

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.09.2023 15:31:27
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В.Ф. Яковлева
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа специалитета по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Уголовно-правовая специализация
(профиль: Следственная деятельность)

1. Цели и задачи дисциплины:

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности:

1. правоприменительная;

Целью освоения учебной дисциплины является:

- углубленное изучение норм уголовного права, устанавливающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;
- получение углубленных теоретических знаний в области защиты предпринимательской и иной экономической деятельности методами уголовного права;
- изучение следственной и судебной практики применения норм УК РФ, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;
- выявление типичных квалификационных ошибок по изучаемой группе преступлений в следственной деятельности,
- формирование навыков уголовно-правовой квалификации в следственной деятельности,
- формирование навыков профессионального (следственного) позиционирования по делу;
- углубление навыков профессионального следственного правоприменения,
- формирование навыков разрешения межотраслевых и внутриотраслевых коллизий норм права при уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач:

правоприменительная деятельность:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины:

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

правоприменительная деятельность:

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2);

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессионально-специализированными компетенциями (ПК):

- способность юридически правильно квалифицировать совершенное деяние, проводить уголовно-правовую квалификацию преступлений (ПСК-1)

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		8					
Аудиторные занятия (всего)	32	32					
В том числе:	-	-	-	-	-		
Лекции	16	16					
Практические занятия	16	16					
Самостоятельная работа (всего)	40	40					

В т.ч. промежуточная аттестация	27	27					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет					
Общая трудоемкость час	72	72					
зач. ед.	2	2					

5. Структура учебной дисциплины.

5.1 Тематический план

№ п/п	Модуль, темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов	Интерактивные образовательные технологии, применяемые на практических занятиях	
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа		В часах	Применяемые формы
I	Модуль 1 Ответственность за криминальное банкротство	6	6	15	27	4	
1.	Тема 1. Неправомерные действия при банкротстве	2	2	5	9	1	Анализ конкретных ситуаций (решение кейсов)
2	Тема 2 Преднамеренное банкротство	2	2	5	9	2	Анализ конкретных ситуаций (решение кейсов)
3	Тема 3. Фиктивное банкротство	2	2	5	9	1	Анализ конкретных ситуаций (решение кейсов)
II	Модуль 2 Ответственность за недобросовестную конкуренцию	6	6	15	27	5	
1.	Тема 4 Ограничение конкуренции	2	2	5	9	2	Анализ конкретных ситуаций (решение кейсов)
2.	Тема 5. Незаконное использование средств индивидуализации товаров	2	2	5	9	1	Анализ конкретных ситуаций (решение кейсов)
3.	Тема 6. Незаконное получение и разглашение сведений,	2	2	5	9	2	Анализ конкретных ситуаций (решение кейсов)

	составляющих коммерческую , налоговую или банковскую тайну						кейсов)
III	Модуль 3. Ответственность за рейдерство	4	4	10	18	4	
1	Тема 7. Уголовная ответственность за незаконные действия с ценными бумагами	2	2	5	9	2	Анализ конкретных ситуаций (решение кейсов)
2	Тема 8. Уголовная ответственность за нарушение правил корпоративного управления	2	2	5	9	2	Анализ конкретных ситуаций (решение кейсов)
ВСЕГО:		16	16	40	72	13	

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций:

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:

ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

- принципов построения системы Особенной части УК РФ в целом и Раздела «Преступления в сфере экономики» в частности;
- правила конструирования составов экономических преступлений;
- основные юридические признаки составов преступлений в сфере экономики;
- правила квалификации преступлений с учетом их объективных и субъективных признаков;
- особенности терминологии и законодательной техники, используемой законодателем при конструировании составов экономических преступлений;
- правила разграничения смежных составов экономических преступлений и их отграничение от правонарушений иной отраслевой принадлежности (административных, гражданско-правовых и дисциплинарных);
- взаимосвязь уголовно-правовых норм с регулятивными нормами и охранительными нормами иной отраслевой принадлежности;
- особенности бланкетного метода правового регулирования при конструировании преступлений в сфере экономики;
- руководящие разъяснения Верховного суда РФ по отдельным категориям дел и позиции опубликованной судебной практики.

