

Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский юридический университет»
(СибЮУ)

ОДОБРЕНО

на заседании кафедры уголовного права
и процесса, протокол от 28.04.2026 г.
№ 9

Зав. кафедрой уголовного права и
процесса

И. Г. Рагозина
28.04.2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

на заседании методического совета,
протокол от 25.05.2026 г. № 6
Председатель методического совета,
проректор по учебной работе –
начальник учебного управления

Ю. А. Бурдельная
25.05.2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Преступления в сфере экономики

Направление подготовки
Квалификация выпускника
Направленность (профиль)
подготовки Форма
обучения
Срок обучения
Год набора

40.04.01 Юриспруденция
магистр
Уголовное право. Уголовное судопроизводство
очная, заочная
2 года / 2 года 5 месяцев
2026

Омск, 2026

Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере экономики».

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451.

Программу составил:

Рагозина И.Г., заведующий кафедрой кафедры уголовного права и процесса ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», к.ю.н., доцент

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Дисциплина «Преступления в сфере экономики» направлена на достижение планируемых результатов основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право. Уголовное судопроизводство» (далее соответственно – дисциплина, образовательная программа).

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции, установленные образовательной программой:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, установленные образовательной программой	Индикаторы достижения компетенций по дисциплине
ПК-2	ПК-2. Способен квалифицированно применять нормы уголовного и уголовно-процессуального права при расследовании преступлений и участии в уголовном судопроизводстве	ИПК-2.1. Знает основные понятия, институты и нормы уголовного и уголовно-процессуального права; судебную практику и правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации; правила квалификации преступлений и принятия процессуальных решений.	ИПК-2.1. Называет преступления в сфере экономики, понятие квалификации преступлений, правил квалификации преступлений, виды правил, условия правильной квалификации, этапы квалификации
		ИПК-2.2. Умеет толковать и применять правовые нормы в конкретных ситуациях расследования; квалифицировать деяния и принимать законные процессуальные решения; реализовывать права участников уголовного судопроизводства в статусе защитника.	ИПК-2.2. Использует нормы уголовного права, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, постановления Пленума Верховного Суда РФ и анализ судебной практики в целях правильной квалификации преступлений
		ИПК-2.3. Владеет навыками квалификации	ИПК-2.3. Дает юридическую оценку преступному

		преступлений; навыками составления процессуальных документов; навыками правовой оценки следственных и судебных ситуаций.	поведению в сфере экономики, обобщает правоприменительную практику
--	--	--	--

2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 105 часа (3 зачетных единицы).

Реализация дисциплины обеспечивается посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся.

Образовательная деятельность в рамках изучения дисциплины проводится в следующих формах:

- контактная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее – контактная работа);
- самостоятельная работа обучающихся;
- практическая подготовка, предусматривающая участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью во время проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа.

При проведении учебных занятий по дисциплине у обучающихся обеспечивается развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, включая проведение:

- групповых дискуссий;
- анализ ситуаций

2.1 Содержание дисциплины

Модуль 1. Преступления против собственности

Общая характеристика преступлений против собственности. Классификация и конкретные виды преступлений. Ответственность за преступления против собственности, совершенные в совокупности с иными преступлениями (убийством, причинением вреда здоровью, хулиганством).

Перспективы развития уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности в условиях преобразования общества.

Вопросы квалификации преступлений против собственности. Дифференциация уголовной ответственности за указанные преступления в зависимости от способа посягательства, размера причиненного ущерба и других обстоятельств. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации имущественных преступлений. Типичные ошибки, допускаемые при квалификации преступлений против собственности.

Уголовно-правовые меры предупреждения преступлений против собственности. Научная разработка проблем квалификации преступлений против собственности.

Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности

Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям в сфере экономики. Современное состояние уголовно-правовой политики противодействия экономической преступности. Понятие и общая характеристика экономических преступлений. Социальная обусловленность и общественная опасность экономической преступности. Признаки экономической преступности. Виды экономических преступлений. Бланкетность как типичная характеристика диспозиций экономических составов. Детерминированность экономических преступлений регулятивным законодательством. Изменения в регулятивном законодательстве и обратная сила закона. Проблемы криминализации и декриминализации экономических преступлений. Развитие законодательства об уголовной ответственности за экономические преступления. Уголовная ответственность за экономические преступления в сравнительном праве.

Преступления в сфере предпринимательской деятельности ст.ст. 171, 171.1, 171.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика. Характеристика субъективных и объективных признаков. Проблемные вопросы квалификации.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица: характеристика объективных и субъективных признаков.

Уголовно правовые меры противодействия легализации.

Преступления в сфере кредитования (ст.ст. 176, 177 УК РФ): понятие и признаки. Проблемные вопросы квалификации.

Криминальные банкротства (ст. 195, 196, 197 УК РФ): понятие и признаки. Характеристика субъективных и объективных признаков. Проблемные вопросы квалификации.

Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198-199.2 УК РФ).

2.2.1. Тематический план

(очная форма обучения, 2 года)

№ п/п	Наименование модуля / темы занятия	Объем и формы образовательной деятельности				Всего	Интерактивные формы работы	Оценочные средства для / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Контактная работа			СРС			
		аудиторная		в том числе ЭИОС				
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа					

		Модуль 1. Преступления против собственности							
1.	Современное состояние противодействия преступлениям против собственности	2	2			10	14	групповая дискуссия; анализ ситуаций (судебной практики); анализ имитационных моделей	Устный опрос
2.	Уголовная ответственность за преступления против собственности: вопросы теории и практики	2	2		2	10	14		Устный опрос Решение задач Тест
	Итого:	4	4		2	20	28		
		Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности							
3.	Преступления в	2				6	8	групповая дискуссия; анализ ситуаций (судебной практики); анализ имитационных моделей	Устный опрос.
	сфере экономической деятельности: понятие, виды, признаки								Решение задач, кейсов
4.	Преступления в сфере предпринимательства	2	2			6	10		Устный опрос. Решение задач, кейсов
5	Преступления в сфере кредитования		2			6	8		Устный опрос. Решение задач, кейсов
6.	Криминальные банкротства		2			6	8		Устный опрос. Решение задач, кейсов
6.	Налоговые преступления	2	2		2	6	10		Устный опрос. Решение задач, кейсов. Тест
	Итого:	6	8		2	30	44		
	Промежуточная аттестация						36		Экзамен
	Итого:	10	12		4	50	108		

2.2.2. Тематический план
(заочная форма обучения, 2 года 3 месяца)

№ п/п	Наименование модуля / темы лекций, занятий семинарского типа, СРС в составе модуля	Объем и формы образовательной деятельности					Всего	Интерактивные формы работы	Оценочные средства для / рубежного контроля / формы промежуточной аттестации
		Контактная работа				СРС			
		аудиторная		в том числе ЭИОС	в том числе практическая подготовка				
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа						
		Модуль 1. Преступления против собственности							
1.	Современное состояние противодействия преступлениям против собственности	2	2	4		17	21	групповая дискуссия; анализ ситуаций (судебной практики); анализ имитационных моделей	Устный опрос
2.	Уголовная ответственность за преступления против собственности: вопросы теории и практики	2	2	4	2	18	22		Устный опрос Решение задач Тест
	Итого:	4	4	8	2	35	43		
		Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности							
3.	Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, признаки	1		1		10	11	групповая дискуссия; анализ ситуаций (судебной практики); анализ имитационных моделей	Устный опрос. Решение задач, кейсов
4.	Преступления в сфере предпринимательства		1	1		10	11		Устный опрос. Решение задач, кейсов

5	Преступления в сфере кредитования		1	1		10	11		Устный опрос. Решение задач, кейсов
6.	Криминальные банкротства		1	1		10	11		Устный опрос. Решение задач, кейсов
6.	Налоговые преступления	1	1	2		10	12		Устный опрос. Решение задач, кейсов. Тест
	Итого:	2	4	6		50	56		
	Промежуточная аттестация						9		Экзамен
	Итого:	6	8	14	2	85	108		

2.3. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы по модулям дисциплины приведены в таблице.

