

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 05.10.2023 15:31:47
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

по выполнению практических работ по дисциплине
«Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности»
для студентов специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация:
«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере»

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Описание практических занятий

Список рекомендуемой литературы и Интернет - источников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение.

Один из главных тормозов экономического роста в России — это экономическая преступность. Реальным индикатором этого процесса является абсолютно высокий удельный вес экономической преступности, порядка 80% в общей структуре преступности. Главными объектами посягательств со стороны организованных преступных группировок становится национальная экономика России. По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России под их контролем в настоящее время находится 40 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе 1,5 тысячи государственных предприятий, 4 тысячи акционерных обществ, свыше 500 совместных предприятий, 550 банков и 700 оптовых и розничных рынков. К сожалению, в период современного экономического кризиса эта ситуация проявилась наиболее ярко путем негативного усугубления и ужесточения внешнеэкономической конкуренции, сращивания экономической и общеуголовной преступности насильственного характера, такими, как поджоги объектов, криминальные взрывы, убийства по найму, заказные убийства должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительные и других государственных органов по экономическим мотивам. Еще более усугубляющим фактором риска с точки зрения экономической безопасности становится и то, что весь теневой капитал в России составляет порядка 40%, а доля наличного денежного агрегата в общей денежной массе составляет более 50%, что не имеет аналогов в мировой практике.

Подобная ситуация ведет не только к подавлению легальной экономики, но и создает серьезную угрозу экономической безопасности государства. Около половины российского ВВП так или иначе связано с коррупционными схемами.

Экономическая преступность — это противоправное посягательств, направленное на дестабилизации экономики

Цель освоения дисциплины:

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений;
- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений;
- формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере экономической деятельности, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления;
- выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и субъективным признакам; навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их множественности;
- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям в сфере экономической деятельности;
- развитие способности применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса;

уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;

- развитие способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
- формирование навыков выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка, соблюдая и защищая при этом права и свободы человека и гражданина.

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии (традиционном семинаре или дискуссии).

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины, создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обуславливается ее целостно-ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Семинарское занятие также проводится в форме анализа конкретных ситуаций. Анализ конкретной ситуации - это способ организации активной познавательной деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ИД: 205E7BA500060000043E
Владельцу: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

обучающихся в процессе которого, в пределах отведенного времени они поставлены перед необходимостью поиска и разрешения противоречия, проблемы или ряда проблем, которые могут возникнуть в процессе их дальнейшей служебной деятельности.

Под процессом анализа конкретной ситуации понимается совокупность действий и мероприятий (или план таких действий), предпринимаемых обучающимися под руководством преподавателя и направленных на устранение расхождения между сложившимся и желаемым состоянием управляемой системы.

Применение анализа конкретной ситуации в обучении преследует основные цели:

- развитие у обучающихся аналитических способностей, необходимых для определения и решения проблем, вопросов, задач, заложенных в содержание ситуаций,
- привитие обучающимся практических навыков анализа различных ситуаций,
- ознакомление обучающихся с процессом принятия решений в конкретной практической ситуации,
- развитие у обучающихся умения ориентироваться и действовать в проблемных ситуациях, могущих возникнуть (возникающих) в практической деятельности органов внутренних дел.

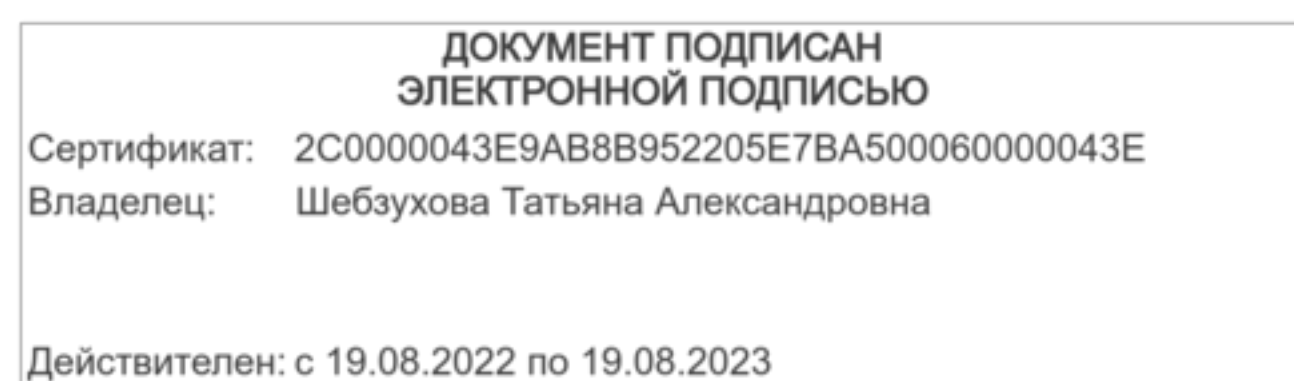
Условием успешного проведения занятия является подготовленность к нему обучающихся. Они обязаны изучить указанную преподавателем литературу, ответить на контрольные вопросы, а также заранее изучить содержание ситуации, кроме тех случаев, когда в соответствии с методической разработкой ситуация должна быть поставлена перед обучающимися внезапно, т.е. непосредственно на занятии.

В начале основной части занятия провести краткий опрос по контрольным вопросам, акцентируя внимание на наиболее важные положения уголовного законодательства. Проверить подготовленность обучающихся к решению задач, наличие действующей редакции Уголовного кодекса РФ, записей с вариантами решения задач в тетрадях для занятий. Разъяснить обучающимся порядок разрешения задач. Подготовить их к обсуждению и выбору правильного решения по предложенной практической ситуации.

Анализ практической ситуации предполагает соблюдение ряда методических правил. Разъяснить обучающимся, что, приступая к обсуждению предложенной ситуации, необходимо использовать предложенный выше алгоритм решения задачи. При ответе требовать от обучающегося, аргументировать свое решение положениями законодательства, материалами судебной практики, а при необходимости позициями специалистов. После изложения ответа, при необходимости (в случае неполного или неточного ответа) задать уточняющие или дополнительные вопросы. В случае, если другие обучающиеся имеют мнение отличное от мнения выступающего предоставить им возможность высказать и аргументировать свою точку зрения. После чего умело направлять дискуссию на решение поставленной задачи, при этом пресекать отклонения от основной темы,

В ходе обсуждения необходимо обеспечить творческое, активное участие по возможности всех обучающихся, способствовать свободе, самопроизвольности высказываний, поощрять анализ и рассуждения. При этом преподаватель должен учитывать и создавать соответствующий психологический настрой аудитории и не навязывать своего мнения. Вместе с тем в рамках занятия необходимо развивать у обучающихся умение выслушивать и не прерывать выступления товарища.

Итак, главными при изучении дисциплины, остаются, во-первых, постоянные и целенаправленные усилия в освоении приобретаемой новой информации. Необходимо уметь видеть сущность происходящих явлений, их внутреннюю природу.



Описание практических занятий.

Практическое занятие №1,2. Понятие, предмет, метод, источники уголовного права. Уголовный закон.

Цель: рассмотреть понятие, предмет, метод, источники уголовного права; уголовный закон.

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов, направленных на уголовно-правовую охрану человека и гражданина и способствующих формированию достаточного уровня профессионального правосознания; основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий в сфере уголовно-правовой охраны личности, изучение которых способствует формированию уважения чести и достоинства личности и способности защищать права и свободы человека и гражданина; правовые основы квалификации преступлений; понятие, значение квалификации преступлений, а также общие правила и особенности уголовно-правовой квалификации.

Уметь: квалифицированно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности; оперировать понятиями и категориями в сфере уголовно-правовой охраны личности; толковать и правильно применять нормы уголовного права, регламентирующие права и свободы личности; работать с различными источниками, в том числе регламентирующими права и свободы человека и гражданина; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям.

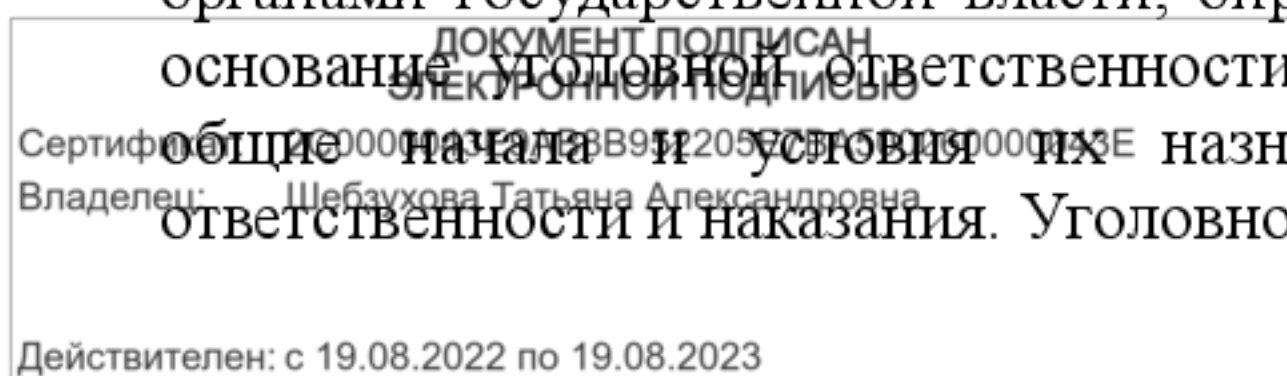
Актуальность темы: изучение любой отрасли права начинается с уяснения ее специфических предмета и метода правового регулирования, задач, системы, источников и принципов. Не является исключением в этом плане и курс уголовного права, первая тема которого посвящена рассмотрению названных вопросов. Четкое понимание содержания уголовно-правовых отношений, составляющих предмет уголовного права, метода уголовного права и его задач является необходимой предпосылкой для успешного освоения соответствующей учебной дисциплины.

