

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА



УТВЕРЖДАЮ:

проректор по научно-методической
и учебной работе

_____ Е.И. Скафа

« 04 » _____ 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ГЕНЕЗИС,
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ

Направление подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки:	Общий
Образовательная программа:	Бакалавр
Квалификация:	Академический бакалавр
Форма обучения:	очная, заочная, в том числе с ускоренным сроком обучения

Донецк 2020

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. декана юридического факультета

Асеева Н. В.

подпись

« 21 » _____ 2020 г.

МП

Программа учебной дисциплины «Экономическая преступность: генезис, состояние, тенденции» составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) Донецкой Народной Республики (ДНР) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от № 297 от «04» апреля 2016 г., зарегистрированному в Министерстве юстиции ДНР № 1173 от 22 апреля 2016 г.; Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР № 1171 от «10» ноября 2017 г.; учебного плана и основной образовательной программы высшего профессионального образования направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» программы подготовки бакалавриата (формы обучения: очная и заочная), разработанных в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденных Ученым советом университета от 27.03.2020 г., протокол № 3.

Разработчик:

к.ю.н., доцент

кафедры теории и истории государства и права

Е.Ю. Краснонос

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры теории и истории государства и права.

Протокол № 10/ГА от «13» апреля 2020 г.

Заведующий кафедрой

Е.В. Щербинина

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией юридического факультета

Протокол № 6 от «16» апреля 2020 г.

Председатель учебно-методической комиссии факультета

Манивлец Э. Е.

1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе

Учебная дисциплина «Экономическая преступность: генезис, состояние, тенденции» является дисциплиной по выбору студента профессионального блока подготовки студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ДонНУ кафедрой теории и истории государства и права.

Основывается на базе дисциплин: История отечественного государства и права, Организация судебных и правоохранительных органов, Уголовное право.

Нормативные ссылки – не предусмотрено.

2. Структура дисциплины

Характеристика учебной дисциплины				
Направление подготовки	40.03.01 Юриспруденция			
Профиль подготовки				
Образовательная программа	бакалавриат			
Квалификация	Академический бакалавр			
Количество содержательных модулей	1			
Дисциплина базовой / вариативной части образовательной программы	Дисциплина базовой части Профессиональный блок			
Форма контроля	1 модульный контроль, 1 зачет в 6 семестре			
Показатели	очная форма обучения на базе		заочная форма обучения на базе	
	ОСО	СПО (сокращ.)	ОСО	СПО (сокращ.)
Количество зачетных единиц (кредитов)	2	0	2	2
Год подготовки	3	0	4	2
Семестр	6	0	7	3
Количество часов	72	0	72	72
- лекционных	14	0	2	2
- практических, семинарских	14	0	2	4
- лабораторных		0		
- самостоятельной работы	44	0	68	66
в т.ч. индивидуальное задание				
Недельное количество часов, т.ч.				
аудиторных	2	0		

3. Описание дисциплины

Цели и задачи.

Цель – изучение исторического опыта формирования и развития преступлений в сфере экономической деятельности – одного из наиболее сложных разделов уголовного законодательства. Изучение материала данного спецкурса требует глубокого знания уголовного права, а также постоянного обращения к гражданскому, налоговому, валютному законодательству и другим нормативным актам, регулирующим экономическую деятельность, в которых даются понятия, используемые в нормах УК.

Задачи - изучение возникновения и эволюции явления экономической преступности
 - изучение и понимание природы и сущности преступлений в сфере экономики в историческом развитии;

- выявление основных формы проявления экономической преступности;
 - выявление особенностей трансформации органов осуществляющих противодействие экономической преступности

—выявление особенностей развития экономической преступности в России.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данной специальности:

а) общекультурных (ОК): способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

б) общепрофессиональных (ОПК):

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного права (ОПК-1); способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);

в) профессиональных (ПК):

нормотворческая деятельность: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

правоприменительная деятельность: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

правоохранительная деятельность: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); способность толковать различные правовые акты (ПК-15).

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

Знать: существующие в теории теоретические и правоприменительные проблемы уголовного права, в том числе связанные с квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности, типичные отдельных признаки экономических преступлений.