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Рекомендации
Модуль 1. Преступления против собственности		
Подготовка к занятиям семинарского типа в рамках модуля.	Решение задач, кейсов, кейсов устный опрос	См. 1. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 2. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06766-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540957
Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности		

Подготовка к занятиям семинарского типа в рамках модуля.	Решение задач, кейсов, устный опрос	См. 1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/556219 (дата обращения: 22.01.2025). 2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/. 3. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/561318. 4. Рагозина И. Г. Противодействие криминальным угрозам в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики: специализированный учебный курс / И. Г. Рагозина, Саратов, 2011. 3.
---	--	--

2.4. Рекомендации для организации контактной работы в ЭИОС

1. Ссылка на электронный курс по дисциплине
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины с использованием дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде университета (ссылка).

3. Требования к условиям реализации программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип учебных аудиторий	Описание требований к оборудованию аудитории и техническим средствам обучения
-----------------------	---

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп, и т.п.), беспроводной пульт-указка, микрофон, усилитель трансляционный, колонки трансляционные) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронно-образовательной среде университета
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа ¹)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)); Сетевое оборудование для подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, для организации практической подготовки, компьютерный класс)	Специализированная мебель; Технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории, в том числе набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер (ноутбук, неттоп и т.п.)) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронно-образовательной среде университета; Компьютерная техника: системные блоки, мониторы
Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, для организации практической подготовки, учебный зал судебных заседаний)	Специализированная мебель (тумба для допроса, тумба подсудимого, стол и стул для защитника, стол и стул для прокурора, стол для судьи, кресло судьи, стол аудиторный со скамьей двухместный, защитная кабина в процессуальной зоне зала судебных заседаний)
Помещения для самостоятельной работы	Специализированная мебель; Компьютерная техника с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

3.2.1. Описание комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- Dr.Web Anti-virus;
- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- Система автоматизации библиотек «ИРБИС64»;

¹ Компьютерная техника устанавливается для проведения занятий семинарского типа по заявке преподавателя в информационно-технический отдел.

- Образовательная платформа «ЮРАЙТ», www.urait.ru.

3.2.2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>
2. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563397> .
3. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556219> .
4. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561318> .
5. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06766-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/540957> (дата обращения: 24.01.2025).
6. Рагозина И. Г. Противодействие криминальным угрозам в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики: специализированный учебный курс / И. Г. Рагозина, Саратов, 2011.
7. Рагозина И. Г. Налоговые расследования: практикум / И. Г. Рагозина, В. В. Бражников. Омск, 2018. — 56 с.

3.2.3. Перечень используемых современных профессиональных баз данных и информационных справочных правовых систем

- справочная правовая система «КонсультантПлюс»; –
справочная правовая система «Гарант».

4. Оценка результатов освоения дисциплины

4.1. Текущий контроль успеваемости

4.1.1. Организация текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости (в том числе рубежный контроль) обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины и включает в себя устный опрос, решение задач и тестирование (рубежный контроль). При освоении дисциплины в очной форме используется

балльно-рейтинговая система, критерии оценивания каждого вида текущего контроля представлены в технологической карте дисциплины (приложение).

4.1.2. Организация текущего контроля в ЭИОС

Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не предусмотрена.

Для обучающихся организация текущего контроля в ЭИОС университета возможна в следующих случаях:

- приказ ректора университета об обучении исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций);
- заявление обучающегося с приложением документов, подтверждающих наличие у него уважительной причины личного отсутствия на учебных занятиях.

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся

4.2.1. Организация промежуточной аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Преступления в сфере экономики» проводится в форме экзамена. При проведении экзамена оцениваются достижения планируемых результатов обучения по дисциплине в соответствии с компетенциями, заявленными в разделе «Цели освоения дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине».