В рамках темы настоящей темы необходимо усвоить юридическую природу, содержание и уголовно-правовое значение фундаментальных начал, основополагающих положений уголовного права – принципов уголовного права. Эти базовые уголовно-правовые установления оказывают непосредственное воздействие на содержание всего уголовного законодательства и правоприменительную практику. Заметим также, что изучение курса уголовного права предполагает знание источниковой базы соответствующей отрасли – тех правовых форм, в которых выражаются уголовно-правовые установления. Вышеизложенные аргументы свидетельствуют о необходимости детального изучения вопросов настоящей лекции, которая, как отмечалось, является базовой.

Теоретическая часть: уголовное право, как отрасль права входит в общую систему права России, оно обладает чертами и принципами, присущими праву Российской Федерации в целом (нормативность, обязательность для исполнения и т.д.). Основой уголовного права, как и других отраслей права, служит Конституция РФ. Многие ее положения имеют прямое отношение к защите прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, непосредственно к вопросам уголовной ответственности. (Например, конституционные положения о равенстве граждан перед законом, о смертной казни, о запрете повторного осуждения за одно и то же преступление и т.д.). Вместе с тем уголовное право отличается от других отраслей права, так как имеет свои особенные предмет и метод регулирования, свои задачи. Предметом уголовно-

правового регулирования выступают общественные отношения, содержание которых является специфическим, сложным и неоднозначным. Можно выделить две основные разновидности таких отношений. К первой из них относятся **охранительные уголовно-правовые отношения**, возникающие между государством, выступающим в лице уполномоченного на то органа, и лицом, совершившим деяние, содержащее все признаки состава преступления. Указанные субъекты данного правоотношения обладают совокупностью прав и обязанностей.

Государство в уголовно-правовом отношении выступает как носитель права возложить на виновного ответственность за совершенное преступление и применить наказание, установленное законом, а преступник — носитель обязанности претерпеть неблагоприятные последствия нарушения уголовно-правовой нормы. В то же время лицо, совершившее преступление, имеет право на обоснованную юридическую оценку его действий, справедливое наказание. Отсюда вытекает корреспондирующая обязанность государства — привлекать лицо к уголовной ответственности, назначать наказание или иные меры (принудительные меры воспитательного воздействия или медицинского характера, конфискацию имущества) в строгом соответствии с требованиями уголовного закона. Таким образом, **предметом охранительных уголовно-правовых отношений** является реализация уголовной ответственности и наказания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания. Вторая разновидность общественных отношений, которые входят в предмет уголовного права, регулируется уголовно-правовыми нормами, наделяющими граждан правом на причинение вреда при наличии определенных обстоятельств: состояния необходимой обороны, крайней необходимости и т.д. Поощряя граждан на охрану своих прав и свобод, защиту других лиц, интересов общества или государства от общественно опасных посягательств, уголовный закон, с одной стороны, стимулирует их праводозволенную активность, с другой — формирует дополнительные сдерживающие мотивы у лиц, желающих совершить преступление. Отношения, которые возникают в связи с этим, специфичны. Осуществляя свое право, например, на необходимую оборону, гражданин вступает в отношения как с лицом, совершившим общественно опасное посягательство, так и с государством. Данные правоотношения называются регулятивными, они складываются на основе управомачивающих норм, определяющих права участников общественных отношений. Как уже указывалось, уголовное право, как отрасль права имеет не только свой предмет, но и свой метод правового регулирования, иначе говоря, способ воздействия норм права на поведение людей, на регулируемые этой отраслью общественные отношения. **Методом охранительного уголовно-правового отношения** является установление запрета совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения уголовного наказания. Такой метод правового регулирования является специфичным, он не свойствен ни одной другой отрасли права; только в уголовном праве способ реагирования на юридические факты в виде совершения преступления заключается в установлении преступности и наказуемости деяний, запретов их совершения. Для регулятивных уголовно-правовых отношений характерен метод наделения граждан определенными правами (например, правом на обоснованный риск, неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения и т.д.). При реализации указанных прав допускается причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям, а при определенных условиях — даже лишение жизни другого человека. Подытоживая изложенное, можно следующим образом сформулировать понятие уголовного права как отрасли права. **Уголовное право** — это совокупность юридических норм, установленных высшими органами государственной власти, определяющих преступность и наказуемость деяния, основание уголовной ответственности, виды наказаний и иных принудительных мер, **общие начала и условия их назначения**, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания. Уголовное право состоит из общей и особенной частей.



Содержание Общей части обусловлено тремя основополагающими понятиями — уголовного закона, преступления и наказания. В ней законодатель провозглашает задачи уголовного законодательства и его принципы, указывает основание уголовной ответственности, определяет действие закона во времени и в пространстве, формулирует понятие преступления и выделяет категории преступлений, формы и виды вины, называет общие условия уголовной ответственности (возраст, вменяемость), закрепляет перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, дает понятие и характеристику стадиям совершения преступления, соучастию в преступлении, определяет цели наказания, устанавливает систему наказаний, предусматривает порядок назначения наказания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания. Особенная часть уголовного права включает в себя нормы, в которых содержится описание отдельных видов преступлений и установленных за их совершение наказаний. Кроме того, в Особенной части дается понятие преступлений против военной службы, указываются специальные виды освобождения от уголовной ответственности, разъяснение терминов и понятий.

Принципами уголовного права считаются указанные в уголовном законодательстве основополагающие идеи, которые определяют как его содержание в целом, так и содержание отдельных его институтов. Уголовный кодекс закрепил пять принципов (в литературе выделяется более 15 принципов): 1) законности; 2) равенства граждан перед законом; 3) вины; 4) справедливости; 5) гуманизма.

Уголовный закон — это федеральный нормативный правовой акт, принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, устанавливающий основания и принципы уголовной ответственности и наказания, а также иные общие положения уголовного законодательства, определяющий преступность и наказуемость общественно опасных деяний, закрепляющий условия и порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Вопросы для подготовки: понятие уголовного права, его предмет, метод, система и задачи. Принципы уголовного права. Понятие и значение уголовного закона. Структура уголовно-правовой нормы. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Толкование уголовного закона.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе: 1. Кузьмин, В. А. Уголовное право России : учебное пособие / В. А. Кузьмин. — Саратов : Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 336 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/16479.html>

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>.

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», Юридический факультет. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 150 с. — Режим доступа: по подписке. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086>

Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных

значимым поведением лица связывается возникновение и развитие уголовного правоотношения как такового. При этом главным достижением УК РФ стал отказ от доктрины «классовой» сущности преступного посягательства. *Деянием* признается осознанный волевой акт поведения человека: лицо должно понимать фактический характер своих действий (осознанность деяния) и свободно выбирать вариант своего поведения (добровольность деяния).

Отсутствие любого из этих признаков исключает преступность деяния. Так, например, добровольность деяния причинителя вреда отсутствует, если лицо подвергалось с чьей-либо стороны физическому или психическому принуждению (ст. 40 УК РФ). Осознание фактического характера своего поведения может исключаться, если лицо введено в заблуждение.

Внешне деяние выражается в совершении каких-либо *телодвижений* (в т.ч. мимика, жесты). Не подлежит ответственности человек за рефлекторные или инстинктивные действия, представляющие собой телодвижения, но лишённые произвольного характера.

В доктрине и судебной практике прочно укоренилось правило, согласно которому, преступные мысли, настроения, даже замысел совершить преступление, хотя бы высказанные в той или иной форме и ставшие известными посторонним (так называемое обнаружение умысла), сами по себе не влекут уголовной ответственности.⁸ Уголовно значимый акт поведения всегда *уникален*, он имеет только ему присущие временные и пространственные характеристики. В ч. 1 ст. 14 УК РФ дано формально-материальное определение преступления, раскрываемое через его признаки. По существу, действующее законодательное определение преступления представляет собой своеобразный «компромисс» между учениями о преступлении, разработанными «классической» и социологическими школами уголовного права.

Признаками преступления являются общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.⁹

1. *Общественная опасность* – это свойство деяния причинить или создать реальную угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом отношениям и интересам. Общественная опасность – материальный признак преступления, от которого во многом зависит криминализация деяния, т.е. его официальное признание преступлением. При этом советская доктрина традиционно и однозначно исходила из того, что общественная опасность – основополагающий признак преступления,¹⁰ а все остальные признаки преступления объявлялись производными от нее. **Качественный признак** общественной опасности – ее *характер*, зависящий от важности охраняемого общественного отношения или интереса, на который посягает деяние.

Так, например, преступления против жизни и здоровья личности всегда более опасны по своему характеру, чем против собственности, в силу того, что интересы жизни и здоровья являются несоизмеримо более ценным юридическим благом по сравнению с интересом собственности. **Количественный признак** общественной опасности – ее *степень*, зависящая от характера воздействия различных преступлений на одни и те же охраняемые отношения. Степень общественной опасности преступления может зависеть от *способа совершения посягательства* (формы хищений), *формы вины* (убийство и причинение смерти по неосторожности), *тяжести последствий* (виды вреда здоровью) и т.д. Характер и степень общественной опасности преступления имеют определяющее **значение** при выделении категорий самих преступлений, установлении исключających преступность деяния обстоятельств, решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности или наказания, определении вида и размеров наказания, истечении срока судимости.