Уметь: правильно квалифицировать деяния, формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения на основе изучения зарубежного опыта, вести научные дискуссии, применять в практической деятельности алгоритмы выявления и расследования экономических преступлений.

Владеть: навыками аргументировать свое мнение на основе знаний норм отечественного и зарубежного уголовного права, мнений ведущих ученых в области

уголовного права, с учётом уровня социально – политического и экономического состояния общества, господствующих в нём нравственных ценностей.

4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса

С точки зрения применяемых методов используются как традиционные информационно-объяснительные лекции, так и интерактивная подача материала с мультимедийной системой.

Компьютерные технологии в данном случае обеспечивают возможность разнопланового отображения алгоритмов и демонстрационного материала. Такое сочетание позволяет оптимально использовать отведенное время и раскрывать логику и содержание дисциплины.

В числе педагогических методик и технологий преподавания учебной дисциплины следует выделить: лекцию, семинар, интерактивную лекцию, метод проблемного изложения, анализ проблемных ситуаций, анализ жизненных ситуаций, дискуссию, творческое задание, работу в малых группах, ролевую, деловую и обучающую игру, поточную конференцию, работу с наглядными пособиями, видео- материалами, кейсметод, метод проектов, исследовательский метод, устный и письменный контроль, самоконтроль.

Лекции представляют собой систематические обзоры основных аспектов дисциплины.

Практические занятия позволяют научить применять теоретические знания при решении и исследовании конкретных задач.

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу.

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Текущий контроль осуществляется путем написания самостоятельных и контрольных работ по решению практических заданий, модульных контрольных работ по проверке знаний теоретических положений.

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной будут использованы рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 1. Историческая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и предмета; объект и интересы потерпевшего). Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 2. Организованная преступность (историко-правовой анализ)	Понятие, система и виды организованной преступности. Экономическая история организованной преступности как создание системы преступного бизнеса. Возникновение национальных преступных организаций (якудза, мафия, Коза Ностра, триады, «воры в законе»). Возникновение международных преступных организаций. Организационные структуры современных преступных организаций.
Тема 3. История формирования и функционирования органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	Общая историческая характеристика создания и деятельности специальных правоохранительных подразделений борьбы с экономической преступностью.
Тема 4. Система правоохранительных органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	Общая характеристика нормативно-правовых актов связанных с функционированием органов борьбы с экономической преступностью, определяется правовой статус и их место в системе государственных органов. Проблемы нормативно-правового обеспечения и перспективы законодательного развития прав и полномочий служб.
Тема 5. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности	Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений в сфере финансовых отношений и отношений: мошенничества, хищения, преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов; - преступления, нарушающие порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней; - преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
Тема 6. Особенности экономических преступлений совершаемых должностными лицами	Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией и законами гарантии на свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Проблемы противоправности и степени общественной опасности этих преступлений.

Тематический план

Названия содержательных модулей и тем	Количество часов					
	Очная форма			Заочная форма		
				на базе общего среднего образования		на базе среднего профессионального образования
	ВС	В Т.Ч.		ВС	В Т.Ч.	

	его	лекции	практические	лабораторные	работасамостоятельная	индивидуальная работа	его	лекции	практические	лабораторные	работасамостоятельная	индивидуальная работа	его	лекции	практические	лабораторные	работасамостоятельная
Тема 1. Историческая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	8	2	2		4		13	1	1		11		1 3	1	1		11
Тема 2. Организованная преступность (историко-правовой анализ)	13	2	2		9		11				11		1 2		1		11
Тема 3. История формирования и функционирования органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	8	2	2		4		11				11		1 1				11
Тема 4. Система правоохранительных органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	13	2	2		9		11				11		1 1				11
Тема 5. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности	15	3	3		9		11				11		1 2		1		11
Тема 6. Особенности экономических преступлений совершаемых должностными лицами	15	3	3		9		15	1	1		13		1 3	1	1		11
Итого	72	1 4	1 4		44		72	2	2		68		7 2	2	4		66

5. Методические рекомендации для проведения практических занятий содержатся в учебно-методическом комплексе дисциплины

Практические занятия проводятся в целях активного приобретения студентами новых знаний, закрепления, расширения и углубления знаний, полученных на других видах учебных занятий, подготовки докладов, презентаций и других творческих заданий, а также для обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом и статистическими данными.