Умения:

- толковать уголовно-правовые нормы;
- давать постатейный анализ признаков состава преступления;

- проводить разграничение смежных составов, а также отграничение экономических преступлений от иных правонарушений;
- использовать руководящие разъяснения высших судебных инстанций для решения вопросов квалификации преступлений;
- юридически грамотно оценивать фактические обстоятельства содеянного;
- устанавливать признаки совершения преступления и проводить его отграничение от иных правонарушений;
- устанавливать признаки состава преступления в фактически содеянном;
- давать уголовно-правовую оценку совершенного преступления с точки зрения стадий преступной деятельности, соучастия или иных видов групповых преступлений, множественности преступных действий;
- проводить классификацию преступлений;
- определять признаки составов преступлений в фактических данных;
- аргументированно и юридически грамотно предлагать решения по квалификации действий виновных;
- самостоятельно восполнять пробелы в фактических данных, необходимых для грамотной юридической оценки содеянного;
- самостоятельно отбирать нормативный материал, в том числе и иной отраслевой принадлежности, необходимый для квалификации действий виновных лиц;
- самостоятельно осуществлять поиск и анализ судебной практики по определенным категориям уголовных дел;
- проводить разграничение смежных составов преступлений;
- давать юридически грамотную уголовно-правовую квалификацию экономических преступлений;

Навыки:

- анализа уголовно-правовых явлений, уголовно-правовых норм и уголовно-правовых отношений;
- анализа практики применения уголовно-правовых норм;
- разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий;
- способность применения общих и специальных правил квалификации экономических преступлений;
- позиционирование по делу с учетом процессуальной роли.
-

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

1. Теоретические вопросы

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
2. Особенности банкротства отдельных категорий субъектов предпринимательской деятельности.
3. Виды преступлений, связанных с банкротством.
4. Квалификации преднамеренного банкротства.
5. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство.
6. Квалификация неправомерных действий при банкротстве.
7. Преодоление коллизий уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за банкротство.
8. Квалификация криминального банкротства по совокупности с иными составами преступления.
9. Понятие конкуренции как экономической и юридической категории.
10. Понятие и виды картеля.
11. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация по признакам объективной стороны: формы и способы ограничения конкуренции.

12. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация по субъективным признакам состава преступления
13. Незаконное получение и разглашение сведений : квалификация преступления по признакам предмета преступления: понятие банковской, налоговой, коммерческой тайны.
14. Незаконное получение и разглашение сведений: квалификация по признакам объективной стороны : уголовно-правовая оценка способов получения и разглашения сведений.
15. Незаконное получение и разглашение сведений: субъекты и вопросы дифференциации их ответственности.
16. Незаконное получение и разглашение сведений : проблемы соотношения коммерческого шпионажа со смежными составами.
17. Незаконное использование средств индивидуализации товаров: квалификация по признакам предмета преступления.
18. Незаконное использование средств индивидуализации товаров: квалификация по признакам объективной стороны.
19. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
20. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
21. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
22. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
23. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
24. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
25. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
26. Коллизии корпоративного и уголовного законодательства по вопросам ответственности за посягательства на порядок корпоративного управления.

2. Кейсы

Кейс № 1.

Фалина, работающая секретарем директора АО «Стиль», получила предложение от Васильева за вознаграждение сообщить, какую цену собирается указать в конкурсной документации для участия в тендере на закупку продукции для государственных нужд руководитель АО «Стиль».

Когда конкурсные документы поступили к ней для изготовления и отправки в конкурсную комиссию, она по телефону сообщила Васильеву желаемую информацию. Предприятие, которое возглавлял Васильев, указало в конкурсной заявке цену, несколько ниже конкурсной цены АО «Стиль» и выиграло тендер.

Оцените юридически правильно и квалифицируйте изложенные в задаче факты, события и обстоятельства

Кейс № 2

Руководители трех молокообрабатывающих комбината области договорились об установлении единых закупочных цен на молоко. Данные цены были настолько низкими, что не покрывали затраты на производство молока. Однако сельскохозяйственные предприятия вынуждены были продавать молоко по данной цене, поскольку молоко – товар скоропортящийся, а другие покупатели не могли обеспечить закупку всех производимой продукции

Оцените юридически правильно и квалифицируйте изложенные в задаче факты, события и обстоятельства

Кейс № 3

В процессе хозяйственной деятельности ООО «ПКФ» возникли обязательства перед контрагентами и уплате обязательных платежей в общей сумме 120 млн. рублей. Не желая погашать образовавшуюся задолженность перед контрагентами и государством, руководитель ООО «ПКФ» Хакимов совместно с главным бухгалтером Сидоровым составили фиктивную инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей, в которой существенно, до 50 млн. рублей (реальная стоимость товарно-материальных ценностей составляла 200 млн. руб.) занизили стоимость остатков товара на складе. После чего Хакимов составил, подписал и представил в Арбитражный суд заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ПКФ».