2. **Противоправность** деяния – это прямое указание закона на его запрет («нет преступления без указания на то в законе»). Противоправность – формальный признак преступления, причем в последнее время наметилась тенденция признания противоправности основным признаком преступления в целом.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

базовые теоретические понятия в сфере уголовно правовой охраны личности, уголовно-правовые нормы, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства преступлений в сфере экономической деятельности; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; отличать преступления в сфере экономической деятельности от административных правонарушений и от правомерного поведения; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; реализовывать нормы материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса.

Актуальность темы: в значительной степени эффективность уголовно-правовых норм наглядно проявляется при их реальном применении. В основном это происходит при решении двух задач - квалификации преступлений и реализации уголовной ответственности. Причем, по критерию первичности во главе угла находится именно квалификация преступлений, которая есть альфа и омега применения не только норм уголовного права, но и одно из оснований возникновения иных правоотношений, а также проведения различных мероприятий в рамках расследования преступлений. Имеющийся на первоначальном этапе дефицит юридически значимой информации, заставляет задать вопрос, что необходимо выяснить дополнительно (уголовно-правовой аспект), как получить, интересующую нас информацию (криминалистический и оперативно-розыскной аспекты), каким образом закрепить полученную информацию, чтобы она приобрела доказательственное значение (уголовно-процессуальный аспект).

Теоретическая часть: под квалификацией преступлений в уголовном праве понимается процесс установления сходства (соответствия) совершенного деяния элементам и признакам того или иного состава преступления и его закрепление юридическими символами (ссылкой на статью, часть, пункт). Квалификация является одной из форм применения уголовного закона. Квалификация (юридическая оценка) производится на всех стадиях уголовного процесса. Первоначально она носит предварительный характер и может быть предположительной. В дальнейшем при получении более полной информации об обстоятельствах совершенного деяния квалификация уточняется. В зависимости от особенностей квалификации могут быть выделены ее разновидности. Студенту необходимо знать классификацию квалификации по моменту развития; по субъекту; по степени завершенности; по содержанию; по степени точности.

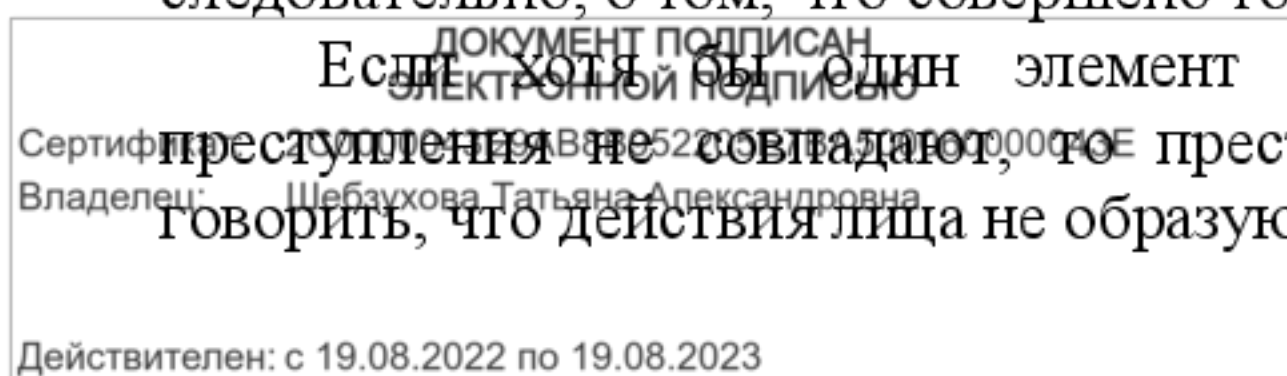
Процесс квалификации преступлений развивается в трех основных направлениях:

- 1) установлении фактических обстоятельств дела (то есть, выяснении что произошло, какое деяние и кем совершено);
- 2) подборе правовой нормы (состава преступления);
- 3) сопоставлении фактических обстоятельств дела и диспозиции правовой нормы (состава преступления).

Каждое из названных направлений обладает специфическим содержанием, которое студент должен знать и охарактеризовать.

При квалификации преступления мы сопоставляем, сравниваем то или иное поведение человека, составляющие его части, с элементами и частями предполагаемой законодателем модели преступления, производим как бы их мысленное наложение. При совпадении частей и элементов преступления с частями элементами законодательной модели преступления делается вывод о наличии в действиях состава преступления и, следовательно, о том, что совершено то или иное преступление.

Если хотя бы один элемент или его часть реального поступка и состава преступления не совпадают, то преступление отсутствует. В таких случаях принято говорить, что действия лица не образуют состава преступления.



должностных лиц, поскольку точная юридическая оценка совершенного посягательства, являясь ключевым этапом привлечения виновного к уголовной ответственности, служит гарантией обеспечения режима законности при реализации государством своей правоохранительной функции. При этом, несмотря на регулярную работу соответствующих участников уголовного судопроизводства с уголовным законом на предмет установления в действиях лица признаков конкретного состава преступления, квалификация криминальных посягательств таит в себе известные трудности и проблемы и справедливо считается одним из сложнейших институтов теории уголовного права.

Теоретическая часть: субъект преступления должен отвечать трем основным требованиям:

- 1) быть физическим лицом;
- 2) достигнуть возраста уголовной ответственности;
- 3) являться вменяемым.

В отношении несовершеннолетних закон устанавливает еще и дополнительный признак – наличие социальной зрелости (ст. 20 ч. 3 УК РФ).

Установление субъекта конкретного преступления *предполагает точное выяснение его имени и его выделение из социальных связей как индивидуума*. Субъектами большинства преступлений являются лица, достигшие 16 лет. Для ограниченного круга преступлений возраст субъекта установлен в 14 лет. Какая минимальная возрастная граница субъекта установлена для того или иного преступления мы определяем из содержания ст. 20 ч. 2 УК РФ, в которой перечислены преступления, возраст субъекта которых установлен в 14 лет. Во всех остальных преступлениях, не указанных в данной норме, субъектами могут быть только лица, достигшие 16 – летнего возраста.

Обязательным признаком субъекта является *вменяемость*, то есть способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. Осознание характеризует интеллектуальную сферу психики, а способность руководить своими поступками – волевою. Соответственно нарушение любой из этих сфер психической деятельности устраняет состояние вменяемости. Нарушение психической деятельности может быть обусловлено двумя основными причинами – психическими расстройствами, и в этом случае мы имеем дело с состоянием невменяемости (ст. 21 УК РФ), либо недостаточной социальной зрелостью (ст. 20 ч. 3 УК РФ).

Обнаружение невменяемости предполагает установление двух ее критериев: юридического (психологического) и медицинского (биологического).

Юридический или психологический критерий будет в наличие тогда, когда лицо не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Осознание фактического характера совершаемого деяния означает понимание его бытового, узко практического смысла. Фактический характер деяния осознается, если человек понимает что он делает (совершает), например, наносит удары, физический вред другому лицу либо разбивает окно, производит выстрел и т.п.

Осознание общественной опасности предполагает не только понимание фактического характера действия (бездействия), но и понимание, какое влияние оказывает оно на других людей (на общественные отношения), какой социальный смысл оно имеет. Фактический характер действия проявляется в самом поступке как таковом, осознание общественной опасности приходит из понимания его отрицательного воздействия на других людей.

Однако для вывода о наличии невменяемости недостаточно одного юридического (психологического) критерия, поскольку невменяемость есть не просто нарушение интеллектуальной и волевой сферы, а нарушение, вызванное болезненным состоянием. Поэтому невменяемость констатируется при сочетании как юридического (психологического) так и биологического (медицинского) критерия. Согласно ст. 21 УК

Ссылка на статьи УК РФ при квалификации совокупности. Преступления, образующие совокупность, квалифицируются отдельно по соответствующим статьям. При совокупности всегда делается ссылка на несколько статей уголовного закона (как минимум на две). Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. При рецидиве должно быть совершено два и более умышленных преступления, причем хотя бы одно из них совершается после осуждения до снятия или погашения судимости. Если рецидив предусмотрен в статье Особенной части УК РФ, то следует сослаться на ту часть статьи, которая предусматривает этот признак. Следует учитывать, что признак рецидива может сформулирован в законе как судимость.

: с принятием УК норма о квалификации соучастия в преступлении со специальным субъектом стала универсальной. По части 4 статьи 34 УК: «лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника». Стало быть, оно не может быть ни исполнителем, ни соисполнителем. Вместе с тем, надо отличать это от случаев, когда исполнитель не достиг возраста УО или не является вменяемым, так как это общие признаки субъекта, то в данном случае будет иметь место посредственное причинение.

