  16. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности : теоретико-прикладное исследование / Н. А. Лопашенко . – М. : ЛексЭст, 2005.— 405 с.
  17. Хабаров А.В. Преступления против собственности: учеб. пособие / А.В. Хабаров. – Тюмень: Изд-во. Тюмен. гос. ун-та, 1999. – 115 с.
  18. Хилюта В.В. Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности: концептуальные основы моделирования объекта и системы: монография / В.В. Хилюта. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 208 с.
  19. Шульга А.В. Охрана имущества и имущественных прав в системах норм о преступлениях против собственности и интеллектуальной собственности: монография / А.В. Шульга. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 352 с.
  20. Яни П.С. Посягательства на собственность / П.С. Яни. – М.: Рос. правовая акад., 1998. – 65 с.

**Темы 3 – 5. Хищения**  
**Корыстные преступления против собственности,**  
**не являющиеся хищениями**  
**Некорыстные преступления против собственности**

21. Алгазин А.И. Страхование мошенничества и методы борьбы с ним : учебно-практическое пособие / А.И. Алгазин, Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев ; Ин-т гос. и права РАН; Моск. гос. юрид. акад.; Акад. нар. хоз. при Правительстве РФ .— М. : Дело, 2003 .— 510, [1] с.
22. Бакрадзе А.А. Особенности квалификации мошенничеств: монография / А.А. Бакрадзе. - М.: Акад. экон. безопасности МВД России, 2011. - 152 с.
23. Валласк Е.В. Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминологическая характеристика и программы расследования / Е.В. Валласк ; Ассоц. "Юрид. центр" .— СПб : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2007 .— 198, [7] с.
24. Векленко В.В. Квалификация хищений / В.В. Векленко. – Омск: Омск. акад. МВД РФ, 2001. – 205 с.
25. Волженкин Б.В. Мошенничество / Б.В. Волженкин. – СПб.: С.–Петербург. юрид. ин-т Генер. прокуратуры РФ, 1998. – 35 с.
26. Дерендяев В.Н. Уголовная ответственность за присвоение или растрату вверенного имущества / В.Н. Дерендяев. – М., 1998. – 128 с.
27. Евдокимов С.Г. Предмет посягательства при хищениях чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: Учебн. пособие / С.Г. Евдокимов. – СПб.: С-Петербург.

- юрид. ин-т Генер. прокуратуры РФ, 1998. – 44 с.
28. Иногамова-Хегай Л. Мошенничество, присвоение, растрата: проблемы квалификации конкурирующих и смежных норм / Л. Иногамова-Хегай // Уголовное право. - 2015. - № 5.- С. 30 - 35.
  29. Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы) : монография / И.В. Ильин ; под общ. ред. В.Д. Ларичева .— М. : Юрлитинформ, 2010 .— 325 с.
  30. Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы дифференциации уголовной ответственности / Н.А. Карпова; Под ред.: Кадников Н.Г. - М.: Юриспруденция, 2011. - 184 с.
  31. Карпович О.Г. Финансовое мошенничество (преступления в кредитно-финансовой сфере). Научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. - М.: Юрист, 2010. - 276 с.
  32. Кудашев Ш.А. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за хищения чужого имущества (в законе и судебной практике): Монография / Ш.А. Кудашев. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 144 с.
  33. Кудрявцев А.Г. Критический анализ новых норм о мошенничестве (на примере ст.159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования») // Организованная преступность и коррупция: результаты некоторых криминолого-социологических исследований. Выпуск 7 / Под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, СГЮА, 2013. – С.108 – 113.
  34. Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России : Способы совершения, методы защиты / В.Д.Ларичев,Г.М.Спирин;М-во внутр.дел России.Всерос.НИИ .— М. : Экзамен, 2001 .— 254,[1]с.
  35. Логинова Н.Г. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения: монография / Н.Г. Логинова. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2010. - 172 с.
  36. Рузевич О.Р. Сравнительно-правовое и криминологическое исследование угрозы в преступлениях против собственности: монография / О.Р. Рузевич. - Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. - 184 с.
  37. Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование / П.Л. Сердюк; Под ред.: Щерба С.П. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 160 с.
  38. Скобликов П.А. Взыскание долгов и криминал / П.А. Скобликов. – М.: Юристь, 1999. – 156 с.
  39. Токарчук Р.Е. Насильственные хищения: социальная природа норм и вопросы совершенствования уголовной ответственности: монография / Р.Е. Токарчук. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 288 с.
  40. Третьяк М.И. Мошенничество как преступление против собственности в современном уголовном законодательстве : курс лекций / М.И. Третьяк. — Москва : Юрлитинформ, 2014. – 194, [1] с.
  41. Шульга А.В. Присвоение или растрата в условиях становления рыночных отношений / А. В. Шульга ; Кубан. гос. агр. ун-т. Юрид. фак; под ред. Р.Р. Галиакбарова .— Краснодар : КГАУ, 2004 .— 153 с.
  42. Эриашвили Н.Д. Присвоение и растрата чужого имущества как формы хищения. Уголовно-правовой анализ: Монография / Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 159 с.

