

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  
имени И. Т. Трубилина»  
Юридический факультет  
Кафедра уголовного права

С. С. Медведев

## **Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности**

Методические указания по организации контактной работы обучающихся  
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность  
уголовно-правовая, уровень высшего образования магистратура

Краснодар  
КубГАУ  
2021

*Составители: С. С. Медведев*

**Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности :** метод. указания по организации контактной работы обучающихся направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция, направленность уголовно-правовая, уровень высшего образования магистратура / сост. Медведев С. С. – Краснодар: КубГАУ, 2021. – 26 с.

В методических указаниях изложены теоретические основы актуальных проблем уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, а также вопросы, связанные с практическим аспектом правоприменительной практики в рамках положений уголовного наказания за преступления в сфере экономической деятельности.

Методические указания предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция, направленность уголовно-правовая, уровень высшего образования магистратура.

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского госагроуниверситета, протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г.

Председатель  
методической комиссии,

А. А. Сапфирова

© С. С. Медведев, составление, 2021  
© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет», 2021



## **ВВЕДЕНИЕ**

**Целью** освоения дисциплины «Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности» является формирование комплекса знаний, умений и навыков выявления и минимизации уголовно-правовых рисков при принятии решений руководителями и собственниками бизнеса в ходе ведения предпринимательской деятельности, а также умение квалификации многоаспектных преступлений в сфере экономической деятельности.

### **Задачи дисциплины:**

- формирование способности сохранять и укреплять доверие общества к юридически грамотному и законному ведению бизнеса;
- формирование способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе ведения предпринимательской деятельности;
- формирование способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы уголовного права в ходе ведения предпринимательской деятельности.
- формирование способности правильной квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

**1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»<sup>1</sup>**

**Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения**

№ п / п	Тема.  Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практическое занятие	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки *	Самостоятельная работа

1	<b>Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности</b>  Понятие преступлений в сфере экономической	ПК - 4	4	2		2				5
---	---	--------	---	---	--	---	--	--	--	---

<sup>1</sup> Количество часов лекций и практических занятий соответствует количеству часов, предусмотренных рабочей программой дисциплины на текущий учебный год

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

	деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.									
2	<b>Преступления против установленно го порядка осуществлени я предпринима тельской и иной экономическо й деятельности</b>  Преступления против установленног о порядка	ПК - 4	4	2		4				5

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

	осуществления предпринимате льской и иной экономической деятельности									
3	<b>Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства</b>  Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства	ПК - 4		2		4				5
4	<b>Преступления , связанные с проявлениям</b>	ПК - 4		2		4				5

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

	<b>и монополизма и недобросовест ной конкуренции</b>  Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовест ной конкуренции									
5	<b>Преступления в сфере финансовой деятельности</b>  Преступления в сфере финансовой деятельности	ПК - 4		2		4				6

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

6	<b>Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)</b>  Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	ПК - 4		2		4				6
---	---	--------	--	---	--	---	--	--	--	---



№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

7	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)  Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	ПК - 4		2		4				6
	Курсовая работа(проект)	-								*

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Самост оательн ая работа
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *

Итого	Итог о Лек ци- онн ых часо в	В т.ч. в форм е практ ическ ой подго товки	Итого Практ ическ их занят ий	В т.ч.. в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Итого лабор аторн ые занят ия	В т.ч. лабор аторн ые в форм е практ ическ ой подго товки	Итого самосто ятельно й работы
	14		26		-		38

**Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения**

№ п /	Тема. Основные вопросы	Формируемы е компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
----------	------------------------------	--------------------------------	---------	--

II				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки *	Самостоятельная работа
----	--	--	--	--------	---	----------------------	---	----------------------	---	------------------------

1	<b>Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности</b>  Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.  Виды преступлений в сфере экономической деятельности.	ПК - 4	4	2		4				10
2	<b>Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической</b>	ПК - 4	4	2		4				10

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

	<b>й деятельности</b>  Преступления против установленног о порядка осуществления предпринимате льской и иной экономической деятельности									
3	<b>Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства</b>  Преступления против интересов кредиторов и	ПК - 4								10

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

	преступления в сфере банкротства									
4	<b>Преступления , связанные с проявлениям и монополизма и недобросовест ной конкуренции</b>  Преступления, связанные с проявлениями монополизма и	ПК - 4								10