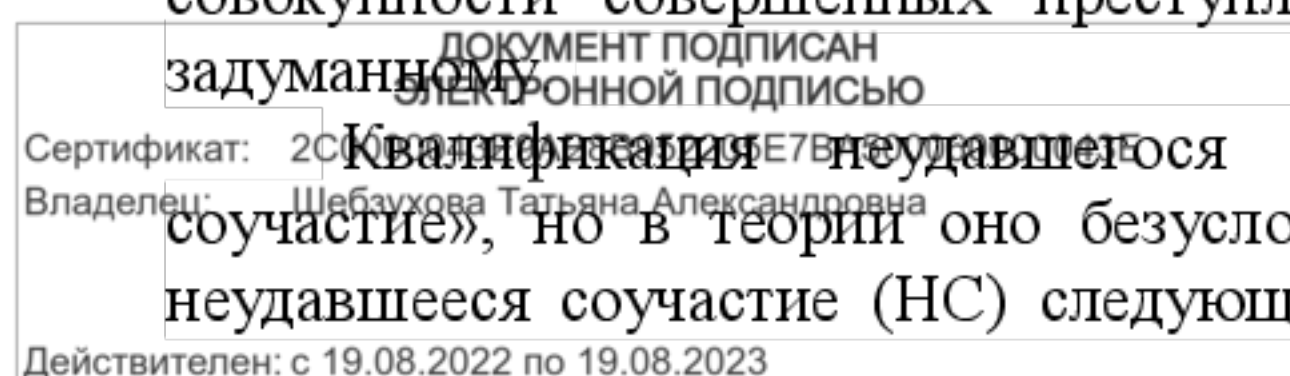
Ответственность при эксцессе исполнителя. Эксцесс исполнителя – это случай совершения исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (ст. 36 УК). Иными словами, это отклоняющееся от совместного умысла и договоренности поведение исполнителя. Он возможен при любой форме соучастия. Ответственность за эксцесс исполнителя несет сам исполнитель, другие соучастники несут ответственность лишь за то, что охватывалось их умыслом. Эксцесс означает качественно более высокую общественную опасность, то есть например, убийство не пистолетом, а ножом, не будет являться эксцессом. Потому что убийство, оно и есть убийство. Эксцесс выражается в причинении, например, большего вреда или совершение деяния при таких обстоятельствах, которые по-другому квалифицируют преступление. Следовательно, выделяют качественный эксцесс и количественный эксцесс. Следовательно, квалификация, главным образом, зависит от того какой эксцесс был. При количественном эксцессе исполнитель выходит за рамки согласованного (однако совместно начатое преступление не прерывается):

- либо в части формы (тогда эксцесс сопряжен с совершением однородного с задуманным преступления – например, вместо кражи совершается грабеж)

- либо в части квалифицирующего обстоятельства, тогда исполнитель совершает квалифицированный вид задуманного преступления. Например, вместо убийства совершает убийство с особой жестокостью.

При качественном эксцессе совершается абсолютно другое по характеру и степени ООП преступление, например, вместо кражи – незаконное приобретение наркотиков, либо когда вместе с ним совершается другое, не охватываемое умыслом соучастников преступление, например, вместе с разбоем еще и изнасилование. При качественном эксцессе прерывается исполнение совместно задуманного и выполняются действия вне умысла. При количественном эксцессе соучастники отвечают либо за неоконченное преступление, либо за оконченное преступление, которое охватывалось их умыслом. При качественном – исполнитель отвечает по совокупности за приготовление совместно задуманного преступления и другое, фактически совершенное преступление. Либо по совокупности совершенных преступлений. Другие – за приготовление к совместно задуманному

Квалификация неудавшегося соучастия. В УК нет понятия «неудавшееся соучастие», но в теории оно безусловно выделяется. Следовательно, точки зрения на неудавшееся соучастие (НС) следующие: НС – это когда исполнитель дал согласие на



Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / [Л.В. Иногамова-Хегай, Т.В. Кленова, В.С. Комиссаров и др.] ; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-006384-3

Практическое занятие №15,16. Квалификация множественности преступлений

Цель: рассмотреть порядок квалификации множественности преступлений.

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов, направленных на уголовно-правовую охрану человека и гражданина и способствующих формированию достаточного уровня профессионального правосознания; нормы международно-правовых актов, Конституции РФ, нормы действующего уголовного законодательства, регулирующих механизм соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; правовые основы квалификации преступлений; понятие, значение квалификации преступлений, а также общие правила и особенности уголовно-правовой квалификации; понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; порядок квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии, а также порядок квалификации преступлений при их множественности.

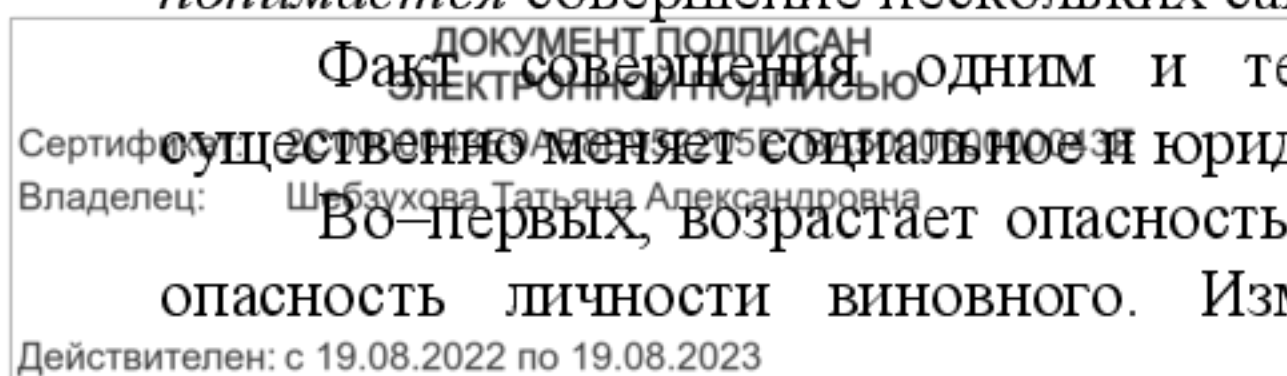
Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности; применять базовые теоретические понятия в сфере уголовно правовой охраны личности, уголовно-правовые нормы, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства преступлений в сфере экономической деятельности; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; отличать преступления в сфере экономической деятельности от административных правонарушений и от правомерного поведения; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; реализовывать нормы материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса.

Актуальность темы: уголовный закон, устанавливает, что преступление – это деяние человека, что это деяние – общественно опасно, что оно посягает на основные ценности общества, что, наконец, только сам уголовный закон дает исчерпывающий перечень запрещаемых деяний. Общественная опасность преступления – это главное, определяющее его социальную природу свойство. Преступление опасно потому, что причиняет вред обществу, людям – членам общества, препятствует нормальному общественному развитию, нарушает гарантированные государством права и интересы граждан, посягает на установленный правопорядок. Именно поэтому общество вынуждено вести борьбу с преступлениями. Эта борьба начинается с установления государством запрета совершать те или иные общественно опасные деяния, реализуется в разнообразной и сложной работе государственных органов и общественных организаций по предупреждению преступлений, заключается в применении уголовной ответственности и иных мер в случаях нарушения требований уголовно-правовых норм и завершается в каждом конкретном случае, когда достигнуты ее цели: восстановлен правопорядок, исправлены лица, совершившие преступление.

Теоретическая часть: под множественностью преступлений в уголовном праве понимается совершение нескольких самостоятельных преступлений.

Факт совершения одним и тем же лицом сразу нескольких преступлений существенно меняет социальное и юридическое значение содеянного.

Во-первых, возрастает опасность совершенного деяния. Во-вторых, увеличивается опасность личности виновного. Изменение материального признака преступления



его формирования как социального явления (поступка), в других – особенности его законодательной модели, представленной в законе.

Отграничение единичного преступления от множественности преступлений.

В науке выделена группа единичных преступлений, имеющих либо в силу особенностей их формирования как социальных актов либо в силу особенностей их юридических составов сходство с несколькими преступлениями, то есть с множественностью преступлений. Эти преступления, являясь единичными, создают по названным причинам иллюзию множественности.

К их числу относятся *продолжаемые, длящиеся, составные преступления*, преступления со *сложными составами*, преступления, *состоящие из ряда актов*.

Продолжаемыми являются преступления, *состоящие из ряда повторяющихся юридически тождественных актов, объединенных единым умыслом*.

Природа продолжаемого преступления связана с поведением виновного. Продолжаемое преступление возникает в том случае, когда виновный совершает не сразу все преступление, а в несколько приемов, этапов. Поэтапное совершение преступления может быть продиктовано обстоятельствами его совершения (сложностью и т.п.) либо другими причинами. Примером продолжаемого преступления являются хищения, совершаемые по частям, например, похищение автомашины с автозавода по отдельным элементам конструкции (двигатель, кузов, шасси и т.п.) или получение взятки в несколько приемов.

С объективной стороны (внешней) продолжаемое преступление выглядит как отдельные повторяющиеся преступления, однако, поскольку эти акты поведения объединены единым умыслом, оно представляет единое преступление. Ошибочная разбивка единого преступления на несколько может иметь различные последствия для осужденного, как благоприятные, так и нет. Однако в любом случае неправильная квалификация искажает социальную и юридическую сущность содеянного, затрудняет достижение целей уголовной ответственности.

В практике правоохранительных органов Оренбургской области было уголовное дело, когда к ответственности была привлечена работница хлебозавода в течение ряда лет выносившая несколько булочек после смены, уходя домой. Возник вопрос, не являются ли эти действия единым продолжаемым преступлением. Если это преступление рассматривать как единое, то оно представляет хищение в крупном размере (по общей стоимости булочек похищенных за это время). Если каждый акт рассматривать как самостоятельное правонарушение, то мы имеем дело с повторяющимися административными правонарушениями. Правоохранительные органы не признали эти действия единым продолжаемым преступлением. С этим решением следует согласиться. В противном случае надо признать, что работница хлебозавода с момента поступления на предприятия замышляла всю трудовую деятельность заниматься воровством, что, конечно, абсурдно. Очевидно, булочки похищались от случая к случаю по ситуации и единого умысла здесь не было.

На этом примере хорошо видно насколько высока цена правильной или ошибочной квалификации множественности преступлений.

Длящимся преступлением признается действие или бездействие, связанное с последующим невыполнением возложенной законом обязанности.