#### **Тема 6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности**

43. Бирюков П.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за преступления в сфере экономики (опыт иностранных государств) / П. Н. Бирюков .— М. : Юрлитинформ, 2008 .— 134, [1] с.
44. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б.В. Волженкин. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 765 с.
45. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 641 с.
46. Волженкин Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. — СПб. : Юридический центр Пресс, 1999 .— 296,[3] с.
47. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов .— М. : ЮрИнфоР, 1998 .— 293 с.
48. Горелик А.С. Преступление в сфере экономической деятельности и против интересов

- службы в коммерческих и иных организациях : Монография / А. С. Горелик, И. В. Шишко, Г. Н. Хлупина; Красноярский гос. ун-т. — Красноярск, 1998. — 199, [1] с.
49. Грибов А.С. Особенности дифференциации ответственности за экономические преступления в уголовном праве России, ФРГ и США: монография / А.С.Грибов; Науч. ред.: Кругликов Л.Л. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 192 с.
  50. Карпович О.Г., Трунцевский Ю.В. Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США: монография / О.Г. Карпович, Ю.В. Трунцевский; Вступ. сл.: Ковалев Н.Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 223 с.
  51. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики / Н.Е. Крылова. — Москва : Зерцало-М, 2012 . 264 с. — <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135160>
  52. Кудрявцев А.Г. К вопросу о современных направлениях уголовной политики государства в сфере охраны экономической деятельности / Общество, право, правосудие: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / ФГБОУВПО «РАП», Центральный филиал; отв. за вып. В.И. Филатов. – Воронеж: ООО «Воронеж-Формат», 2012. – С.321 – 332.
  53. Кудрявцев А.Г. О некоторых проблемах эффективности уголовно-правых запретов в сфере экономической деятельности / А.Г. Кудрявцев // Уголовное право и криминология: Современное состояние и перспективы развития: Сб. научн. трудов. – Вып.4. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. – С.154 – 172.
  54. Кудрявцев А.Г. Теоретические проблемы построения вертикали объектов преступлений в сфере экономической деятельности (гл.22 УК РФ) / А.Г. Кудрявцев // Уголовное право и криминология: Современное состояние и перспективы развития: Сб. научн. трудов. – Вып.6. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – С.154 – 175.
  55. Кудрявцев А.Г. Уголовная ответственность юридических лиц / А.Г. Кудрявцев, С.Н.Подлесных // Уголовное право и криминология: Современное состояние и перспективы развития: Сб. научн. трудов. – Вып.5. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009. – С.116 – 134.
  56. Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: Монография / В.Д. Ларичев. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 192 с.
  57. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / Н.А. Лопашенко. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1997. – 184 с.
  58. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания / Н.А. Лопашенко. – Саратов: Саратов. гос. акад. права, 1997. – 256 с.
  59. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 382 с.
  60. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности / С.Ф. Мазур. – М.: Акад. управления МВД РФ, 1998. – 115 с.
  61. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации / Т.В. Пинкевич. – Ставрополь: Ставрополь, 1999. – 207с.
  62. Савинов А.В. Экономические преступления: учебное пособие / А.В. Савинов. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 264 с.
  63. Семькина О.И., Шмонин А.В. Преступления экономической направленности: понятие и генезис уголовного законодательства: монография / О.И. Семькина, А.В. Шмонин. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 472 с.
  64. Т а ц и й В . Я . Ответственность за хозяйственные преступления: Объект и система / В . Я . Т а ц и й . – Харьков: Вища шк., 1984. – 231 с.
  65. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебно-практическое пособие / В.И. Тюнин. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 384 с.
  66. Шишко И.В. Экономические правонарушения. Вопросы юридической оценки и ответственности / И.В. Шишко. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. — 305 с.
  67. Яни П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 1997. – 208 с.

**Темы 7 – 8. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской или иной деятельности**

**Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности**

68. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-

- правовое и криминологическое исследование / В.М. Алиев. – М.: Ин-т соврем. права, 2001. – 238 с.
69. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство / Л. С. Аистова; Ассоц. юрид.центр. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. — 281с.
70. Быстрова Ю.В. Современная парадигма понятия "легализация (отмывание) преступных доходов": Монография / Ю.В. Быстрова, О.В. Зимин. - М.: ВНИИ МВД России, 2009. - 136 с.
71. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства: учеб. пособие / Ю.А. Ежов. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 108 с.
72. Жариков Ю.С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества приобретенных преступным путем: проблемы уголовно-правового регулирования: Монография / Ю.С. Жариков. - М.: Изд-во СГУ, 2012. - 204 с.
73. Жилкин М.Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономической деятельности: монография / М.Г. Жилкин. - М.: Оргсервис-2000, 2009. - 188 с.
74. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Э.А. Иванов. – М.: Юрлитинформ, 1999. – 176 с.
75. Крапивина О.Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем / О.Н. Крапивина; Науч. ред.: Лопашенко Н.А. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 235, [3] с.
76. Кислицына А.М. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство / А.М. Кислицына. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2011. - 168 с.
77. Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / М.М. Лапунин ; науч. ред. Н.А. Лопашенко. — М. : Волтерс Клувер, 2006. — 221, [2] с.
78. Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия : сборник статей / Нижегород. акад. МВД России ; Гос. ун-т "Высш. шк. экономики", Нижегород. фил., Фак. права ; Нижегород. исслед. науч.-прикладной центр "Юрид. техника" ; [под ред. В.М. Баранова, Л.Л. Фитуни]. — Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД РФ, 2010. — 813, [1] с.
79. Лопашенко Н.А. Незаконное предпринимательство: понятие, виды, квалификация: научно-практич. пособие / Н.А. Лопашенко. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. акад. права, 1999. – 36 с.
80. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество / В.И. Михайлов. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 427 с.
81. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия / В.А. Никулина. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 160 с.
82. Урда М.Н. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство : автореферат дис. . канд. юрид. наук : 12.00.08 / М.Н. Урда ; Курск. гос. техн. ун-т ; науч. рук. Т.Г. Понятовская. — М., 2010. — 26 с.
83. Урда М.Н. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство: монография / М.Н. Урда; Под науч. ред.: Понятовская Т.Г. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 176 с.
84. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство / Т.Д. Устинова. – М.: ЗАО «Бизнес-шк. "Интел-Синтез"», 2001. – 120 с.