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

	недобросовест ной конкуренции									
5	<b>Преступления в сфере финансовой деятельности</b>  Преступления в сфере финансовой деятельности	ПК - 4								10
6	<b>Преступления против установленно го порядка осуществлени я внешнеэконо мической деятельности (таможенные преступления</b>	ПК - 4								20

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

	) Преступления против установленног о порядка осуществления внешнеэконом ической деятельности (таможенные преступления)									
7	Преступления против установленног о порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)  Преступления против	ПК - 4								14

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оательн ая работа

	установленно го порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления )									
	Курсовая работа(проект)	-								*
Итого				Итог о Лек ци- онн ых часо в	В т.ч. в форм е практ ическ ой подго товки	Итого Практ ическ их занят ий	В т.ч.. в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Итого лабор аторн ые занят ия	В т.ч. лабор аторн ые в форм е практ ическ ой подго товки	Итого самосто ятельно й работы



№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лек ции	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки	Практ ическ ие занят ия	в том числ е в фор ме прак тиче ской подг отов ки	Лабор аторн ые занят ия	в том числе в форм е практ ическ ой подго товки *	Самост оительн ая работа

				4		8		-		84
--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	----

## ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

### Тема 1.

#### Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

##### *План занятия 1:*

Вопросы:

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Основания и принципы их классификации.
3. Наказание за преступления в сфере экономической деятельности.
4. Соотношение преступлений в сфере экономической деятельности с преступлениями против собственности.

Сообщение на тему:

1. История развития уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в России и зарубежных странах.
3. Место преступлений в сфере экономики в системе преступлений Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

## **Тема 2.**

### **Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

#### ***План занятия 2:***

Вопросы:

1. Незаконное предпринимательство.
2. Квалифицирующие признаки данного деяния.
3. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных преступлений.
4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
5. Квалифицирующие признаки данного преступления.
6. Незаконная банковская деятельность.
7. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Сообщение на тему:

1. История развития уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
3. Место преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности в преступлениях в сфере экономики.

## **Тема 3.**

### **Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства**

#### ***План занятия 3:***

Вопросы:

1. Незаконное получение кредита. Его отличие от хищения чужого имущества.
2. Ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.
3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
4. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Виды неправомерных действий при банкротстве. Дифференциация ответственности за их совершение.
5. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Сообщение на тему:

1. История развития уголовной ответственности за преступления против интересов кредиторов и преступлений в сфере банкротства.
2. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за преступления против интересов кредиторов и преступлений в сфере банкротства.
3. Место преступлений против интересов кредиторов и преступлений в сфере банкротства в преступлениях в сфере экономики.

## **Тема 4.**

### **Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции**

#### ***План занятия 4:***

Вопросы:

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицирующие признаки данного преступления. Его отграничение от вымогательства.
3. Незаконное использование товарного знака. Квалифицирующие признаки данного преступления.
4. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицирующие признаки этого преступления.

Сообщение на тему:

1. История развития уголовной ответственности за преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.
2. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.
3. Место преступлений против интересов кредиторов и преступлений в сфере банкротства в преступлениях в сфере экономики.

## **Тема 5.**

### **Преступления в сфере финансовой деятельности**

#### ***План занятия 5:***

Вопросы:

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицирующие признаки данного преступления.
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Манипулирование рынком.
5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
6. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Сообщение на тему:

1. История развития уголовной ответственности за преступления в сфере финансовой деятельности.
2. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за преступления в сфере финансовой деятельности.
3. Место преступлений в сфере финансовой деятельности в сфере банкротства в преступлениях в сфере экономики.

## **Тема 6.**

### **Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)**

#### ***План занятия 6:***

Вопросы:

1. Контрабанда понятие и виды. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды.
2. Незаконные экспорт 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.
3. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого деяния.
4. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Отграничение от контрабанды.

Сообщение на тему:

1. История развития уголовной ответственности за преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.
2. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.
3. Место преступлений против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в преступлениях в сфере экономики.

## **Тема 7.**

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

#### ***План занятия 7:***

Вопросы:

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

Сообщение на тему:

1. История развития уголовной ответственности за преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов.

2. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов.
3. Место преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов в преступлениях в сфере экономики.

## **ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).
3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. УК РФ).
4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ)
5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
6. Разграничить незаконное предпринимательство и мошенничество в сфере предпринимательства.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171. 1 УК РФ).
8. Незаконные организация и проведение азартных игр (171.2. УК РФ).
9. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
10. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
11. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ).
12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ст. 173.1 УК РФ).
13. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).
14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1 УК РФ).
16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
17. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
18. Разграничить незаконное получение кредита и мошенничество в сфере кредитования.
19. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
20. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
22. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
23. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
24. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
25. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 1 ст. 184 УК РФ).
26. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 3 ст. 184 УК РФ).
27. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

28. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185. 1 УК РФ).
29. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185. 2 УК РФ).
30. Манипулирование рынком (ст. 185. 3 УК РФ).
31. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185. 4 УК РФ).
32. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185. 5 УК РФ).
33. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185. 6 УК РФ).
34. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
35. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).
36. Незаконные экспорт 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 (ст. 189 УК РФ).
37. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
38. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
39. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1. УК РФ).
40. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
41. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
42. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
43. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
44. Неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ).
45. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов (ч. 2 ст. 195 УК РФ).
46. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего (ч. 3 ст. 195 УК РФ).
47. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
48. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
49. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
50. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
51. Разграничить уклонение налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.
52. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199. 1 УК РФ).
53. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199. 2 УК РФ).
54. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
55. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

56. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ).

## **2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

В течение периода изучения дисциплины преподаватель обеспечивает процесс освоения материала обучающимся не только в аудиторное время (лекции, практические (семинарские занятия), но и во внеаудиторное время.

Виды внеаудиторной работы соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине «Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности» и по результатам ее изучения – зачет. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимся знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, так и при его самостоятельной работе, в том числе ответы на семинарах, практических занятиях, качество подготовки сообщений, проектов документов, решения задач, активность в дискуссиях, посещаемость. При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных заданий, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется право выставить отметку о зачете без опроса обучающегося.

Зачет служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических) занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины.

Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы.

### **ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ**

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/ips/>
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>
3. Поисковая система «Яндекс» <https://yandex.ru/>
4. Поисковая система «Google» <https://www.google.ru/>

5. Сайт Государственной Думы Российской Федерации» – [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru)
6. Сайт Верховного Суда Российской Федерации – [www.supcourt.ru/mainpage.php](http://www.supcourt.ru/mainpage.php)
7. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - <http://www.mvd.ru/>
8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации - <http://www.genproc.gov.ru/>

## **СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**

### **Основная учебная литература**

1. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекция. 6-е издание – Проспект – 2017 - ISBN: 978-5-392-25751-5- Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/37990>
2. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенные части: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благоев, П.В. Головенков (и др.); под ред. А.И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2017. – 704 с. — Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/89>
3. Захарова С.С., Никишин Д.Л., Шуранова О.А. - Уголовное право. Общая часть: справочник для студентов с извлечениями из постановлений пленума Верховного суда Российской Федерации – Русайнс – 2017 – 266с. – ISBN: 978-5-4365-2308-8 – Текст электронный // ЭБС BOOKRU – URL: <http://book.ru/book/927625>

### **Дополнительная учебная литература :**

1. Под ред. Рарога А.И. – Уголовное право России. Части Общая и Особенная. 9-е издание. Учебник – Проспект – 2017 – ISBN: 978-5-392-21762-5 – Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/3497>
2. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник / Грачева Ю.В., Чучаев А.И. – М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с.: 60х90 1/16 ISBN 978-5-16-106454-2 (online) – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/95>
3. Уголовное право: пределы, объекты и средства воздействия в борьбе с преступностью в современной России: Монография / Гета М.Р. – М.: Юр.Норма, 2017. – 336с.: 60х90 1/16 (Переплет 7БЦ) ISBN 978-5-91768-728-5 – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/81>



## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Аудиторная контактная работа преподавателя с обучающимися.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимися.....</b>	<b>23</b>
<b>ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.....</b>	<b>23</b>
<b>СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....</b>	<b>24</b>

# **Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности**

*Методические указания*

Составитель: **Медведев** Сергей Сергеевич

Подписано в печать \_\_\_\_\_ Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>

Усл. печ. л. 1,3 Уч.-изд. л. 1

Тираж 50 экз. Заказ №

Типография Кубанского государственного аграрного университета.  
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