Оцените юридически правильно и квалифицируйте изложенные в задаче факты, события и обстоятельства

Кейс № 4

ОАО «Сельхозпродукт» имело задолженность перед государством в виде неуплаты налогов (транспортного, земельного, НДС, единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход) на сумму 2,8 млн. руб. Требования об уплате налогов в добровольном порядке общество не исполнило, в связи с чем, налоговым органом приняты решения о взыскании налога, на основании которых на расчетный счет ОАО «Сельхозпродукт» выставлены инкассовые поручения. Руководитель ОАО «Сельхозпродукт» зная, что контрагентом ООО «Мавита» за оказанные его обществом услуги должны быть перечислены денежные средства в размере 3,5 млн. руб., направил в ООО «Мавита» распорядительное письмо о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности перед ОАО «Сельхозпродукт» на расчетный счет третьих лиц.

Оцените юридически правильно и квалифицируйте изложенные в задаче факты, события и обстоятельства

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – обучающийся демонстрирует знания основного учебного материала в объеме, необходимом для юридически правильной оценки фактов, событий и обстоятельств, справляется с выполнением практических заданий с точки зрения оценки фактических обстоятельств совершенного преступления. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности при оценке фактических обстоятельств совершенного преступления, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения компетенции предполагает, что обучающийся дает общее представление о том или ином преступлении в сфере экономической деятельности, основных элементах составов преступлений и

алгоритмов решения практических задач при юридической квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

«базовый уровень» (хорошо) – обучающийся демонстрирует знание учебного материала в объеме, необходимом для юридически правильной оценки фактов, событий и обстоятельств совершенного преступления, успешно выполняет предусмотренные в программе практические задания с точки зрения оценки фактических обстоятельств совершенного преступления, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Обучающийся показывает систематический характер знаний и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению. Уровень освоения обучающимся компетенции позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

«повышенный уровень» (отлично) - обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое знание учебного материала в объеме, необходимом для юридически правильной оценки фактов, событий и обстоятельств, умение выполнять практические задания, предусмотренные программой, с точки зрения уголовно-правовой оценки фактических обстоятельств совершенного преступления, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Обучающийся показывает систематический характер знаний и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению. Уровень освоения обучающимся компетенции позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, а также предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи в сфере уголовно-правовой оценки преступлений в сфере экономической деятельности.

ПСК-1 способность юридически правильно квалифицировать совершенное деяние, проводить уголовно-правовую квалификацию.

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

- понятие, общую характеристику и классификации преступлений в сфере экономической деятельности,
- правила квалификации криминального банкротства,
- правила квалификации преступлений, связанных с незаконным использованием инсайдерской информации,
- правила квалификации преступлений, связанных с монополистическими действиями и ограничением конкуренции,
- правила квалификации рейдерских захватов,
- правила квалификации преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг.

Умения:

- толковать уголовно-правовые нормы и нормы иных отраслей права,
- анализировать с юридической позиции фактические обстоятельства совершенного преступления,
- проводить уголовно-правовую квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности по фактическим признакам совершенного деяния,

- выявлять ошибки, допускаемые органами следствия и суда при уголовно-правовой оценке содеянного,
- применять руководящие разъяснения Верховного суда РФ при квалификации конкретных преступлений,
- аргументировать квалификацию преступлений теоретическими положениями уголовного права,
- делать обзоры судебной и следственной практики с выявлением типичных ошибок, допускаемых при уголовно-правовой оценке содеянного,
- аргументировать квалификацию с учетом процессуальной позиции по уголовному делу,
- применять нормы иных отраслей права при уголовно-правовой оценке преступлений в сфере экономической деятельности.

Навыки:

- уголовно-правовой квалификации,
- профессионального позиционирования по делу,
- анализа судебной и следственной практики по делам об экономических преступлениях
- преодоления коллизий и конкуренции уголовно-правовых норм.