Промежуточная аттестация по дисциплине «Преступления в сфере экономики» проводится для оценки уровня достижения планируемых результатов, формируемых в рамках данной дисциплины на основе билетов, включающих 1 теоретический вопрос и одно практическое задание.

Оценивание результатов обучения по дисциплине (уровня сформированности компетенций) проводится на основе следующих критериев:

Оценка	Код компетенции	Индикаторы достижения компетенций по дисциплине	Критерии оценивания
отлично	ПК-2	ИПК-2.1. Называет преступления в сфере экономики, понятие квалификации преступлений, правил квалификации преступлений, виды правил, условия правильной квалификации, этапы квалификации	Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно,

		ИПК-2.2. Использует нормы уголовного права, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, постановления Пленума Верховного Суда РФ и анализ судебной практики в целях правильной квалификации преступлений ИПК-2.3. Дает юридическую оценку преступному поведению в сфере экономики, обобщает правоприменительную практику	аргументировано, с опорой на закон, теоретические источники и правоприменительную практику, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения и собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета и практическими заданиями, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.
хорошо	ПК-2	ИПК-2.1. Называет преступления в сфере экономики, понятие квалификации преступлений, правил квалификации преступлений, виды правил, условия правильной квалификации, этапы квалификации; ИПК-2.2. Использует нормы уголовного права, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, постановления Пленума Верховного Суда РФ и анализ судебной практики в целях правильной квалификации преступлений ИПК-2.3. Дает юридическую оценку преступному поведению в сфере экономики, обобщает правоприменительную практику	Обучающийся твердо знает программный материал, при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий излагает его грамотно и по существу со ссылкой на теоретический материал и закон с поправкой неточностей, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может в достаточной мере правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

удовлетвори тельно	ПК-2	ИПК-2.1. Называет преступления в сфере экономики, понятие квалификации преступлений, правил квалификации преступлений, виды правил, условия правильной квалификации, этапы квалификации; ИПК-2.2. Использует нормы уголовного права, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, постановления Пленума Верховного Суда РФ и анализ судебной практики в целях правильной квалификации преступлений ИПК-2.3. Дает юридическую оценку преступному поведению в сфере экономики, обобщает правоприменительную практику	Обучающийся при ответе на теоретический вопрос и выполнении практических заданий в недостаточном объеме, без аргументации и ссылки на закон и теоретические источники, без ответа на вопросы преподавателя демонстрирует знание основного материала, но не знает отдельные детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.
неудовлетво рительно	ПК-2	ИПК-2.1. Называет преступления в сфере экономики, понятие квалификации преступлений, правил квалификации преступлений, виды правил, условия правильной квалификации, этапы квалификации; ИПК-2.2. Использует нормы уголовного права, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, постановления Пленума Верховного Суда РФ и анализ судебной практики в целях правильной квалификации преступлений	Студент не сумел продемонстрировать знания по вопросу, заявленному в билете и по содержанию дисциплины, не знает основные понятия уголовного законодательства, не знает понятие экономической преступности, ее характеристику и признаки, – не знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам противодействия экономической преступности, – не может обосновывать собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета; – не умеет разграничивать преступное и не преступное поведение в сфере экономики.

		ИПК-2.3. Дает юридическую оценку преступному поведению в сфере экономики, обобщает правоприменительную практику	
--	--	---	--

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие, сущность и признаки экономических преступлений.
2. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям в сфере экономики.
3. Понятие, формы и виды хищения.
4. Предмет хищения: понятие и признаки.
5. Основания дифференциации преступлений в сфере экономики.
6. Уголовная ответственность за кражу.
7. Уголовная ответственность за мелкое хищение.
8. Уголовная ответственность за мошенничество.
9. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
10. Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат.
11. Уголовная ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
12. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования.
13. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации.
14. Уголовная ответственность за присвоение и растрату.
15. Уголовная ответственность за грабеж.
16. Уголовная ответственность за разбой.
17. Уголовная ответственность за вымогательство.
18. Уголовная ответственность за преступления против собственности не связанные с хищением.
19. Уголовная ответственность за уничтожение и повреждение чужого имущества.
20. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательства.
21. Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица
22. Общая характеристика преступлений в сфере криминального банкротства.
23. Общая характеристика преступлений в сфере кредитования.
24. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
25. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
26. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199¹ УК РФ).
27. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств или иного имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199² УК РФ).

28. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199³ УК РФ).

29. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199⁴ УК РФ).

30. Общая характеристика преступлений за контрабанду.

ИПК-2.1. Знает основные понятия, институты и нормы уголовного и уголовно-процессуального права; судебную практику и правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации; правила квалификации преступлений и принятия процессуальных решений.

Задание закрытого типа на установление последовательности

4.2.3. Типовые задания к экзамену

Индикаторы достижения компетенций по дисциплине:

ИПК-2.1. Называет преступления в сфере экономики, понятие квалификации преступлений, правил квалификации преступлений, виды правил, условия правильной квалификации, этапы квалификации

Задание

Прочитайте текст и установите соответствие

Налоговые преступления — это виновные противоправные общественно опасные деяния в сфере налогообложения, которые посягают на установленный порядок формирования государственных и местных финансов и влекут уголовную ответственность. Их сущность заключается в умышленном нарушении налогового законодательства для незаконного обогащения за счёт государства и подрыва финансовой системы.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца.

Вид преступления		Признаки преступления	
А	Статья 198 УК РФ	1	Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
Б	Статья 199 УК РФ	2	Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
В	Статья 199.1 УК РФ	3	Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате

			организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
Г	Статья 199.2 УК РФ	4	Неисполнение обязанностей налогового агента.

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

Ключ:

А	Б	В	Г
2	3	4	1

Критерии оценки:

Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие 0 баллов.

ИПК-2.2. Умеет толковать и применять правовые нормы в конкретных ситуациях расследования; квалифицировать деяния и принимать законные процессуальные решения; реализовывать права участников уголовного судопроизводства в статусе защитника.

Задания комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора

ИПК-2.2.

Использует нормы уголовного права, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономики, постановления Пленума Верховного Суда РФ и анализ судебной практики в целях правильной квалификации преступлений

Задание.

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

Статьей 199 УК РФ предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Способы совершения преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, является:

А. Непредставление налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным.

Б. Фактическая неуплата налогов после подачи декларации при существовании реальной возможности оплатить налоги.

В. Уничтожение документов, предоставление которых в налоговую инспекцию является обязательным.

Г. Противодействие налоговым органам при проведении налоговой проверки.

Д. Включение в декларацию или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным заведомо ложных сведений.

Ответ:

Обоснование:

Ключ:

Ответ: АД.

Обоснование: Ст. 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, предусматривает два возможных способа совершения преступления – непредставления налоговой декларации либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений.

Критерии оценки:

Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие 0 баллов.

ИПК-2.3. Владеет навыками квалификации преступлений; навыками составления процессуальных документов; навыками правовой оценки следственных и судебных ситуаций.

Задания открытого типа с развернутым ответом

ИПК-2.3. Дает юридическую оценку преступному поведению в сфере экономики, обобщает правоприменительную практику

Задание.

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Шиллер, директор ООО «Тюменьпромстрой», заведомо зная, что предприятие имеет задолженность по налогам и сборам в размере 3 884 327 руб., в связи с чем на счета предприятия выставлены инкассовые поручения, уведомил дебиторов о расчете через кассу предприятия. В течение ноября 2025 г. в кассу поступило 4 150 000 руб., из которых по указанию Шиллера 540 000 руб. было выдано на заработную плату работникам предприятия, а остальные средства направлены на закупку нового оборудования. Квалифицируйте действия Шиллера.

Ответ:

Ключ:

Ответ: В действиях Шиллера отсутствует состав преступления, поскольку выплаченную заработную плату даже в обход арестованных счетов нельзя считать сокрытием денежных средств, поскольку выплата заработной платы была произведена. Соответственно сумму недоимки в размере 3 884 327 руб. следует уменьшить на 540000 руб. и оставшаяся сумма будет меньше, чем требуемый в соответствии со ст. 199.2 УК РФ размер сокрытых денежных средств.