В отличие от продолжаемого преступления, порождаемого виновным, длящееся преступление связано с конструкцией состава преступления. Оно, если можно так сказать, “создается” законодателем, когда он в основу состава вводит неисполнение обязанности. Примером длящихся преступлений являются уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ), незаконное хранение оружия (ст. 222 УК РФ). Сходство длящегося преступления с множественностью определяется двумя обстоятельствами, во-первых, их длительностью (обязанность может неисполняться длительное время, что в обычном понимании сопровождается многими событиями и

Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>.

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», Юридический факультет. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 150 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086>

Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / [Л.В. Иногамова-Хегай, Т.В. Кленова, В.С. Комиссаров и др.] ; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-006384-3

Практическое занятие №17,18. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности.

Цель: рассмотреть порядок квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов, направленных на уголовно-правовую охрану человека и гражданина и способствующих формированию достаточного уровня профессионального правосознания; нормы международно-правовых актов, Конституции РФ, нормы действующего уголовного законодательства, регулирующих механизм соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина; правовые основы квалификации преступлений; понятие, значение квалификации преступлений, а также общие правила и особенности уголовно-правовой квалификации; понятие, структуру и значение состава преступления как основания квалификации; особенности уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности; применять базовые теоретические понятия в сфере уголовно правовой охраны личности, уголовно-правовые нормы, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства преступлений в сфере экономической деятельности; совершать действия по преодолению основных видов конкуренции уголовно-правовых норм в ходе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; отличать преступления в сфере экономической деятельности от административных правонарушений и от правомерного поведения; применять содержание уголовно-правовых норм к конкретным ситуациям; реализовывать нормы материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>.

Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», Юридический факультет. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 150 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086>

Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / [Л.В. Иногамова-Хегай, Т.В. Кленова, В.С. Комиссаров и др.] ; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-006384-3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания по организации и проведению самостоятельной
работы по дисциплине
«Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности»
для студентов специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация:
«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины

«Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности»

4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

5. Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов самостоятельной работы

6. Методические указания по подготовке к экзамену

Список рекомендуемой литературы и Интернет - источников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

- развитие способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
- формирование навыков выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка, соблюдая и защищая при этом права и свободы человека и гражданина.

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии (традиционном семинаре или дискуссии).

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

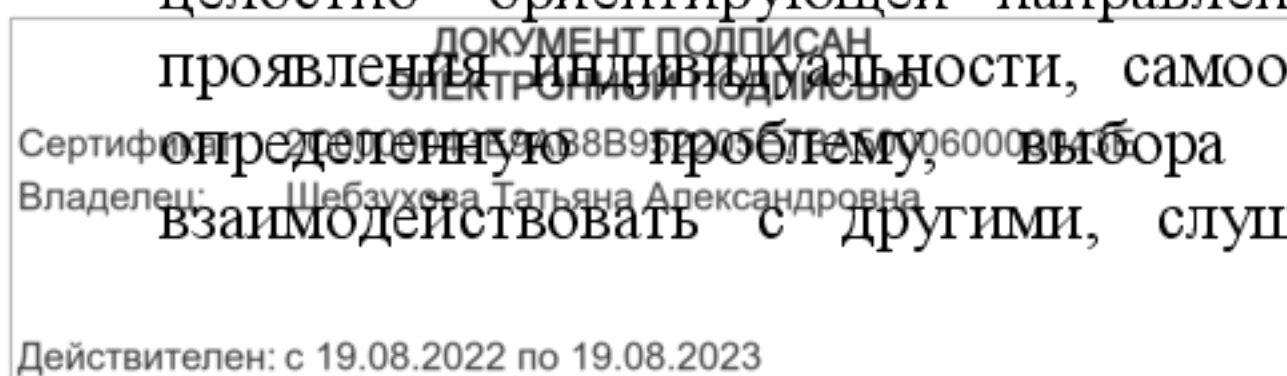
Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно- ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие



1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности»

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в Университете и является обязательной для каждого студента.

Основная цель СРС – освоение в полном объеме основной образовательной программы и последовательное формирование компетенций эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях (лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» основными видами самостоятельной работы студентов при освоении данной дисциплины являются: самостоятельное изучение литературы по темам, подготовка к практическому занятию, решение ситуационной задачи. Подготовка к практическому занятию включает в себя не только ответы на поставленные вопросы, но и, с целью контроля овладения необходимыми навыками, выполнения задания. Выполняя данные виды самостоятельной работы, студент получает знания, умения, и навыки, необходимые для формирования следующих компетенций:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	ИД-1 _{ПК-12} Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
	ИД-2 _{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности.	ИД-1 _{ПК-13} Юридически правильно квалифицирует факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности; определяет признаки составов административных правонарушений и уголовных преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, применяет познания в области материального права.

Сертификат: 2G0000043E9AB8B952205E7BA500080000043E
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна

Цель самостоятельной работы студентов – овладение методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных явлений и процессов, усиление научных основ практической деятельности.

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретения научных знаний путём личного поиска информации, формирования активного интереса к творческому подходу в учебной работе. В ходе самостоятельной работы студент должен научиться глубоко анализировать поставленную проблему и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям.

Целью *самостоятельного изучения литературы по темам* является развитие способности к чтению научной и иной литературы; поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых вопросах; выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая требуется для полного ответа на вопросы плана практического занятия; выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся источников информации, оформлять их по библиографическим нормам; умения осуществлять анализ выбранных источников информации.

Цель самостоятельной работы по написанию *конспекта*: выработка умений и навыков грамотного изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта.

Самостоятельная *подготовка к практическому занятию* нацелена на закрепление новой информации, развитие мышления студентов, овладение умением применять на практике знания, приобщение к исследовательской работе; подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам; на формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем.

Ситуационные задачи - это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Ситуационные задачи являются средством обучения, включающим совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью осознанного усвоения обучающимися содержания учебной дисциплины, а также социально-значимых и профессиональных компетенций.

Ситуационная задача носит ярко выраженный практико-ориентированный характер и позволяют обучающемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка (в соответствии с таксономией целей К. Блума).

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям студент может пользоваться различными источниками. К главным из них относятся: рабочая программа дисциплины, лекции по соответствующей теме, учебники и учебные пособия. Начало самостоятельной работы – это ознакомление с рабочей программой дисциплины, затем следует повторить материал лекции. Продолжение самостоятельной работы – это изучение темы практического занятия по учебникам и учебным пособиям. Это важно и необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем в лекции. Следует придерживаться списка рекомендованной литературы, который делится на основную и дополнительную. Однако в учебниках может не оказаться анализа современных экономических процессов, поэтому наряду с основным материалом при подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными источниками, материалами, расположенными в глобальной сети Интернет, т.е. пользоваться Интернет-ресурсами.

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме наступает самый творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям – самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса приводит к выделению и формированию выводов.

Параллельно с изучением конспекта лекций, учебников и учебных пособий надо изучать нормы права. Разрозненное их чтение менее полезно для усвоения, так как в этом

случае конкретные законы, подзаконные акты отрываются от изложения института в целом, какое дается в учебном материале. Нормы права всегда лучше усваиваются совместно с комментариями к ним. Поэтому всегда, когда в тексте лекции или учебника упоминается тот или иной нормативный акт, та или иная статья кодекса, с ними нужно сразу же ознакомиться, сопоставлять их содержание с имеющимися в лекции (учебнике). Изучение рекомендованной нормативной и правоприменительной литературы лучше всего осуществлять в справочно-поисковых системах, таких как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. Данная рекомендация обусловлена тем, что только в электронной базе документы приводятся в актуальном состоянии, т.е. с учетом всех внесенных в них изменений и дополнений. При подготовке студентам не следует стремиться к многократному чтению нормативного, научного и учебного материала: оно нередко приводит к механическому запоминанию. Нужно с первого же раза читать внимательно, вдумчиво. Очень важно при этом выделять основные признаки института. Не следует оставлять без внимания встретившиеся положения, известные уже из других дисциплин, ибо общие положения имеют специфическое в каждой дисциплине освещение, раскрываются под определенным, новым углом зрения. Особенно важно запомнить нормативные акты, их наименование.

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям – это ответы на проверочные вопросы и выполнение заданий. Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на практическом занятии вы сможете углубить понимание темы, отвечая на контрольные вопросы, участвуя в дискуссии по различным научным проблемам.

Проверка полученных в ходе самостоятельной работы знаний, умений и навыков проводится в виде собеседования и проверки решенной ситуационной задачи. Заключительным этапом освоения дисциплины "Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности" является экзамен. Критерии оценивания ответов на вопросы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине "Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности".

3. Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов самостоятельной работы

Вид деятельности студента: самостоятельное изучение литературы по темам №1-9.

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо самостоятельно изучить отдельные вопросы из каждой темы дисциплины, пользуясь при этом рекомендованной литературой.