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

1. Теоретические вопросы

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
2. Особенности банкротства отдельных категорий субъектов предпринимательской деятельности.
3. Виды преступлений, связанных с банкротством.
4. Квалификации преднамеренного банкротства.
5. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство.
6. Квалификация неправомерных действий при банкротстве.
7. Преодоление коллизий уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за банкротство.
8. Квалификация криминального банкротства по совокупности с иными составами преступления.
9. Понятие конкуренции как экономической и юридической категории.
10. Понятие и виды картеля.
11. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация по признакам объективной стороны: формы и способы ограничения конкуренции.
12. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация по субъективным признакам состава преступления
13. Незаконное получение и разглашение сведений : квалификация преступления по признакам предмета преступления: понятие банковской, налоговой, коммерческой тайны.
14. Незаконное получение и разглашение сведений: квалификация по признакам объективной стороны : уголовно-правовая оценка способов получения и разглашения сведений.
15. Незаконное получение и разглашение сведений: субъекты и вопросы дифференциации их ответственности.
16. Незаконное получение и разглашение сведений : проблемы соотношения коммерческого шпионажа со смежными составами.
17. Незаконное использование средств индивидуализации товаров: квалификация по признакам предмета преступления.

18. Незаконное использование средств индивидуализации товаров: квалификация по признакам объективной стороны.
19. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
20. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
21. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
22. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
23. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
24. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
25. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
26. Коллизии корпоративного и уголовного законодательства по вопросам ответственности за посягательства на порядок корпоративного управления

2. Кейсы

Кейс № 1 .

Фалина, работающая секретарем директора АО «Стиль», получила предложение от Васильева за вознаграждение сообщить, какую цену собирается указать в конкурсной документации для участия в тендере на закупку продукции для государственных нужд руководитель АО «Стиль».

Когда конкурсные документы поступили к ней для изготовления и отправки в конкурсную комиссию, она по телефону сообщила Васильеву желаемую информацию. Предприятие, которое возглавлял Васильев, указало в конкурсной заявке цену, несколько ниже конкурсной цены АО «Стиль» и выиграло тендер.

Дайте уголовно-правовую квалификацию содеянного

Кейс № 2

Руководители трех молокообрабатывающих комбината области договорились об установлении единых закупочных цен на молоко. Данные цены были настолько низкими, что не покрывали затраты на производство молока. Однако сельскохозяйственные предприятия вынуждены были продавать молоко по данной цене, поскольку молоко – товар скоропортящийся, а другие покупатели не могли обеспечить закупку всех производимой продукции

Дайте уголовно-правовую квалификацию содеянного

Кейс № 3

В процессе хозяйственной деятельности ООО «ПКФ» возникли обязательства перед контрагентами и уплате обязательных платежей в общей сумме 120 млн. рублей. Не желая погашать образовавшуюся задолженность перед контрагентами и государством, руководитель ООО «ПКФ» Хакимов совместно с главным бухгалтером Сидоровым составили фиктивную инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей, в которой существенно, до 50 млн. рублей (реальная стоимость товарно-материальных ценностей составляла 200 млн. руб.) занизили стоимость остатков товара на складе. После

чего Хакимов составил, подписал и представил в Арбитражный суд заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ПКФ».

Дайте **уголовно-правовую квалификацию содеянного**

Кейс № 4

ОАО «Сельхозпродукт» имело задолженность перед государством в виде неуплаты налогов (транспортного, земельного, НДС, единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вмененный доход) на сумму 2,8 млн. руб. Требования об уплате налогов в добровольном порядке общество не исполнило, в связи с чем, налоговым органом приняты решения о взыскании налога, на основании которых на расчетный счет ОАО «Сельхозпродукт» выставлены инкассовые поручения. Руководитель ОАО «Сельхозпродукт» зная, что контрагентом ООО «Мавита» за оказанные его обществом услуги должны быть перечислены денежные средства в размере 3,5 млн. руб., направил в ООО «Мавита» распорядительное письмо о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности перед ОАО «Сельхозпродукт» на расчетный счет третьих лиц.

Дайте **уголовно-правовую квалификацию содеянного**

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – обучающийся демонстрирует знания основного учебного материала в объеме, необходимом для юридически правильной квалификации совершенного преступления в сфере экономической деятельности, в основном справляется с выполнением практических заданий с точки зрения уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности при квалификации совершенного преступления, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения обучающимся компетенции, предполагает, что обучающийся дает общее представление о том или ином преступлении в сфере экономической деятельности, основных элементов составов преступлений и алгоритмов решения практических задач при уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