#### **Темы 9 – 10. Преступления против интересов кредиторов**

#### **Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией**

85. Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах / Д.И. Аминов, В.П. Ревин. – М.: Брандес, 1997. – 120 с.
86. Астапкина С.М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: научно-практич. пособие / С.М. Астапкина, С.В. Максимов. – М.: Учебно-консультац. центр «ЮрИнфоР», 1995. – 128 с.
87. Гаухман Л.Д. Уголовно-правовая охрана финансовой среды: новые виды преступлений и их квалификация / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М.: Учебно-консультац. центр «ЮрИнфор», 1995. – 90 с.
88. Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайны / Л.Р. Клебанов ; под науч. ред. А.В. Наумова. — М. : Юрлитинформ, 2006. — 190, [2] с.
89. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения / В.Д. Ларичев. – М.: Учебно-консультац. центр «ЮрИнфоР», 1997. – 224 с.
90. Олимпиева А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика,

виды и методические рекомендации по их расследованию / А.Ю. Олимпиев. — Москва : Юнити-Дана, 2013 . 279 с. — ISBN 978-5-238-02345-8.  
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119514>

91. Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности / А.А. Сапожков . – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 240 с.
92. Скобликов П.А. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практика и теория противодействия : монография / П.А. Скобликов .— Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2012 .— 159 с.
93. Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование / К.М. Хутов .— М. : Волтерс Клувер, 2007 .— 189 с.
94. Щетинина Н.В. Уголовно-правовые аспекты противодействия незаконному получению кредита и злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности: монография / Н.В. Щетинина. - Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2010. - 97 с.

#### **Тема 11. Преступления, посягающие на финансовый рынок, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций**

95. Добровольский В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству / В.И. Добровольский. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 153, [1] с.
96. Кудрявцев А.Г. К вопросу о квалификации «рейдерства» / А.Г. Кудрявцев // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы Пятой Международной научно-практической конференции 24-25 января 2008 г. – М.: Проспект, 2008. – С.331 – 335.
97. Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации / Г.К. Смирнов. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 150, [1] с.
98. Польский Г.Н. Тайны «монетного двора»: Очерки истории фальшивомонетничества с древних времен и до наших дней / Г.Н. Польский. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 24 с.
99. Пономарева Н.С. Фальшивомонетничество: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты: монография / Н.С. Пономарева. - Воронеж: Воронеж. ин-т МВД России, 2012. - 111 с.
100. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б.С. Болотский и др. / под ред. В.Д. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002. – 384 с.
101. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). Монография / А.Ю. Федоров. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 463 с.

#### **Тема 12. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)**

102. Бойко А.И. Контрабанда / А.И. Бойко, Л.Ю. Родина. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 290 с.
103. Витвицкий А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты): учеб. пособие / А.А. Витвицкий. – Ростов н/Д: Март, 2003. – 112 с.
104. Иванов П.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных пошлин / П. В. Иванов, В. В. Лавринов .— М. : Юрлитинформ, 2008 .— 234, [2] с.
105. Кирсанов А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей / А.Ю. Кирсанов .— М. : ЭЛИТ, 2008 .— 157 с.
106. Ларичев В.Д. Таможенные преступления / В.Д. Ларичев, Н.С. Гильмутдинова. – М.: Экзамен, 2001. – 608 с.
107. Михайлов В.И. Таможенные преступления: уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / В.И. Михайлов, А.В. Федоров / под ред. А.В. Федорова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. – 336 с.
108. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев [и др.] ; Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД РФ .— М. : Экзамен, 2002 .— 511 с.
109. Приданов С.А. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование / С.А. Приданов, С.П. Щерба / под ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 520 с.
110. Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды / Л.Ф. Рогатых. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. – 64 с.

111. Сучков Ю.И. Таможенные преступления: учеб. пособие / Ю.И. Сучков. – Калининград: Калининград, 2000. – 82 с.
112. Ульянова В. Конкуренция статей 189 и 226.1 УК РФ / В. Ульянова // Уголовное право. - 2016. - № 1. - С. 68 - 73.
113. Шмаров И.В. Уголовная ответственность за контрабанду: методич. пособие / И.В. Шмаров, Ю.Б. Мельникова, Т.Д. Устинова. – М.: Экзамен, 1997. – 36 с.