№ п/п	Самостоятельное изучение литературы (наименование тем)	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники уголовного права. Уголовный закон.	1,2	1-4	1,2	1,2
2	Тема 2. Понятие преступления. Общая характеристика состава преступления.	1,2	1-4	1,2	1,2
3	Тема 3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.	1,2	1-4	1,2	1,2
4	Тема 4. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений	1,2	1-4	1,2	1,2
5	Тема 5. Квалификация преступлений по признакам объекта и объективной	1,2	1-4	1,2	1,2

Сертификат
Владелец:

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификационный номер: 43E
Шебзулова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

	стороны преступления.				
6	Тема 6. Квалификация преступлений по признакам субъекта и субъективной стороны преступления.	1,2	1-4	1,2	1,2
7	Тема 7. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.	1,2	1-4	1,2	1,2
8	Тема 8. Квалификация множественности преступлений	1,2	1-4	1,2	1,2
9	Тема 9. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности.	1,2	1-4	1,2	1,2

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Кузьмин, В. А. Уголовное право России : учебное пособие / В. А. Кузьмин. — Саратов : Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 336 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/16479.html>
2. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

Дополнительная литература:

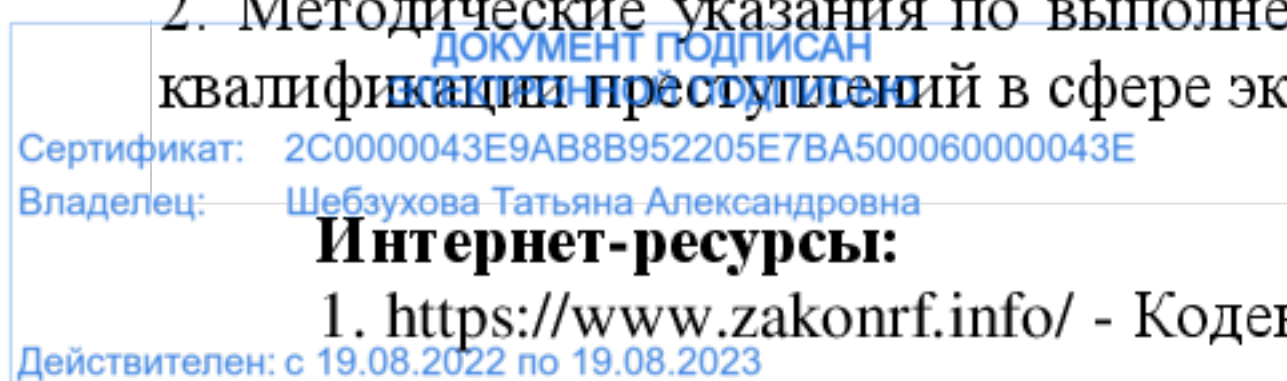
1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>.
2. Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», Юридический факультет. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 150 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086>
3. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>
4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / [Л.В. Иногамова-Хегай, Т.В. Кленова, В.С. Комиссаров и др.] ; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-006384-3

Методическая литература:

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности».

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.



2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE

2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. <https://pravo.ru/> - правовой информационный портал

2. <http://rapsinews.ru/> - **РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации**

3. <http://government.ru/> - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс**.

Самостоятельное изучение литературы по темам дисциплины можно подразделить на отдельные виды самостоятельной работы: изучение основной литературы, изучение дополнительной и методической литературы, а также конспектирование изученных источников. Следует отметить, что без конспектирования полноценное изучение литературы не возможно.

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) —

1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.);

2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.

Виды конспектов:

— **плановый конспект** (план-конспект) — конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, соответствующих определенным частям источника информации;

— **текстуальный конспект** — подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями);

— **произвольный конспект** — конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.);

— **схематический конспект** (контекст-схема) — конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;

— **тематический конспект** — разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;

— **опорный конспект** (введен в. Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, цифр, ключевых слов и др.;

— **сводный конспект** — обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;

— **выборочный конспект** — выбор из текста информации на определенную тему.

Формы конспектирования:

— **план** (простой, сложный) — форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;

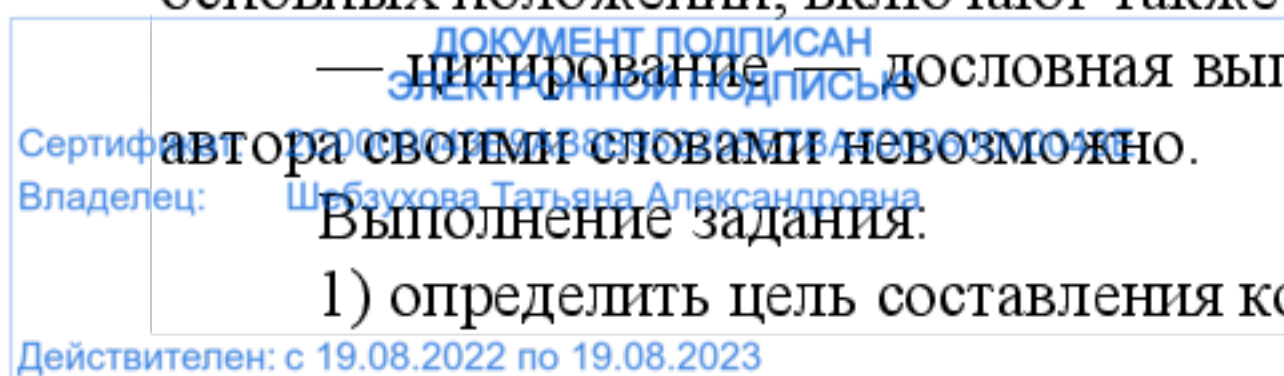
— **выписки** — простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;

— **тезисы** — форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного. выделяют простые и осложненные тезисы (кроме основных положений, включают также второстепенные);

— **цитирование** — дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно.

Выполнение задания:

1) определить цель составления конспекта;



- 2) записать название текста или его части;
- 3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);
- 4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;
- 5) выделить основные положения текста;
- 6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;
- 7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;
- 8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания);
- 9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);
- 10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница).

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал. Критерии оценивания конспекта:

- краткость;
- ясная и чёткая структуризация материала;
- содержательная точность;
- оригинальность обработки авторского текста.

Вид деятельности студента: самостоятельная подготовка к практическому занятию производится в двух формах, в зависимости от его формы (традиционный семинар или дискуссия)

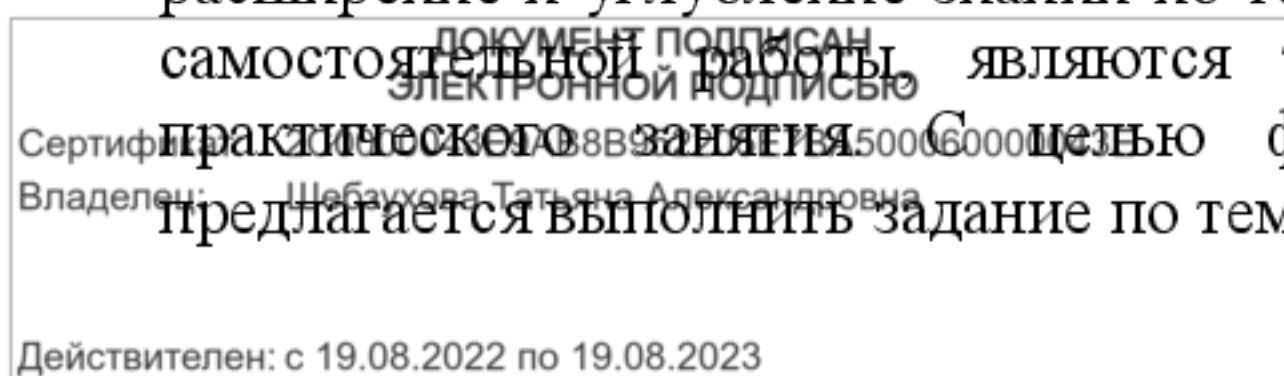
Традиционный семинар - практическое занятие №2-8, 10-12, 14-18.

Дискуссия - практическое занятие №1,9,13.

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Подготовка к традиционному семинару заключается в прочитывании конспекта соответствующей лекции (если она читалась по данной теме), чтении соответствующего раздела учебника и первоисточников. Главными задачами этой подготовки обычно являются: повторение теоретических знаний, усвоенных в рамках аудиторной работы; расширение и углубление знаний по теме занятия. Знания, полученные в процессе такой

самостоятельной работы, являются теоретической базой для обсуждения вопросов практического занятия. С целью формирования и контроля умений и навыков предлагается выполнить задание по теме занятия.



6. Толкование уголовного закона.

Тема 2. Понятие преступления. Общая характеристика состава преступления.

1. Понятие и социальная сущность преступления.
2. Признаки преступления.
3. Классификация преступлений.
4. Понятие состава преступления.
5. Элементы состава преступления.
6. Понятие и основание уголовной ответственности.
7. Виды составов преступления.

Тема 3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2. Необходимая оборона и ее условия правомерности.
3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступления.
4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
5. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Тема 4. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.

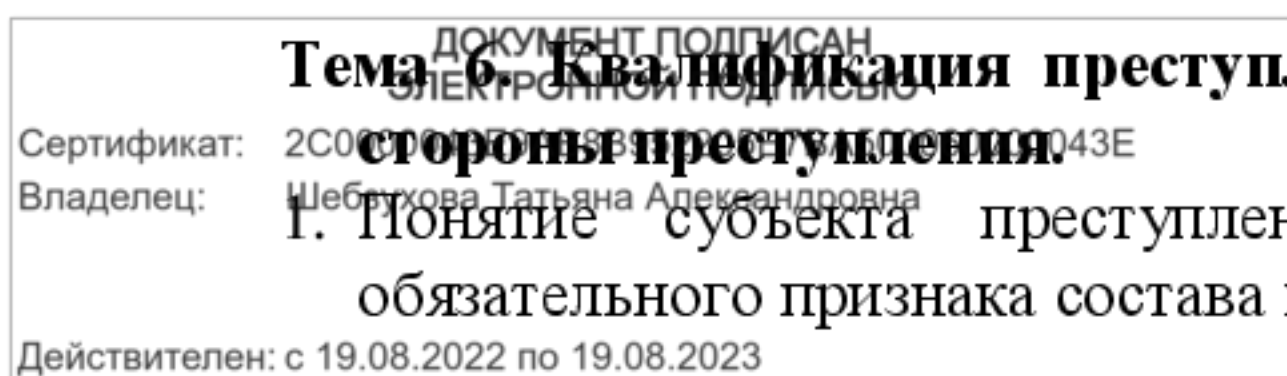
1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений.
2. Значение квалификации преступлений.
3. Виды и правила квалификации преступлений.
4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии.
5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.
6. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации преступлений.
7. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений.

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам объекта и объективной стороны преступления.

1. Понятие и признаки объекта преступления.
2. Значение объекта преступления для квалификации.
3. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации.
4. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации преступления.
5. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного.
6. Предмет преступления: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.
7. Потерпевший: понятие и значение для верной уголовно-правовой квалификации.
8. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе квалификации преступления.
9. Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и значение для уголовно-правовой квалификации.

Тема 6. Квалификация преступлений по признакам субъекта и субъективной стороны преступления.

1. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного признака состава преступления.



2. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.
3. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-правовой квалификации.
4. Установление умысла и неосторожности в процессе квалификации.
5. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию.
6. Понятие и виды специальных субъектов преступления.
7. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе.
8. Значение эмоционального состояния субъекта преступления для правильной уголовно-правовой квалификации.
9. Фактические и юридические ошибки и их влияние на квалификацию преступлений.

Тема 7. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления.
2. Стадии неоконченного преступления.
3. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению.
4. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления.
5. Виды соучастников и правила квалификации совершенных ими деяний.
6. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
7. Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от неоконченного преступления и значение для квалификации.
8. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию.
9. Специальные вопросы соучастия (мнимое соучастие, неудавшееся соучастие, эксцесс исполнителя, добровольный отказ соучастников, соучастие со специальным субъектом).

Тема 8. Квалификация множественности преступлений.

1. Понятие множественности преступлений.
2. Отграничение множественности от единичных преступлений.
3. Квалификация неоднократности преступлений.
4. Квалификация совокупности преступлений.
5. Квалификация рецидива преступлений.

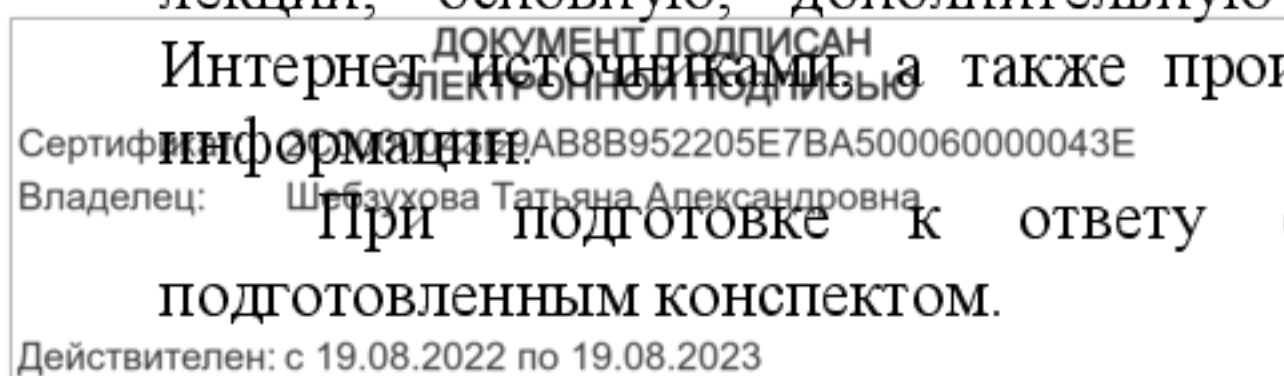
Тема 9. Квалификация преступлений в сфере экономики.

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Преступления против собственности.
3. Преступления в сфере экономической деятельности.
4. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
5. Преступления против собственности, не образующие хищения.
6. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
7. Преступления в финансово-кредитной сфере.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться

Интернет-источниками, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.



Критерии оценивания устного ответа:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Перечень дискуссионных тем

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники уголовного права. Уголовный закон.

1. Понятие и юридическая природа уголовной ответственности.
2. Понятие наказания по уголовному праву РФ.
3. Уголовная политика и ее реализация в действующем уголовном законодательстве
4. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Источники уголовного права.
5. Задачи и принципы уголовного права
6. Понятие и структура уголовного закона. Действующее уголовное законодательство.

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам объекта и объективной стороны преступления.

1. Что следует понимать под объектом преступления? Какие виды объектов выделяются "по вертикали"? Каково их значение для квалификации преступлений? Какие объекты выделяются "по горизонтали"? Каково их значение для квалификации преступлений?
2. Каково соотношение объекта и предмета преступления? Какие виды предметов указаны в УК РФ? Чем предмет преступления отличается от орудий преступления?
3. Признаки состава, характеризующие объективную сторону преступления. Что является общим в действии и бездействии? На основании чего бездействие квалифицируется как преступление?
4. В чем значение для квалификации преступлений способа, времени, места и обстановки совершения преступления?
5. Общественно опасные последствия. Их значение для квалификации преступлений.
6. Причинная связь в уголовном праве.

Тема 7. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.

1. Квалификация по стадиям совершения преступления.
2. Является ли обнаружение умысла стадией преступления? Чем приготовление отличается от покушения на преступление?
3. Какие знаете виды покушения? В чем специфика добровольного отказа от преступления.
4. Виды соучастников. Квалификация действий разных видов соучастников. Квалификация по формам соучастия в преступлении.
5. Чем характеризуется "посредственный" исполнитель преступления? Как квалифицируются его действия? Чем простое соучастие отличается от сложного?
6. Какие вам известны формы соучастия с предварительным сговором? Как формы соучастия влияют на квалификацию преступлений? Как квалифицируются действия соучастников при эксцессе исполнителя?

воспользоваться Интернет-ресурсами, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

При оценке участия студента в дискуссии учитываются:

- теоретический уровень знаний;
- качество ответов на вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.);
- способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему,
- способность применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- коммуникативная активность, эмоциональная включённость в учебный процесс;
- умение взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Вид деятельности студента: самостоятельное решение ситуационной задачи.

Практические задания предназначены в первую очередь для того, чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в своей основе реальные случаи из практики.

В ходе подготовки к выполнению данного задания студентам следует тщательно изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также практические примеры.

Непременным условием правильного решения задач является умение четко сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов:

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме.

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебухова Татьяна Александровна

Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023

Задача 3.

Группа студентов решила отметить успешную сдачу экзамена. Купив несколько бутылок водки, батон хлеба и четыре плавленых сырка, они отпраздновали радостное событие на скамейке в парке. После чего стали расходиться поздно вечером по домам. Один из студентов Бахтияров, явно перепив, отстал от них и почувствовал сильное желание где-нибудь отдохнуть. Идя по тротуару, он увидел стоявший около него автомобиль Honda с незакрытой дверью. Бахтияров воспользовался этим обстоятельством, залез в салон автомобиля и, примостившись на сиденье, заснул. Его сладкий сон был прерван в шесть часов утра сотрудниками полиции, производившими обход территории.

1. *Дать юридическую оценку поведения Бахтиярова.*
2. *Правомерно ли было возбуждено уголовное дело?*

Задача 4.

21-летний Фунтиков, как индивидуальный предприниматель, заключил с городским Центром занятости населения договор о включении его предприятия в «Программу содействия трудоустройству инвалидов». После этого он подготовил документы о якобы создании четырех рабочих мест для инвалидов на принадлежащей ему автомойке и представил смету расходов, а так же платежные документы на сумму 238 700 руб. В итоге Центр занятости перечислил молодому человеку компенсацию - 200 тыс.руб.

Однако, впоследствии выяснилось, что по адресу, где должна находиться автомойка, располагается магазин «Строительные материалы».

1. *Как квалифицировать действия Фунтикова?*
2. *Как провести разграничение в данном случае между мошенничеством и гражданско-правовым нарушением?*

Задача 5.

Чураков, выходя последним из купе поезда на конечной станции, обнаружил забытый кем-то из пассажиров чемодан. Чураков взял этот чемодан, привез его домой, открыл и обнаружил полувер, бумажник с 10 тыс. руб., ноутбук. Пустой чемодан он выбросил в мусорный контейнер.

1. *Есть ли в действиях Чуракова состав какого-либо преступления?*
2. *Чем отличается хищение от присвоения находки?*

Задача 6.

Возвращавшийся с неудачной охоты Белов подъехал на мотоцикле к пруду, чтобы помыть сапоги. Увидев плавающих в пруду домашних гусей, Белов произвел по ним несколько выстрелов и убил пять птиц. Сложив их в рюкзак, он на большой скорости уехал.

1. *Дайте юридическую оценку действиям Белова.*
2. *Чем отличается хищение от умышленного уничтожения или повреждения имущества?*
3. *С какого момента можно считать окончанным деяние, совершенное Беловым?*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Задача 7.	
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

Камнев, ехавший в тамбуре пригородного поезда, потребовал от курившего там Бурякова деньги и часы. Когда Буряков отказался выполнить его требования и попытался пройти в вагон, Каменев резким движением сдернул с его плеч куртку, выхватил из внутреннего кармана бумажник и вытолкнул Бурякова с поезда под откос. Буряков упал на кучу песка и отделался легкими ушибами.

- 1. Как квалифицировать действия Камнева?*
- 2. Чем отличается насильственный грабеж от разбоя?*
- 3. Влияют ли последствия в данном случае на квалификацию содеянного?*

Задача 8.

К представителю акционерного общества Сидорову пришел известный ему как бывший каратист Ковров и потребовал уплаты «налога». В случае отказа Ковров грозил «обеспечить неприятности», в частности, сжечь его дачу. Получив отказ, Ковров избил Сидорова, причинив ему средней тяжести вред здоровью и, взяв 14,5 тыс. руб. из кассы, скрылся.

- 1. Как квалифицировать действия Коврова?*
- 2. Чем отличается вымогательство от разбоя?*

Задача 9.

Ночью Лосев выпилил ножовочным полотном часть металлической решетки и проник в церковь, откуда похитил принадлежавшие церкви две иконы XVIII и XIX вв., художественно обработанные серебряные венцы и различные предметы церковного культа на сумму 1 млн. руб. Через несколько дней Лосев совместно с ранее судимым за кражу Долговым проник в дом престарелых сестер Роговых и в их отсутствие похитил несколько икон на общую сумму 3 тыс. руб.

- 1. Квалифицируйте действия Лосева и Долгова.*
- 2. Каким образом особенности предмета хищения влияют на квалификацию содеянного?*

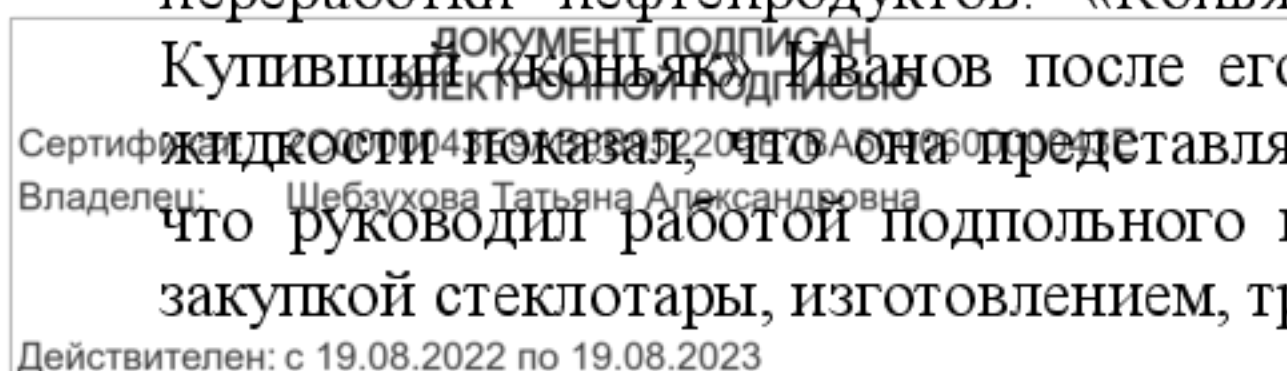
Задача 10.

Панкратов, будучи в нетрезвом состоянии, проник в дом Фроловой, открыл стоящий в коридоре сундук и начал искать деньги. Находившаяся в это время в доме и лежавшая на кровати дочь Фроловой Валентина спросила Панкратова, кто он и зачем к ним пришел. В ответ Панкратов потребовал, чтобы она закрылась одеялом и молчала, угрожая ее убить. Забрав деньги в сумме 3 тыс. руб. и носильные вещи, Панкратов попытался скрыться, но был задержан жителями села.

- 1. Как квалифицировать действия Панкратова?*
- 2. В каких случаях хищение в форме кражи перерастает в более опасные формы хищения?*

Задача 11.

Сазонов, Ольховский и Терехов создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов. «Коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Покупатель «коньяка» Иванов после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов. Ольховский и Терехов занимались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортировкой и продажей «коньяка».



1. Проанализируйте действия указанных в задаче лиц.
2. Нет ли оснований для применения в данной ситуации ст.ст. 171.1 и 238 УК?

Задача 12.

Фоменко с помощью Варенникова, предоставившего специальную технику, подделал большое количество стодолларовых купюр США и акций коммерческого банка. У входа в вестибюль станции метро Фоменко купил у неустановленного лица два драгоценных камня, вручив ему 7 тыс. фальшивых долларов. Узнав об этом, Варенников попросил Фоменко поделиться с ним драгоценными камнями, однако получил отказ. Тогда он заявил о содеянном с полицию, утаив, однако, местонахождение бывшего компаньона.

1. Признаки каких деяний усматриваются в этой задаче?
2. Что понимается под предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК?

Задача 13.

Беспалов при покупке продуктов на продовольственном оптовом рынке получил на сдачу купюру достоинством 50 руб. Придя домой, Беспалов обнаружил, что денежная купюра является поддельной. Намереваясь избавиться от нее, Беспалов попросил свою соседку Удальцову купить в магазине бутылку водки, вручив ей поддельные 50 руб. Удальцова передала эту купюру продавцу магазина в качестве оплаты за бутылку водки и стала ждать сдачу. Продавец приняла от нее купюру, но затем, заподозрив неладное, вернула ее, сказав, что у нее нет сдачи. Вскоре Удальцова была задержана работниками полиции.

1. Как оценить поведение указанных в задаче лиц?
2. Раскройте признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК.

Задача 14.

Дорохова, зная, что на сахарном заводе имеют место случаи хищения сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и купила у незнакомого ей рабочего 40 кг сахара-сырца. Будучи задержанной, Дорохова в своих показаниях призналась, что купленный ею сахар добыт преступным путем, однако ее прельстила дешевая цена, запрошенная за него.

1. Какое деяние совершила Дорохова?
2. Дайте характеристику преступления, предусмотренного ст. 175 УК, проведите его отличие от преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК.

Задача 15.

Царева на протяжении полутора месяцев скупала у работниц шоколадного цеха кондитерской фабрики похищенный ими шоколад, который перепродавала по повышенной цене возле магазина детских игрушек. Всего Царева перепродала 720 плиток шоколада, а 150 плиток были обнаружены во время обыска у нее на квартире.

1. Проанализируйте поведение Царевой.
2. Охарактеризуйте субъективную сторону деяния, предусмотренного ст. 175 УК.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме задания, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами и подготовить отчет (устный).

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
ЭЛЕКТРОННО	
Сертификат:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

6. Методические указания по подготовке к экзамену

Изучение дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» завершается экзаменом.

Процедура проведения **экзамена** осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам специалитета, - в СКФУ.

Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой является контроль результатов освоения студентами учебного материала по программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр, их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при решении практических задач.

Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. В экзаменационный билет включаются три вопроса. Для подготовки к ответам на эти вопросы (задания) студенту необходимо глубоко и прочно усвоить программный материал, а на экзамене исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изложить, продемонстрировать умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняясь с ответом при видоизменении заданий, использовать в ответе материал монографической литературы, правильно обосновать принятое решение, продемонстрировать владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, что в результате позволит судить о более высоких уровнях достижений обучающихся.

Для подготовки по билету отводится 25 минут.

При подготовке к ответу студенту не разрешается использование каких-либо источников информации.

Критерии оценивания устного ответа:

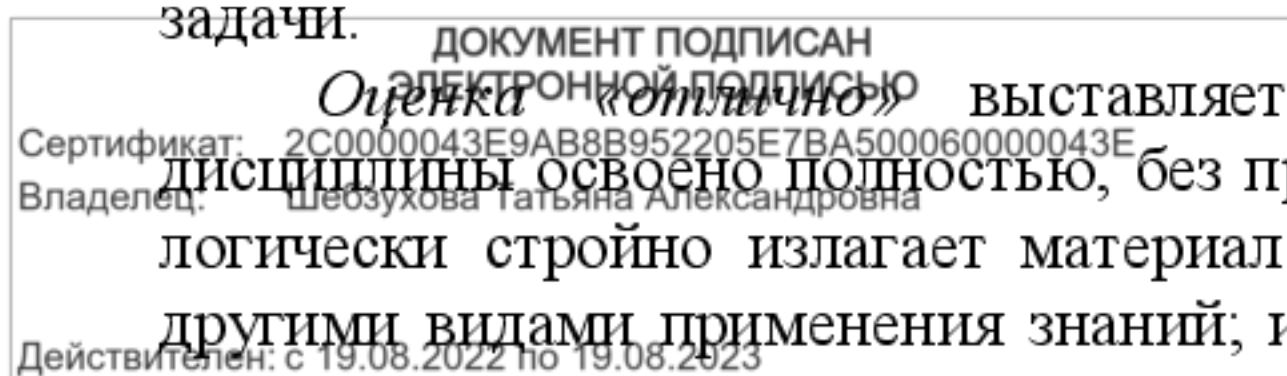
- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

При проверке задания, оцениваются

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в форме собеседования (в рамках традиционного семинара и дискуссии), а также проверки отчёта (устного) о выполнении ситуационной задачи.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все



предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Критерии оценивания осваиваемых компетенций и результатов самостоятельной работы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности».

Список рекомендуемой литературы и Интернет – источников

Основная литература:

1. Кузьмин, В. А. Уголовное право России : учебное пособие / В. А. Кузьмин. — Саратов : Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 336 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/16479.html>

2. Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

Дополнительная литература:

1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>.

2. Кейдунова, Е.Р. Основы квалификации преступлений : учебное пособие / Е.Р. Кейдунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», Юридический факультет. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 150 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241086>

3. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов. учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / [Л.В. Иногамова-Хегай, Т.В. Кленова, В.С. Комиссаров и др.] ; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - На учебнике гриф: Рек.УМО. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-16-006384-3

Методическая литература:

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности».
2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности».

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. <https://pravo.ru/> - правовой информационный портал
2. <http://rapsinews.ru/> - **РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации**

информации

3. <http://government.ru/> - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс**.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023