«базовый уровень» (хорошо) – обучающийся демонстрирует знание учебного материала в объеме, необходимом для юридически правильной квалификации совершенного преступления в сфере экономической деятельности, успешно выполняет предусмотренные в программе практические задания с точки зрения уголовно-правовой квалификации совершенного преступления в сфере экономической деятельности., усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Обучающийся показывает систематический характер знаний и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению. Уровень освоения обучающимся компетенции позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

«повышенный уровень» (отлично) - обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое знание учебного материала в объеме, необходимом для юридически правильной уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, умение выполнять практические задания, предусмотренные программой, с точки зрения уголовно-правовой квалификации совершенного преступления в сфере экономической деятельности, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Обучающийся показывает систематический характер знаний и способен к их самостоятельному пополнению и

обновлению. Уровень освоения обучающимся компетенции позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам квалификации преступлений в сфере экономической деятельности., а также предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи в сфере уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

6.2.Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.

Оценочные средства:

1. Теоретические вопросы

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
2. Особенности банкротства отдельных категорий субъектов предпринимательской деятельности.
3. Виды преступлений, связанных с банкротством.
4. Квалификации преднамеренного банкротства.
5. Уголовная ответственность за фиктивное банкротство.
6. Квалификация неправомерных действий при банкротстве.
7. Преодоление коллизий уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за банкротство.
8. Квалификация криминального банкротства по совокупности с иными составами преступления.
9. Понятие конкуренции как экономической и юридической категории.
10. Понятие и виды картеля.
11. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация по признакам объективной стороны: формы и способы ограничения конкуренции.
12. Уголовная ответственность за ограничение конкуренции: квалификация по субъективным признакам состава преступления
13. Незаконные получение и разглашение сведений : квалификация преступления по признакам предмета преступления: понятие банковской, налоговой, коммерческой тайны.
14. Незаконные получение и разглашение сведений: квалификация по признакам объективной стороны : уголовно-правовая оценка способов получения и разглашения сведений.
15. Незаконные получение и разглашение сведений: субъекты и вопросы дифференциации их ответственности.
16. Незаконные получение и разглашение сведений : проблемы соотношения коммерческого шпионажа со смежными составами.
17. Незаконное использование средств индивидуализации товаров: квалификация по признакам предмета преступления.
18. Незаконное использование средств индивидуализации товаров: квалификация по признакам объективной стороны.
19. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
20. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
21. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

22. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
23. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
24. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
25. Уголовная ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
26. Коллизии корпоративного и уголовного законодательства по вопросам ответственности за посягательства на порядок корпоративного управления

2. Кейсы

Кейс 1. Руководитель МУП «Уралводоканал», зная, что у предприятия имеется задолженность перед государством в виде неуплаты налогов на сумму 1,8млн. руб., перед ОАО «Уралэнерго» в виде неуплаты за поставленную электроэнергию на сумму 2,2 млн. руб., в виде неуплаты задолженности по заработной плате работникам МУП «Уралводоканал» на сумму 1,1 млн. руб., незаконно передал в аренду ООО «Водоканал» имущество общей балансовой стоимостью 9 млн. руб. Изъятие имущества из хозяйственного ведения МУП «Уралводоканал» привело к невозможности дальнейшего осуществления МУП «Уралводоканал» уставных видов деятельности в прежнем объеме, что повлекло ухудшение финансового состояния и платежеспособности данного предприятия и невозможности обращения взыскания на имущество.

Дайте уголовно-правовую квалификацию содеянного

Кейс 2.

Руководители трех нефтеперерабатывающих заводов достигли договоренности, согласно которой два из них одновременно закрылись на профилактический ремонт и существенно снизили поставки нефтепродуктов на рынок, что позволило третьему производителю существенно поднять цену на поставляемый бензин и другие нефтепродукты.

Дайте уголовно-правовую квалификацию содеянного

Кейс 3.

Индивидуальный предприниматель Хламов занимался изготовлением спортивных костюмов, футболок, кепок. На все производимую продукцию он нашивал наклейки «Адидас».

Дайте уголовно-правовую квалификацию содеянного

Кейс 4.

Менеджер страховой компании «Контур» при увольнении скачал на флешкарту базу данных о клиентах компании. При работе в другой страховой компании он звонил бывшим клиентам «Контур» и предлагал им заключить договоры страхования уже от имени новой страховой компании.

Дайте уголовно-правовую квалификацию содеянного

Критерии оценивания:

На промежуточной аттестации студент может получить 50 баллов за сдачу зачета. Зачет сдается по билетам. Билет состоит из двух вопросов.