### **Тема 13. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)**

114. Балабанов И.Т. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 288 с.
115. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования / Ю.П. Гармаев / отв. ред. В.А. Образцов. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 176 с.
116. Кучин О.С. Общие положения криминалистической теории борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней / О.С. Кучин. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 192 с.
117. Струкова И.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте / И.И. Струкова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 224 с.

### **Тема 14. Преступления, связанные с банкротством (криминальные банкротства)**

118. Бобков А.В. Криминальное банкротство и рейдерство: (Криминологическая характеристика и противодействие). Монография / А.В. Бобков, И.М. Клейменов, А.Ю. Федоров. - Омск: ГП Омск. обл. тип., 2009. - 206 с.
119. Зацепин А.М. Неправомерные действия при банкротстве: Монография / А.М. Зацепин, М.В. Пермьяков. - Екатеринбург: ИД "Ажур", 2010. - 122 с.
120. Кудрявцев А.Г. Криминальные банкротства, административные правонарушения, связанные с банкротствами, и гражданско-правовые нарушения положений конкурсного процесса: некоторые вопросы соотношения / А.Г. Кудрявцев // Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М.В. Ломоносова и состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова 27-28 мая 2004 г. – М.:ЛексЭст, 2005. – С. 288 – 297.
121. Кудрявцев А.Г. Объективная сторона фиктивного банкротства: прошлое, настоящее, будущее диспозиции ст.197 УК РФ / А.Г. Кудрявцев // Уголовное право и криминология: Современное состояние и перспективы развития: Сб. начн. трудов. – Вып.3. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – С.162 – 177.
122. Кудрявцев А.Г. Тенденции уголовно-правовой политики и реформирования уголовного законодательства в сфере охраны отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) / А.Г. Кудрявцев // Вестник ВГУ. Серия право. – №1(12). – 2012. – С.490 – 504.
123. Михалев И.Ю. Криминальное банкротство / И.Ю. Михалев; Ассоц. юрид. центр .— СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001 .— 214,[1] с.
124. Методические рекомендации по противодействию криминальным банкротствам / С.П. Кушниренко и др. / под ред. О.Н. Коршуновой. – СПб.; Дело, 2002. – 108 с.
125. Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство : Доклад, читанный в С.-Петерб. юрид. о-ве / А. Трайнин .— СПб. : Право, 1913 .— 61 с.
126. Щерба С.П. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве / С.П. Щерба, П.Е. Власов .— М. : Юрлитинформ, 2005 .— 175, [1] с.
127. Яни П.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством: лекция / П.С. Яни. – М.: ИПК РК Генер. прокуратуры РФ, 2000. – 44 с.

### **Тема 15. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)**

128. Зрелов А.П. Налоговые преступления / А.П. Зрелов, М.В. Краснов / под ред. К.К. Саркисова. – М.: Издательско-консультат. компания «Статус-Кво 97», 2004. – 192 с.
129. Кудрявцев А.Г. Действительные и кажущиеся противоречия уголовно-правовой

политики в регламентации вопросов освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2014. – №3. – С.29 – 38.

130. Кудрявцев А.Г. Налоговые преступления по УК РФ в редакции 2003 года: анализ некоторых изменений / А.Г. Кудрявцев // Уголовное право и криминология: Современное состояние и перспективы развития: Сб. науч. трудов. – Вып.2. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. – С.149 – 156.
131. Кудрявцев А.Г. Уголовно-правовая политика государства в отношении налоговых преступлений и ее реализация при реформировании «налоговых» норм уголовного закона (с учетом изменений УК РФ от 07 декабря 2011 года) / А.Г. Кудрявцев / Актуальные вопросы борьбы с преступлениями в сфере финансовой деятельности государства : Сборник научных статей участников Круглого стола 23 декабря 2011 г. – М.: ВГНА Мигфина России, 2011. – С.105 – 119
132. Кучеров И.И. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Комментарий / И.И. Кучеров, И.Н. Соловьев / под ред. И.И. Кучерова. – М.: АО «Центр ЮрИнфор». – 2004. – 121 с.
133. Ларичев В.Д. Налоговые преступления / В.Д. Ларичев, А.П. Бембетов. – М.: Экзамен, 2001. – 336 с.
134. Прошин В.М. Теория и практика расследования налоговых преступлений : монография / В.М. Прошин. — Москва : Юрлитинформ, 2016 . 282, [1] с.
135. Соловьев О.Г. Техника законодательной регламентации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей: монография / О.Г. Соловьев. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 216 с.
136. Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов / И. Н. Соловьев .— М. : Главбух, 2000 .— 156,[3] с.
137. Черненко Т., Силаев С. О соотношении длящихся и продолжаемых преступлений (на примере уклонения от уплаты налогов и сборов) / Т. Черненко, С. Силаев // Уголовное право. - 2010. - № 4. - С. 73 - 78.