Чтобы данный вид занятий прошел эффективно, теоретически насыщено и полно, студентам необходимо до занятия:

1. Внимательно ознакомиться с заданием на семинар.

2. Прочитать конспект лекции по соответствующей теме.

3. Ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе и с дополнительной, и, возможно, принести ее с собой на занятие.

В ходе самостоятельной подготовки к практическому занятию студентам необходимо глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов. При работе с учебной литературой следует особое внимание обращать на особенности использования новых категорий, терминов и формировать у себя соответствующие лексико-фразеологические обороты речи. Изучаемый учебный материал целесообразно законспектировать в рабочих тетрадях.

На практических занятиях проводится опрос теоретического материала, выполняются практические задания. Активное участие в обсуждении вопросов практических занятий, и самостоятельная работа по заданию преподавателя, является одним из условий получения положительной оценки по данному курсу.

Темы практических занятий

№	Название темы	Количество часов
Тема 1.	Историческая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	2
Тема 2.	Организованная преступность (историко-правовой анализ)	2
Тема 3.	История формирования и функционирования органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	2
Тема 4.	Система правоохранительных органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	2
Тема 5.	Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности	3
Тема 6.	Особенности экономических преступлений совершаемых должностными лицами	3
	Всего	14

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов содержатся в учебно-методическом комплексе дисциплины

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является самостоятельная работа студентов. Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины;
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и по разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;
- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специальной литературы, консультаций;
- подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;
- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, коллоквиумы и т.п.);
- подготовка к экзамену.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей профессии, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Организация самостоятельной работы студентов

№	Название темы	Количество часов
Тема 1.	Историческая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	4
Тема 2.	Организованная преступность (историко-правовой анализ)	9
Тема 3.	История формирования и функционирования органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	4
Тема 4.	Система правоохранительных органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	9
Тема 5.	Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности	9
Тема 6.	Особенности экономических преступлений совершаемых должностными лицами	9
	Всего	44

7. Индивидуальные задания содержатся в фондах оценочных средств

Одним из видов индивидуальной работы студентов является подготовка доклада на конференцию и опубликование тезисов или научной статьи.

Цель данной работы – осмысление и углубление знаний по данной дисциплине, развитие навыков самостоятельной работы по сбору, систематизации материала, проведению исследования или анализа.

Являясь одним из видов научно-исследовательской работы студентов, доклад, тезисы или статья способствуют формированию у студентов аналитического, творческого мышления.

Номер варианта или тема самостоятельной научной работы выбирается по согласованию с преподавателем.

Примерные темы индивидуальных заданий

Темы рефератов:

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Историческая характеристика организованной преступности.
3. Незаконное получение кредита. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества.
4. История создания и формирования органов борьбы с экономической преступностью.
5. Система органов борьбы с экономической преступностью.
6. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
7. Неправомерные действия при банкротстве.
8. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения.
9. Личность экономического преступника.
10. Ограничение недействительных сделок с землей от уголовно-

противоправных.

11. Кредит и его получение как признак преступлений, предусмотренных ст. УК РФ и ДНР.
12. Создание неплатежеспособности как способ совершения преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
13. Должностные преступления: общая характеристика
14. Ограничение преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против собственности.

Критерии оценивания индивидуальной работы студента.

1. Цель работы: насколько четко сформулирована.
2. Структура: логичность и последовательность изложения материала.
3. Аргументация: обоснованность, убедительность, наличие позитивной оценки и возможной критики, серьезность научных источников.
4. Научный поиск: использование соответствующей литературы, объем проведенных научных исследований.
5. Язык работы: понятность, грамотность.
6. Творческий подход: творческое отношение к отбору, обработке материалов, наличие оригинальных выводов.

8. Примерные вопросы к модульному контролю

1. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в сфере борьбы с экономическими преступлениями в современных условиях.
2. История законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Историческая характеристика организованной преступности.
5. История создания и формирования органов борьбы с экономической преступностью.
6. Система органов борьбы с экономической преступностью;
7. Должностные преступления: общая характеристика
8. Общая характеристика преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
9. Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов.
10. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.
11. Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
12. Причины и факторы криминализации экономических отношений на современном этапе развития государства.
13. Характерные черты экономической преступности.
14. Виды экономических преступлений и их классификация.
15. Особенности экономических преступлений, совершаемых под прикрытием деятельности предприятия.

9. Образец модульного контроля

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА Дисциплина «Экономическая преступность: генезис, состояние, тенденции»		
МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Вариант № 1		
1. Особенности экономических преступлений на потребительском рынке 2. Борьба с экономическими преступлениями в системе ЭВМ Утверждено на заседании кафедры теории и истории государства и права протокол № ____ от “__” _____ 20__ г.		
Зав. кафедрой _____ Преподаватель _____		Е.В. Щербинина Е.Ю. Красноносов

Критерии оценивания модульного контроля

Номер задания	Количество баллов
Задание 1	2
Задание 2	2
Задание 3	1
Всего	5 баллов

10. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации

1. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в сфере борьбы с экономическими преступлениями в современных условиях.
2. История законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Историческая характеристика организованной преступности.
5. История создания и формирования органов борьбы с экономической преступностью.
6. Система органов борьбы с экономической преступностью;
7. Должностные преступления: общая характеристика
8. Общая характеристика преступлений, нарушающих основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
9. Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов.
10. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.
11. Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.

12. Причины и факторы криминализации экономических отношений на современном этапе развития государства.
13. Характерные черты экономической преступности.
14. Виды экономических преступлений и их классификация.
15. Характеристика субъектов экономических преступлений и личность преступника.
16. Особенности экономических преступлений, совершаемых под прикрытием деятельности предприятия.
17. История возникновения теневых экономических явлений и подходы исследователей к проблеме.
18. Экономические преступления в сфере производства.
19. Особенности экономических преступлений, нарушающих законодательство о труде.
20. Экономическая преступность в агропромышленном комплексе.
21. Экономическая преступность и экология.
22. Особенности экономических преступлений на потребительском рынке.
23. Особенности экономической преступности в сфере внешней торговли.
24. Экономические преступления в сфере социального обеспечения и интеллектуальной собственности.
25. Компьютерные преступления.
26. Особенности экономических преступлений совершаемых в финансово-кредитной системе.
27. Особенности налоговых преступлений.
28. Особенности экономической преступности в сфере приватизации.
29. Злоупотребление полномочиями нотариусами и аудиторами.
30. Экономическая преступность и коррупция.
31. Коррупция как социальное явление: понятие и содержание.
32. Коррупция – реальная экономическая угроза общественному порядку.
33. Тенденции развития экономической преступности и коррупции в рыночных отношениях.
34. Задачи и меры по укреплению взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью.
35. Экономические преступления в сфере национальной экономической безопасности.
36. Административная ответственность за отдельные виды экономических правонарушений.
37. Государственная политика противодействия преступности в сфере экономики.
38. Система предупредительной деятельности экономических преступлений.
39. Борьба с экономическими преступлениями в системе ЭВМ.
40. Социально-правовой контроль над экономическими преступлениями.

11. Образец тестового задания

1. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК ДНР «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?
 - а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
 - б) должностное лицо
 - в) руководитель организации
 - г) индивидуальный предприниматель
2. Ковалев, будучи не зарегистрированным в качестве предпринимателя, занимался ремонтом теле и видеоаппаратуры. Его совокупный годовой доход составил 125 тысяч рублей. Можно ли его привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов?
 - а) да
 - б) нет
 - в) только, если он скрывается
3. Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК ДНР)?
 - а) весь доход, в том числе и расходы
 - б) чистый доход за вычетом расходов
 - в) только стоимость товаров, работ или услуг
4. Как надлежит квалифицировать действия лица, занимающегося незаконным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак?
 - а) ст. 171 УК ДНР
 - б) ст. 180 УК ДНР
 - в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК ДНР
 - г) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК ДНР
5. Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 174 УК ДНР, имущество, полученное в результате уклонения от уплаты налогов?
 - а) да
 - б) нет
 - в) по усмотрению суда
6. Кто является субъектом преднамеренного банкротства (ст. 196 УК ДНР)?
 - а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
 - б) учредитель юридического лица
 - в) собственник юридического лица
 - г) арбитражный управляющий
7. Какой размер преступно добытых средств при их легализации считается крупным?
 - а) более 250 тысяч рублей
 - б) более 1 миллиона рублей
 - в) более 500 тысяч минимальных размеров оплаты труда
8. В чем выражается субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК ДНР «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»?
 - а) косвенный и прямой умысел
 - б) прямой умысел
 - в) неосторожность
 - г) неосторожность и умысел
9. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое приобрело денежные средства или иное имущество в результате кражи и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и денежных сделок?
 - а) ст. 174 УК ДНР