1 вопрос – решение казуса – 25 баллов

25- 20 баллов - полное, развернутое, аргументированное и правильное решение (дана полная и правильная квалификация совершенного преступления; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений) казуса с верным раскрытием всех контролируемых элементов, с указанием необходимых нормативных ссылок, приведением позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, хорошим теоретическим обоснованием.

19- 15 баллов - полное, аргументированное и правильное решение (дана полная и правильная квалификация совершенного преступления; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений) с указанием необходимых нормативных ссылок, приведением позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, с теоретическим обоснованием, но с несущественными ошибками или неполным раскрытием всех контролируемых элементов

14-10 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала, показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических вопросов, а также способность к применению теоретического материала при решении практических заданий (дана неполная и правильная квалификация совершенного преступления; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений.), однако допустившему неточности в ответе.

9 - 5 баллов ставится студенту, показавшему знание основного учебного материала, а также способность к применению теоретического материала при решении практических заданий, однако допустившему существенные неточности в ответе (дана неполная и или неправильная квалификация совершенного преступления; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент неправильно анализирует элементы и признаки состава преступления, не указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений.).

1-4 балла - студент обнаруживает существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, продемонстрировал неспособность применить теоретические знания при решении практических заданий (дана неполная и неправильная квалификация совершенного преступления, студент не анализирует элементы и признаки состава преступления, не указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, не проводит разграничение смежных составов преступлений.).

0 баллов, студент обнаруживает существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, продемонстрировал неспособность применить теоретические знания при решении практических заданий.

2 вопрос - теоретический – 25 баллов

25-20 баллов – полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ с указанием необходимых нормативных ссылок, приведением позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, примеров из практики (дан полный и правильный ответ на теоретический вопрос в рамках объема, изложенного в основной и

дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений).

19-15 баллов – полный, аргументированный и правильный ответ с указанием необходимых нормативных ссылок, приведением позиций Верховного суда Российской Федерации, практики (дан полный и правильный ответ на теоретический вопрос в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений.)с несущественными замечаниями и ошибками.

14-10 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала, делающим ссылки на законодательство практики (дан неполный, но правильный ответ на теоретический вопрос в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений.), но без достаточной их конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, но способному к самостоятельной корректировке при незначительном участии преподавателя.

9-5 баллов - ставится студенту, показавшему знания основного учебного материала, показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических вопросов, однако допустившему существенные неточности в ответе.(дан неполный и правильный ответ на теоретический вопрос в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, студент анализирует основные элементы и признаки состава преступления, не указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, затрудняется проводить разграничение смежных составов преступлений.).

1-4 баллов - ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при толковании законодательства, неспособность применить теоретические знания при решении практических заданий.

0 баллов, студент обнаруживает существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, продемонстрировал неспособность систематизировать и анализировать теоретические знания.

7. Система оценивания по дисциплине:

Перечень тем/модулей, по которым проводится контрольное мероприятие	Форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Модуль 1 Ответственность за криминальное банкротство	Аудиторная контрольная работа в виде решения кейса Мероприятие проводится <u>аудиторно, письменно</u> Контрольное мероприятие состоит из одного кейс-задания.	20 баллов Критерии начисления баллов: 20-17 баллов – полное, аргументированное и правильное выполнение задания Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и

	<p>Условия пересдачи контрольного мероприятия - получения неудовлетворительной оценки, - отсутствия на контрольном мероприятии по любым причинам, - получения оценки, которая не устраивает студента</p>	<p>позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько). 16-13 баллов – недостаточно полное или недостаточно аргументированное, но правильное выполнение задания Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная , и полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) недостаточно полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько). 12-9 балла - недостаточно полное, недостаточно аргументированное решение задания с несущественными ошибками Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная , но недостаточно полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) не слишком логичное изложение, 4) неполное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) неполный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6)не обоснование квалификации в вариантах (если их несколько). 8-5 балла - недостаточно полное, недостаточно аргументированное решение заданий с ошибками Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и не полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) нелогичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5)ошибки при юридическом анализе преступлений, описанных в казусе; 6)отсутствие обоснования квалификации в вариантах (если их несколько). 4-1 баллов -- допущены существенные ошибки в выполнении задания при этом</p>
--	--	---