#### **Темы 16 – 18.**

#### **Понятие и общая характеристика преступлений против службы в коммерческих и иных организациях**

#### **Преступления, связанные со злоупотреблением полномочиями или превышением полномочий**

#### **Преступления, связанные с получением/предоставлением незаконного вознаграждения**

138. Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления / А.Я. Аснис .— М. : Центр ЮрИнфоРР, 2004 .— 395 с.
139. Волженкин Б.В. Служебные преступления : [Учеб.-практ. пособие] / Б.В. Волженкин .— М. : Юристъ, 2000 .— 367 с.
140. Дубоносов Е.С. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: лекция / Е.С. Дубоносов. – М.: Книжный мир, 2002. — 35 с.
141. Звечаровский И.Э. Незаконное вознаграждение: уголовно-правовые аспекты / И.Э. Звечаровский, О.В. Лысенко. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 130 с.
142. Иванчин А.В. Служебные преступления : учебное пособие [для магистрантов по направлению Юриспруденция] / А.В. Иванчин, М.Н. Каплин ; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова .— Ярославль : Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 2013 .— 106 с.
143. Карабанова Е. Проблемы квалификации сложных служебных преступлений / Е. Карабанова // Уголовное право. - 2016. - № 3.- С. 50 - 57.
144. Красноусов С.Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе (понятие и противодействие) : монография / С.Д. Красноусов .— Москва : Проспект, 2014 .— 157 с.
145. Кудрявцев А.Г. Последствия признания утратившими силу примечаний 2 и 3 к ст.201 УК РФ с позиции обеспечения равной степени уголовно-правовой защиты всех форм собственности и интересов участников корпоративных отношений // Противодействие современной преступности: проблемы теории и практики : сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко; Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2014. – С.290 – 297.
146. Макаров С.Д. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп: учеб. пособие / С.Д. Макаров. – Иркутск: Иркутск, 2001. – 67 с.

|      |  |
|------|--|
| 147. | Радачинский С.Н. Уголовно-правовые меры противодействия провокации взятки либо коммерческого подкупа / Радачинский С.Н. - Таганрог: Изд. центр ГОУВПО "Таганрог. гос. пед. ин-т", 2009. - 144 с.   |
| 148. | Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.В. Шнитенков. – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 328 с. |
| 149. | Яни П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. — М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. — 201 с.  |

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

| № п/п | Источник  |
|-------|---|
| 1.    | ЭБС Лань  |
| 2.    | ЭБС «Университетская библиотека online»   |
| 3.    | ЭБС «ЮРАЙТ»   |
| 4.    | <a href="http://lib.vsu.ru/">http://lib.vsu.ru/</a>   |
| 5.    | Moodle (edu.vsu.ru) <a href="https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4363">https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=4363</a> |

### **16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы**

| № п/п | Источник  |
|-------|---|
| 1.    | Уголовное право. Особенная часть : учебно-методическое пособие / под ред. В.В. Трухачёва . – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016 . – 476 с.  |
| 2.    | Уголовное право России : в схемах и определениях / А.В. Бриллиантов. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2015. 228 с. <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=252378">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=252378</a> |
| 3.    | Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Г.А. Есаков. — Москва : Проспект, 2015. 496 с. <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=252379">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=252379</a>                  |

### **17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы**

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;  
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;  
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;  
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах Антиплагиат.ВУЗ;  
СПС «ГАРАНТ-Образование»;  
СПС "Консультант Плюс" для образования;  
МойОфис Частное Облако.

### **18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

Мультимедиа-проектор «NEC» NP 50, экран настенный CS 244\*244, ноутбук Dell Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUS H11) (13 шт.).

## 19. Фонд оценочных средств

### 19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых результатов обучения

| Код и содержание компетенции (или ее части)   | Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции посредством формирования знаний, умений, навыков)   | Этапы формирования компетенции (разделы (темы) дисциплины или модуля и их наименование) | ФОС (средства оценивания)  |
|---|--|---|--|
| способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  | знать: правила квалификации преступных деяний по нормам особенной части УК, в том числе совершенных как отдельным исполнителем, так и в соучастии, с учетом совокупности преступлений, при конкуренции уголовно-правовых норм  | Тема 1-18   | Ситуационные задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде составления юридических документов); устный опрос        |
|   | уметь: выявлять юридические факты и обстоятельства, связанные с совершением преступлений, порождающие, изменяющие или прекращающие уголовно-правовые правоотношения  | Тема 1-18   | Ситуационные задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде составления юридических документов)                      |
|   | владеть: навыками анализа юридических фактов и обстоятельств, возникающих (изменяющихся, прекращающихся) на их основе правовых отношений, являющихся объектом профессиональной деятельности; методикой квалификации и разграничения преступлений в соответствии с нормами особенной части уголовного права | Тема 1-18   | Ситуационные задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде составления юридических документов)                      |
| готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8) | знать: структуру особенной части УК и принципы её построения; законодательные дефиниции как конкретных составов преступлений, так и общих понятий, применяемых при квалификации общественно-опасных деяний   | Тема 1-18   | Ситуационные задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде составления юридических документов)                      |
|   | уметь: оперировать понятиями и категориями особенной части уголовного права; анализировать, толковать и правильно применять нормы особенной части УК РФ; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с положениями уголовного закона  | Тема 1-18   | Ситуационные задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде тестовых заданий или составления юридических документов) |
|   | владеть: юридической   |   | Ситуационные   |

|  |   |           |   |
|--|---|-----------|---|
|  | терминологией, содержащейся в нормах особенной части уголовного права; навыками мониторинга положений уголовного законодательства Российской Федерации и сложившейся практики его применения на предмет совершенствования конструкций уголовно-правовых норм особенной части уголовного права; навыками применения и толкования законов, в первую очередь УК РФ, а также других федеральных законов и подзаконных нормативных актов, разъяснений Постановлений Пленумов Верховных Судов РФ и СССР по вопросам квалификации и применения норм особенной части уголовного права | Тема 1-18 | задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде тестовых заданий или составления юридических документов) |
| способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) | знать: положения уголовного законодательства, подлежащие отражению в юридических документах в качестве результата квалификации преступных деяний и иных результатов профессиональной деятельности; требования к материально-правовому содержанию юридических документов, в которых отражаются результаты профессиональной деятельности, связанной с применением норм особенной части УК РФ  | Тема 1-18 | Ситуационные задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде составления юридических документов)         |
|  | уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы при применении норм особенной части уголовного права  | Тема 1-18 | Ситуационные задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде составления юридических документов)         |
|  | владеть: навыками работы с правовыми актами, регламентирующими отражение результатов профессиональной деятельности по применению норм особенной части уголовного права в юридических документах; навыками подготовки юридических документов в соответствии с видом профессиональной деятельности и с учетом особенностей конкретных правовых ситуаций   | Тема 1-18 | Ситуационные задачи; устный опрос; контрольная работа (в виде составления юридических документов)         |
| <b>Промежуточная аттестация (зачет)</b>  |   |           | Комплект КИМ  |

## 19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области уголовного права; умение связывать теорию с практикой;

умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения уголовного законодательства и Постановлений Пленумов Верховных Судов РФ и СССР к конкретным правовым ситуациям.

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения:

| Критерии оценивания компетенций  | Уровень сформированности компетенций | Шкала оценок |
|--|--------------------------------------|--------------|
| Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области уголовного права; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать, в том числе частично, ответ примерами, фактами; умениями применять положения уголовного законодательства и Постановлений Пленумов Верховных Судов РФ и СССР к конкретным правовым ситуациям, при этом в процессе такого применения могут допускаться отдельные ошибки | Пороговый уровень                    | зачтено      |
| Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения уголовного законодательства и Постановлений Пленумов Верховных Судов РФ и СССР к конкретным правовым ситуациям  | Недопустимый уровень                 | незачтено    |

### **19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **19.3.1 Перечень вопросов к зачету<sup>1</sup>:**

1. Понятие преступлений в сфере экономики и место норм об ответственности за преступления в сфере экономики в системе уголовного законодательства Российской Федерации.
2. История развития Российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики.
3. Понятие, общая характеристика преступлений против собственности, их место в структуре особенной части УК РФ. Система преступлений против собственности по действующему законодательству.
4. Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки.
5. Ответственность за кражу (ст. 158 УК).
6. Ответственность за мошенничество (ст. 159 УК).
7. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования (ст.159.1 УК).
8. Ответственность за мошенничество при получении выплат (ст.159.2 УК).
9. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт (ст.159.3 УК).
10. Ответственность за мошенничество в сфере страхования (ст.159.5 УК).

<sup>1</sup> Перечень содержит примерный набор теоретических вопросов, выносимых на зачет. Практико-ориентированные вопросы (задания) могут включаться в КИМ из перечня ситуационных задач, приведенных ниже.

11. Ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации (ст.159.6 УК).
12. Ответственность за присвоение или растрату (ст. 160 УК).
13. Ответственность за грабеж (ст.161 УК).
14. Ответственность за разбой (ст. 162 УК).
15. Ответственность за вымогательство (ст. 163 УК).
16. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).
17. Ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК).
18. Ответственность за умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК).
19. Ответственность за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК).
20. Понятие, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их место в структуре особенной части УК РФ. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК).
22. Ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст.170.1 УК).
23. Ответственность за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК).
24. Ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК).
25. Ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр (ст.171.2 УК).
26. Ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст.172.1 УК).
27. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173.1 УК).
28. Ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК).
29. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст.ст. 174, 174.1 УК).
30. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
31. Ответственность за незаконное получение кредита (ст.176 УК).
32. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК).
33. Ответственность за ограничение конкуренции (ст.178 УК).
34. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК).
35. Ответственность за незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК).
36. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК).
37. Ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК).
38. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст.185.2. УК).
39. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (ст.185.3. УК).
40. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст.185.4. УК).

41. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст.185.5. УК).
42. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации (ст.185.6 УК).
43. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК).
44. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК).
45. Ответственность за незаконные экспорт или передачу 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 (ст. 189 УК).
46. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК).
47. Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 192 УК).
48. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК).
49. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК).
50. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК).
51. Ответственность за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК).
52. Ответственность за фиктивное банкротство (ст.197 УК).
53. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов (ст.ст. 198, 199 УК).
54. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК).
55. Ответственность за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст.200.2 УК).
56. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, их место в структуре особенной части УК РФ. Классификации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
57. Ответственность за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК).
58. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК).
59. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст.203 УК РФ).
60. Ответственность за коммерческий подкуп (ст. 204 УК).
61. Ответственность за посредничество в коммерческом подкупе (ст.204.1 УК).
62. Ответственность за мелкий коммерческий подкуп (ст.204.2 УК).

### 19.3.1.1 Пример бланка контрольно-измерительного материала

УТВЕРЖДАЮ  
заведующий кафедрой  
уголовного права  
проф. Трухачев В.В.

\_\_\_\_.\_\_\_\_20\_\_ г.

Шифр и наименование специальности - 40.03.01 Юриспруденция  
Дисциплина - Преступления в сфере экономики  
Форма обучения – очно-заочная  
Вид контроля – зачет

Контрольно-измерительный материал №\_\_

1. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
2. Ответственность за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК).
3. Ситуационная задача.

Преподаватель \_\_\_\_\_

подпись

расшифровка

### 19.3.2 Перечень практических заданий

Практические задания в виде решения ситуационных задач применительно к отдельным разделам (темам) учебной дисциплины содержатся в учебно-методическом пособии: Уголовное право. Особенная часть : учебно-методическое пособие / под ред. В.В. Трухачёва . – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016 . – 476 с.

Примеры практических заданий (ситуационных задач):

1. Варламов и Яковлев проникли на охраняемую территорию фруктового сада, принадлежащего колхозу «Динамо», набрали с деревьев два мешка яблок на общую сумму 900 руб. Будучи застигнутыми с поличным охранником сада Мурзаковым его требование оставить яблоки проигнорировали, погрузили их в машину и уехали.

*Квалифицируйте действия Варламова и Яковлева.*

2. Богданов, с целью хищения перстня, принадлежащего Полушкиной, пригласил ее в гостиницу якобы для оценки драгоценности. Находясь в номере,

Богданов достал пистолет и, угрожая Полушкиной, отобрал у нее перстень стоимостью 30 тыс. руб., после чего скрылся. В процессе расследования установлено, что пистолет, которым угрожал Богданов Полушкиной, был неисправен и не пригоден к стрельбе, о чем виновный был осведомлен.

*Квалифицируйте действия Богданова.*

3. Стенькин в дневное время, полагая, что хозяева квартиры, которую он решил обокрасть, находятся на работе, путем подбора ключей тайно проник в эту квартиру и стал обыскивать места, где, по его мнению, могли находиться ценности. В это время из ванной комнаты вышел еще не ушедший из дома хозяин квартиры Курицин. Стенькин, быстро оценив возникшую ситуацию, схватил попавшийся ему под руку кухонный нож и, угрожая им Курицину, заставил его вернуться в ванную. Подперев дверь ванной стулом, Стенькин собрал уже отобранные им вещи и ушел.

*Квалифицируйте действия Стенькина.*

4. В ходе проверки лиц, находящихся на учете в службе занятости населения одного из районов города, было установлено, что Игнатов и Марченко, числясь безработными и получая денежное пособие в размере 5500 руб. и 6850 руб. соответственно, фактически состояли в трудовых отношениях с коммерческими организациями, где получали заработную плату за тот же период времени. Кроме того, Осин, Босов и Манюхин, также состоящие на учете в службе занятости, получали завышенные по размеру пособия по фиктивным справкам о заработной плате с последнего места работы.

*Квалифицируйте действия Игнатова, Марченко, Осина, Босова и Манюхина.*

5. Василенко и Поминов, состоя в преступном сговоре, обладая информацией о наличии в ООО «Лада» партии телевизоров и имея при себе изготовленную ими фиктивную доверенность от ООО фирмы «Юпитер», предложили директору ООО «Лада» заключить договор на реализацию телевизоров. Директор ООО «Лада» заключил с Василенко договор, согласно которому Василенко обязывался в течение недели реализовать телевизоры и вырученные средства возратить в ООО «Лада». Вывезенные со склада телевизоры были реализованы, а вырученные денежные средства — 650 тыс. руб. Василенко и Поминов присвоили.

*Квалифицируйте действия Василенко и Поминова.*

#### **Критерии оценок:**

| Оценка    | Критерий оценки   |
|-----------|---|
| Зачтено   | Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на теоретические положения, нормы законодательства, с использованием правоприменительной практики.            |
| Незачтено | Задача решена неправильно: аргументирована частично, без ссылок на теоретические положения, нормы законодательства, без использования правоприменительной практики. |

#### **19.3.3 Перечень заданий для устного опроса**

Устный опрос студентов на практических занятиях осуществляется по вопросам, составляющим содержание соответствующих разделов (тем) дисциплины.

#### Критерии оценок:

| Оценка              | Критерий оценки  |
|---------------------|--|
| Отлично             | Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области дисциплины Преступления в сфере экономики; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям               |
| Хорошо              | Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области дисциплины Преступления в сфере экономики; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки при применении положений законодательства к конкретным правовым ситуациям                |
| Удовлетворительно   | Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области дисциплины Преступления в сфере экономики; фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям |
| Неудовлетворительно | Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  |

#### 19.3.4 Перечень тестовых заданий

Задания для тестирования составляются преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с изученными темами и утверждаются на заседании кафедры.

Приводятся примеры тестовых заданий:

**1. В тех случаях, когда собственник или иной владелец имущества, или посторонние лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно:**

А: содеянное квалифицируется как кража (ст.158 УК РФ), т.е. тайное хищение чужого имущества;

Б: содеянное квалифицируется как грабеж (ст.161 УК РФ), т.е. открытое хищение чужого имущества;

В: содеянное квалифицируется как разбой (ст.162 УК РФ), т.к. создавало угрозу жизни и здоровью присутствующих лиц;

А: содеянное не образует состава преступления;

**2. Хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет, квалифицируется как:**

А: кража (ст.158 УК РФ);

Б: мошенничество (ст.159 УК РФ);  
В: грабеж (ст.161 УК РФ);  
Г: разбой (ст.162 УК РФ).

**3. Если в соответствии с распределением ролей (согласно предварительной договоренности) соучастники в краже (ст.158 УК РФ) совершили согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления – т.е. в непосредственном изъятии имущества (например, соучастник не проникал в жилище, но участвовал во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозил похищенное, подстраховывал других соучастников от возможного обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими:**

А: квалифицируется в соответствии с распределением ролей как действия организатора, подстрекателя, пособника со ссылкой на соответствующую часть ст.33 УК РФ;

Б: квалифицируется как действия пособника со ссылкой на часть 5 ст.33 УК РФ;

В: квалифицируется как действия организатора со ссылкой на часть 3 ст.33 УК РФ;

Г: является соисполнительством и в силу части 2 статьи 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ.

**4. Если лицо, совершая кражу (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК РФ) или разбой (ст.162 УК РФ) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, умышленно уничтожило или повредило двери, замки и т.п., а равно иное имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовую технику и другие вещи), содеянное:**

А: следует всегда дополнительно квалифицировать по ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»;

Б: следует дополнительно квалифицировать по ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» в случае причинения значительного ущерба;

В: не требуется дополнительной квалификации по ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», поскольку умышленное уничтожение указанного имущества в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах;

Г: следует дополнительно квалифицировать по ст.139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».

**5. Мошенничество, совершенное в форме приобретения права на чужое имущество, считается оконченным:**

А: с момента фактического изъятия чужого имущества, право на которое было приобретено путем обмана или злоупотребления доверием;

Б: с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом, право на которое было приобретено путем обмана или злоупотребления доверием, как своим собственным;

В: с момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу;

Г: с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

### Критерии оценок:

Оценка «зачет» выставляется, если при прохождении тестирования обучающимся правильно даны ответы на не менее 40% тестовых заданий.

Оценка «незачет» выставляется, если при прохождении тестирования обучающимся правильно даны ответы на менее 40% тестовых заданий.

#### 19.3.5 Перечень заданий для контрольных работ

По дисциплине «Преступления в сфере экономики» предусмотрено проведение контрольных работ в виде составления юридических документов (процессуальных актов).

Студенты должны выполнить одну контрольную работу в виде составления юридических документов (процессуальных актов).

С учетом задания преподавателя студентам предлагается составить юридические документы (процессуальные акты), исходя из следующего примерного перечня:

1. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.

2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

3. Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).

4. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

5. Постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

6. Обвинительное заключение (изложение существа обвинения, места и времени совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие существенные обстоятельства, квалификация преступления, доказательства, подтверждающие обвинение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание).

7. Обвинительный приговор суда.

8. Оправдательный приговор суда

Юридические документы (процессуальные акты) должны быть выполнены студентами самостоятельно не позднее 20 апреля в весеннем семестре текущего учебного года и переданы для проверки преподавателю. Допускается использование в юридических документах (процессуальных актах) в качестве фактических ситуаций примеров из опубликованной и местной судебной и следственной практики.

### Критерии оценок:

| Оценка    | Критерий оценки   |
|-----------|---|
| Зачтено   | Акт составлен правильно: аргументированно, ясно, самостоятельно, оформлен аккуратно, отражены его основные положения, правильно применены нормы законодательства.                         |
| Незачтено | Составленный акт содержит неясные положения, неаргументирован, написан несамостоятельно, оформлен небрежно, не отражены основные положения, неправильно применены нормы законодательства. |

#### **19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования.

Промежуточная аттестация по всем разделам (темам) учебной дисциплины проводится в виде зачета по окончании семестра

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень сформированности умений и(или) навыков.

Зачет принимается преподавателем, проводившим занятия по учебной дисциплине.

Критерии оценивания приведены выше.

Текущая аттестация направлена на обеспечение контроля процесса освоения обучающимися содержания учебной дисциплины, формирования соответствующих компетенций, первичных профессиональных умений и навыков, оценку результатов самостоятельной деятельности обучающихся, поддержание постоянной обратной связи в системе «обучающийся-преподаватель».

Текущая аттестация обеспечивает стимулирование систематической работы обучающихся по освоению дисциплины, самоконтроль учебных достижений обучающихся, их регулярную и объективную оценку, повышение эффективности различных видов учебных занятий, непрерывный контроль знаний, умений и навыков обучающихся в ходе образовательного процесса по учебной дисциплине.

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме устного опроса студентов на практических занятиях по вопросам, составляющим содержание отдельных разделов (тем) дисциплины, решения студентами на практических занятиях ситуационных задач, выполнения контрольных работ в виде составления юридических документов (процессуальных актов), в виде тестирования (выполнения тестовых заданий).

При оценке результатов выполнения контрольных работ в виде составления юридических документов (процессуальных актов), тестирования (выполнения тестовых заданий), решения студентами ситуационных задач на практических занятиях в течение семестра выставляется «зачет» или «незачет».

Результаты устного опроса студентов на практических занятиях в течение семестра оцениваются по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Результаты текущей аттестации могут учитываться при промежуточной аттестации обучающихся по решению кафедры, но не являются основанием для недопуска к промежуточной аттестации.