Крупный и особо крупный размеры сокрытых денежных средств или имущества для целей статьи 199.2 УК РФ определены в примечании к статье 170.2 УК РФ. Состав преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ, наличествует, когда размер недоимки по налогам, сборам, страховым взносам равен стоимости сокрытого имущества в крупном размере или превышает ее (п.21 постановления Пленума ВС РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»).

Критерии оценки:

Полный правильный ответ на задание оценивается 2 баллами.

Если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный 1 балл.

Если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует 0 баллов

Технологическая карта дисциплины			
Преподаватель:	Рагозина И. Г., кандидат юридических наук, доцент		
Дисциплина:	Преступление в сфере экономики		
Направление подготовки:	40.04.01 Юриспруденция		
Квалификация:	магистр		
Профиль подготовки:	Уголовное право. Уголовное судопроизводство		
Срок обучения:	2 года		
Курс:	1	Семестр: 2	
Количество часов:			
лекций	10		
занятий семинарского типа	12		
СРС	50		
Форма промежуточной аттестации:	экзамен		
Виды контроля			Максимально е количество баллов
Текущий контроль			30
Рубежный контроль			30
Промежуточная аттестация			40

Итого по дисциплине:	100
-----------------------------	------------

Виды учебной деятельности студентов			Максимально е количество баллов
Модуль 1. Преступления против собственности			
Текущий контроль			10
Работа на занятии семинарского типа (устный опрос, решение задач и кейсов)			
Рубежный контроль			
Тест			10
Модуль 2. Преступления в сфере экономической деятельности			
Текущий контроль			20
Работа на занятии семинарского типа (устный опрос, решение кейс задач и			
Рубежный контроль			
Тест			20
Промежуточная аттестация			40
Экзамен			
Дополнительные баллы за высокую культуру учебной деятельности			10

Критерии оценивания каждого вида деятельности:

Решение задач	5
Критерии	Баллы
Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задаче вопросы. Ответ аргументирован и обоснован, полные ответы на дополнительные вопросы, твердое знание правил квалификации	5
Решение кейсов	10
Критерии	Баллы
Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задании к кейсу вопросы. Ответ аргументирован и обоснован. Продемонстрированы знания позиции Верховного Суда РФ по проблеме заявленной в кейсе	10
Устный опрос	5
Аргументировано, с опорой на теоретические источники отвечает на поставленный вопрос, раскрывает в достаточном объеме основные понятия уголовного права, характеризующие вопрос, демонстрирует знания судебной практики, умеет вести дискуссию.	5

Рубежный контроль (модули 1-2)		Баллы
Тест	Максимально 10 баллов	

10 правильных ответов			10
9 правильных ответов			9
8 правильных ответов			8
7 правильных ответов			7
6 правильных ответов			6
5 правильных ответов			5
4 правильных ответа			4
3 правильных ответа			3
2 правильных ответа			2
1 правильный ответ			1
Экзамен			40
Критерии			Баллы
Аргументировано, с опорой на теоретические источники (не менее двух) отвечает на вопрос билета. Раскрывает в полном объеме основные понятия уголовного законодательства, характеризующие вопрос, поставленный в билете. Обосновывает собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета. При решении задачи способен к: 1) постановке цели и вариантов решения задачи на основе анализа ситуации и конкретных условий; 2) аргументации собственной точки зрения по конкретной ситуации; 3) применять правила квалификации преступлений; При решении задач способен к демонстрации навыков квалификации преступного поведения и анализа судебной практики по вопросу, заявленному в билете.			40
– не знает основные понятия уголовного законодательства, – не знает понятие экономической преступности, ее характеристику и признаки, – не знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам противодействия экономической преступности, – не может обосновывать собственную точку зрения о дискуссионных проблемах (при их наличии), связанных с вопросом билета; – не умеет разграничивать преступное и не преступное поведение в сфере экономики.			0