		решение не соответствует трем критериям. 0 баллов - допущены существенные ошибки в выполнении задания при этом решение не соответствует более чем трем критериям.
Модуль 2 Ответственность за недобросовестную конкуренцию	Аудиторная контрольная работав виде решения кейса. Мероприятие проводится <u>аудиторно, письменно</u> Контрольное мероприятие состоит из одного кейс-задания Условия пересдачи контрольного мероприятия - получения неудовлетворительной оценки, - отсутствия на контрольном мероприятии по любым причинам, - получения оценки, которая не устраивает студента	20 баллов Критерии начисления баллов: 20-17 баллов – полное, аргументированное и правильное выполнение задания Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько). 16-13 баллов – недостаточно полное или недостаточно аргументированное, но правильное выполнение задания Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная , и полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) недостаточно полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько). 12-9 балла - недостаточно полное, недостаточно аргументированное решение задания с несущественными ошибками Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная , но недостаточно полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) не слишком логичное изложение, 4) неполное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) неполный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6)не обоснование квалификации в вариантах (если их несколько). 8-5 балла - недостаточно полное,

		<p>недостаточно аргументированное решение заданий с ошибками</p> <p>Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и не полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) нелогичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) ошибки при юридическом анализе преступлений, описанных в казусе; 6) отсутствие обоснования квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>4-1 баллов — допущены существенные ошибки в выполнении задания при этом решение не соответствует трем критериям.</p> <p>0 баллов - допущены существенные ошибки в выполнении задания при этом решение не соответствует более чем трем критериям.</p>
<p>Модуль 3 Ответственность за рейдерство</p>	<p>Аудиторная контрольная работа в виде решения кейса.</p> <p>Мероприятие проводится <u>аудиторно, письменно</u></p> <p>Контрольное мероприятие состоит из одного кейс- задания</p> <p>Условия передачи контрольного мероприятия</p> <ul style="list-style-type: none"> - получения неудовлетворительной оценки, - отсутствия на контрольном мероприятии по любым причинам, - получения оценки, которая не устраивает студента 	<p>10 баллов</p> <p>Критерии начисления баллов:</p> <p>9-10 баллов – полное, аргументированное и правильное выполнение задания</p> <p>Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>7-8 баллов – недостаточно полное или недостаточно аргументированное, но правильное выполнение задания</p> <p>Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная , и полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) недостаточно полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>5-6 балла - недостаточно полное,</p>

		<p>недостаточно аргументированное решение задания с несущественными ошибками Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная , но недостаточно полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) не слишком логичное изложение, 4) неполное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) неполный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) не обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>4-1 баллов — допущены существенные ошибки в выполнении задания при этом решение не соответствует трем критериям.</p> <p>0 баллов - допущены существенные ошибки в выполнении задания при этом решение не соответствует более чем трем критериям.</p>
--	--	---

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежуточной аттестации.

- оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно;
- оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов;
- оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;
- оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

В систему курса включаются:

Лекции, которые представляют собой устное систематическое и последовательное изложение материала по темам курса. Лекция ориентирована на выяснение стержневых проблем данной учебной дисциплины. Используя лекционный материал, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как систематизацию теоретических знаний.

1) Практические занятия, где обсуждаются результаты самостоятельной работы студента по соответствующим темам. Практические занятия проводятся в активных и интерактивных формах. Проверка выполнения заданий осуществляется на практических занятиях с помощью обсуждения теоретических вопросов, индивидуального и коллективного устного решения кейсов, письменных аудиторных самостоятельных работ в виде выполнения тестовых заданий и решения кейсов.

Самостоятельная работа студента для подготовки к практическим занятиям включает в себя:

- 1) проработку лекционного курса;
- 2) непосредственную работу с текстами учебников, учебных пособий;
- 3) анализ отдельных положений нормативных правовых актов и Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, необходимых для решения задач (кейсов), тестовых заданий и обсуждения теоретических вопросов;
- 4) анализ и обобщение судебной и иной правоприменительной практики.

Самостоятельная работа специалиста направлена на решение следующих задач:

1) выработка навыков систематизации и анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики в рамках уголовно-правовой оценки совершенного преступления;

2) формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации в процессе уголовно-правовой квалификации преступлений;

3) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем курса.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей, промежуточной и рубежной аттестации) в качестве оценочных средств используются:

1) теоретические вопросы

В ходе обсуждения теоретических вопросов студент должен продемонстрировать знание основных положений закона, правоприменительной практики, доктринальных положений уголовного права, способность разграничивать смежные составы преступлений между собой и с преступлениями иных глав УК РФ, знание вопросов квалификации преступлений по совокупности с иными составами преступлений, а также спорные вопросы доктрины уголовного права и правоприменительной практики при уголовно-правовой оценке совершенного преступления.