- б) ст. 174¹ УК ДНР
- в) ст. 158 УК ДНР
- г) ст. 158 и ст. 174 УК ДНР
- д) ст. 158 и ст. 174¹ УК ДНР

10. К какому виду состава преступления относится принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК ДНР)

- а) усеченный
- б) формальный
- в) материальный

12. Критерии оценивания

По учебной дисциплине предполагается проведение модульного контроля, выполнение индивидуальной работы и проведение зачета (итогового собеседования).

Оценка знаний студентов проводится по 100-балльной шкале согласно следующим критериям:

№ п/п	Виды контрольных мероприятий	Количество баллов
1	<i>Лекции</i>	6
	Лекции	
	Лекция 1. Историческая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	1
	Лекция 2. Организованная преступность (историко-правовой анализ)	1
	Лекция 3. История формирования и функционирования органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	1
	Лекция 4. Система правоохранительных органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	1
	Лекция 5. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности	1
	Лекция 6. Особенности экономических преступлений совершаемых должностными лицами	1
2	<i>Практические занятия</i>	30
	Занятие 1. Историческая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	5
	Занятие 2. Организованная преступность (историко-правовой анализ)	5
	Занятие 3. История формирования и функционирования органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	5
	Занятие 4. Система правоохранительных органов осуществляющих борьбу с экономической преступностью	5
	Занятие 5. Особенности экономических преступлений совершаемых в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности	5
	Занятие 6. Особенности экономических преступлений совершаемых должностными лицами	5
	<i>Модульный контроль</i>	5
	<i>Индивидуальная работа</i>	19
	<i>Зачет (Итоговое собеседование)</i>	40
	Всего за семестр	100

Оценка за семестр вычисляется путем суммирования заработанных студентом баллов за семестр и на экзамене и выставляется согласно шкале, принятой в ДонНУ. Более

подробные критерии разрабатываются, исходя из фонда оценочных средств и контрольно-измерительных материалов и доводятся до ведома студентов в первый месяц обучения.

Шкала соответствия баллов государственной шкале

Оценка ECTS	Сумма баллов за все виды учебной деятельности	Оценка по государственной шкале (экзамен, дифференциальный зачет)	Оценка по государственной шкале (зачет)
A	90-100	5 (отлично)	зачтено
B	80-89	4 (хорошо)	зачтено
C	75-79	4 (хорошо)	зачтено
D	70-74	3 (удовлетворительно)	зачтено
E	60-69	3 (удовлетворительно)	зачтено
FX	35-59	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи	не зачтено
F	0-34	2 (неудовлетворительно) с возможностью повторной сдачи при условии обязательного набора дополнительных баллов	не зачтено

13. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

Освоение дисциплины «Экономическая преступность: генезис, состояние, тенденции» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся (83015, г. Донецк, пр. Ватутина, д.1 а, корп. 11, ауд.225, 70,7 м²). Аудитория укомплектована учебной мебелью на 48 посадочных мест, комплектом рабочего места преподавателя, меловой доской, мультимедийной доской, 1 мультимедийным проектором, 1 ноутбук. Набором мультимедийных дидактических средств для образовательных организаций общего и высшего образования (разработки преподавателей).

Учебная лаборатория электронной информации. Используется для организации и проведения самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 224: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Лаборатория укомплектована учебной мебелью на 32 посадочных места, комплектом рабочего места преподавателя, мультимедийной доской, компьютер в комплекте (10 шт), 2 мультимедийных проектора.

Читальный зал №7 юридического факультета. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 101: г. Донецк, пр. Ватутина, 1а). Читальный зал укомплектован учебной мебелью на 6 посадочных мест, компьютер в комплекте (2 шт).

Читальный зал №4 периодической литературы. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 19: г. Донецк, ул. Университетская, 24). Читальный зал укомплектован учебной мебелью на 31 посадочное место, компьютер в комплекте (1 шт)

Читальный зал справочно-библиографической информационной работы. Используется для самостоятельной работы обучающихся (ауд. № 102: г. Донецк, пр. Гурова, 6). Читальный зал укомплектован учебной мебелью на 23 посадочных места, компьютером в комплекте (1 шт.)

Рекомендованная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ	Наличие электронной версии в ЭБС
Основная литература			
1.	Сатуев, Р. С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе / Р.С. Сатуев, Д.А. Шпраер, Н.Ю. Яськова. - М. : Центр экономики и маркетинга, 2000. - 258 с.	10	
2.	Кравчук, С. Й. Економічна злочинність в Україні : курс лекцій / С. Й. Кравчук. - Київ : Кондор, 2009. - 280 с.	1	
3.	Свенссон, Б. Экономическая преступность : [пер. со швед.] / Б. Свенссон ; пер. Ю. А. Решетова ; под ред. М. А. Могуновой ; вступ. ст. Могуновой М. А., Решетова Ю. А. - Москва : Прогресс, 1987. - 156 с.	2	
4.	Криминология : учебник для вузов / С. В. Ванюшкин, А. Я. Гришко, Ю. Н. Демидов и др. ; Под общ. ред. А. И. Долговой. - 3-е изд. - М. : НОРМА, 2007. - 912 с.	30	
Дополнительная литература			
1.	Криминология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [Г. И. Богуш, М. Н. Голоднюк, М. Г. Козлов и др.] ; под ред. Н. Ф. Кузнецовой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Проспект, 2007. - 327 с.	3	
2.	Уголовное право России : части Общая и Особенная / [М. П. Журавлев и др.] ; под ред. А. И. Рарога. - Изд. 8-е. - Москва : Проспект, 2014. - 781 с.	3	
3.	Трусов, В. С. Криминология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения / В. С. Трусов ; ГОУ ВПО Донецкий национальный университет, Юридический факультет, Кафедра уголовного права и процесса. - Донецк : ДонНУ, 2017. - Электронные данные		+

14. Информационные ресурсы

1. <https://glavadnr.ru/> - официальный сайт главы ДНР.
2. <http://dnrsovet.su> - официальный сайт Народного Совета ДНР.
3. <http://smdnr.ru> - официальный сайт Совета Министров ДНР.
4. <http://gpdnr.ru> - официальный сайт Генеральной прокуратуры ДНР.
5. <http://www.minjust-dnr.ru> – официальный сайт Министерства Юстиции ДНР.
6. <http://www.nbu.gov.ua/> - сайт библиотеки им. Вернадского.
7. <http://library.donnu.ru/> -Библиотека ДонНУ .
8. <http://www.biblio-online.ru/> - Библиотека Юрайт .
9. <http://www.consultant.ru> - Справочная правовая система «Консультант Плюс».
10. <http://www.garant.ru/> - Справочная правовая система Гарант.

11. <http://www.pravo.ru>- Справочная правовая система «Право».
12. <http://www.kodeks.ru> - Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс».

15. Программное обеспечение

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614);
2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919);
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заведений);
4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: FreeLab, Scilab, R Studio, Python, Eclipse, Free Pascal, Tries Mode, Prolog, Антивирус Касперского, Linux Fedora, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, xPDF, Blender, КОМПАС-3D LT, Paint.NET, Gimp.
5. Профессиональная справочная система «Кодекс/Техноэксперт» Лицензионное соглашение № 43/136 от 07.11.2016 г.

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры с изменениями (без изменений) на 2020-2021 год. Протокол заседания кафедры № ____ от _____.

Зав. кафедрой

Е. В. Щербинина

Дополнение к рабочей программе на II семестр 2019-2020 года об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по дисциплинам кафедры рассмотрено на заседании кафедры теории и истории государства и права.

Курс подготовки	Дисциплина или другой вид учебной работы	ФИО преподавателя и вид электронного взаимодействия преподаватель-студент по дисциплине
3 курс	Экономическая преступность: генезис, состояние, тенденции (спецкурс)	Краснонос Е.Ю. e.krasnov@donnu.ru https://cloud.mail.ru/public/3Pgq/3r2fpzsAj

Протокол № 10 от 20.03.2020 года.

Зав. кафедрой

Е.В. Щербинина