2) кейсы

Представляет собой изложение фактических обстоятельств совершенного деяния, которые необходимо проанализировать, квалифицировать с полным последовательным изложением и раскрытием элементов и признаков состава преступления.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

9.1. Основная литература:

1) Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2020. — 944 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40435>. — Режим доступа: по подписке.

9.2. Дополнительная литература:

1) Клепицкий, И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. — 9-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 710 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://znanium.com/catalog/product/989165>. — Режим доступа: по подписке.

2) Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 с. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: <http://www.iprbookshop.ru/83069.html>. — Режим доступа: по подписке.

3) Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492427>. — Режим доступа: по подписке.

4) Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html>. — Режим доступа: по подписке.

5) Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490283>. — Режим доступа: по подписке.
- 6) Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/507354>. — Режим доступа: по подписке.
- 7) Бриллиантов, А.В. Преступления в сфере экономической деятельности : 2019-08-23 / А.В. Бриллиантов, Ч.Е. . — Москва : РГУП, 2018. — 108 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: <https://e.lanbook.com/book/123066>. — Режим доступа: по подписке.
- 8) Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. В.П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. - Москва : Контракт, 2015. - 928 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/674053>. — Режим доступа: по подписке.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

9.3.Нормативно-правовые и правоприменительные акты:

Национальное законодательство

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (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) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 01.08.2014, Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

Кодексы

1. Гражданский кодекс РФ (Часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 г. // СЗ РФ. –1994. – № 32 (5 дек.). – Ст. 3301.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. // СЗ РФ. –2002. – № 1 (ч. 1.7 янв.). – Ст. 1.
3. Налоговый кодекс РФ (Часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г. (ред. от 17.05.2007 г.) // СЗРФ.–1998. – № 31 (3 авг.).– Ст. 3824.
4. Налоговый кодекс РФ (Часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. (ред. от 08.11.2007 г.) // СЗ РФ. –2000. – № 32 (7 авг.). – Ст. 3340.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954, Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.

Федеральные законы

1. О естественных монополиях: федеральный закон № 147-ФЗ от 17.08.1995 г. (ред. от 08.11.2007 г.) // СЗ РФ. –1995. – № 34 (21 авг.). – Ст. 3426.
2. О защите конкуренции: федеральный закон № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. (ред. от 01.12.2007 г.) // СЗ РФ. –2006. – № 31 (ч.1. 31 июля). – Ст. 3434.
3. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. (ред. от 06.12.2007 г.) // СЗ РФ. –1999. – № 10 (8 марта). – Ст. 1163.
4. О коммерческой тайне: федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. (ред. от 24.07.2007 г.) // СЗ РФ. –2004. – № 32 (9 авг.). – Ст. 3283.
5. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (ред. от 01.12.2007 г.) // СЗ РФ. –2002. – № 43 (28 окт.). – Ст. 4190.
6. О рынке ценных бумаг: федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. (ред. от 06.12.2007 г.) // СЗ РФ. –1996.– № 17 (22 апр.). – Ст. 1918.
7. Об аудиторской деятельности: федеральный закон № 119-ФЗ от 7.08.2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст. 3422; – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 2.

8. Об ипотечных ценных бумагах: федеральный закон № 152-ФЗ от 11.11.2003 г. (ред. от 27.07.2006 г.) // СЗ РФ. –2003. – № 46 (ч. 2. 17нояб.). – Ст. 4448.
9. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон №14-ФЗ от 8.02.1998 г. // СЗ РФ. – 1998. – №7. – Ст. 785.
10. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: федеральный закон № 136-ФЗ от 29.07.1998 г. (ред. от 26.04.2007 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31 (3 авг.). – Ст. 3814.

Подзаконные нормативные акты

1. Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: постановление Правительства РФ № 855 от 27.12.2004 г. // СЗ РФ. –2004. – № 52 (ч. 2. 27 дек.). – Ст. 5519.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

9.4. Перечень современных профессиональных баз данных:

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
2. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
3. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
4. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
5. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
6. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
7. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

9.5. Перечень информационных справочных систем:

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».

9.6. Перечень электронных библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

Издания электронных библиотечных систем доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

9.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows (до15.02.2024);
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и технические средства обучения.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство