



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Юридический факультет
Кафедра «Уголовное право и процесс»

1

СОГЛАСОВАНО
И.о.зав.кафедрой «Уголовное право и процесс»
_____ Евлоев И.М.
от 29.04.2026г.

УТВЕРЖДАЮ
Декан юридического факультета
_____ Гагиев А.К.
от 29.04.2026г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.14 Преступления в сфере экономической деятельности

Направление подготовки (бакалавриат) 40.03.01 Юриспруденция

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения - очная

Магас, 2026



1. Цели освоения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности».

Цель – углубленное изучение студентами теории преступлений в сфере экономической деятельности, с акцентированием на достоинствах и недостатках их законодательной регламентации, с познанием правил квалификации указанных преступлений, а также знакомство с уголовной политикой России в сфере отклоняющегося поведения в экономической деятельности и криминологическими основами преступности в сфере экономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр.

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.

В качестве «входных» знаний дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин:

- Экономика,
- Уголовное право.

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» может являться предшествующей при изучении дисциплин:

- Борьба с экономической преступностью;
- Методика расследования отдельных видов преступлений;
- Организованная преступность и меры борьбы с ней.



3. Результаты освоения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Код компетенции

Наименование компетенции

Индикатор достижения компетенции (закрепленный за дисциплиной)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

УК-11 Способен формировать нетерпимому отношению к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению и умения противодействовать им в профессиональной деятельности.

УК-11.1: понимать значение основных правовых терминов, сущность экстремизма, терроризма и коррупционного поведения, формы их проявления в различных сферах общественной жизни.

УК-11.2: демонстрирует знание российского законодательства, уважение к праву и закону. Идентифицирует и оценивает случаи проявления экстремизма и терроризма, коррупционные риски, проявляет нетерпимое отношение к таким поведениям.

Знать:

- теоретические основы государства и права;
- систему источников российского права и иерархию по юридической силе;
- отличие правомерного от неправомерного поведения, их виды;
- основные положения Конституции РФ, отраслевого законодательства, законодательства о противодействии экстремизму, терроризму и коррупции;
- иметь представление о сущности терроризма, экстремизма и коррупции как негативные явления общественной жизни;
- основные направления совершенствования государственной политики в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных преступлений.

Уметь:

- логически грамотно обосновывать свою точку зрения по государственно-правовым вопросам и проблемам, оперировать основными юридическими понятиями;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, в том числе регламентирующих деятельность по противодействию проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции;
- анализировать и использовать правовые нормы в сфере противодействия предупреждения случаев экстремизма, терроризма и коррупции;



-самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию, изучать уголовное законодательство по вопросам квалификации деяний экстремистского, террористического и коррупционного характера, практики его применения, ориентироваться в специальной литературе;

-использовать правовую и иную информацию в организации эффективного предупреждения правоохранительными органами преступлений экстремистской, территориальной и коррупционной направленности.

Владеть:

-навыками анализа правовых процессов и явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

-навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности;

-навыками анализа правонарушений, в том числе в целях выявления в них проявлений экстремизма, терроризма, коррупции;

-навыками реализации прав и законных интересов человека и гражданина, связанных с общественными отношениями, возникающими в сфере охраны от преступных посягательств;

-тактическими приемами предупреждения преступлений экстремистской, террористической и коррупционной направленности и использовать их в практической деятельности.

ПК-5 Способность обеспечивать законность, защиту прав и законных интересов граждан, организаций, безопасность общества и государства.

ПК-5.1. Осуществляет анализ международного права, Конституции Российской Федерации, содержание статей конституционных, федеральных законов, общепризнанные принципы, защищающие права, свободы и законные интересы человека и гражданина, организаций, общества и государства.

ПК-5.2. Разрабатывает и составляет юридические документы по осуществлению защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, организаций, юридических лиц, общества и государства.

ПК-5.3. Применяет практические навыки в ходе защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, организаций, юридических лиц, общества и государства. Знать правила, средства и приемы разработки, оформления и систематизации юридических документов, формальные и неформальные требования к разным видам документов

Уметь использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов

Владеть навыками подготовки юридических значимых документов; приемами оформления и систематизации профессиональной документации; спецификой оформления официальных и неофициальных материалов.



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Преступления в сфере экономической деятельности

№	Наименование темы (раздела)	Количество часов			СР	Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактные часы (аудиторная работа)			
			Л	ПЗ		
Семестр № 7						
1.	Раздел 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательства	31	10	6	15	устный опрос, тест
2.	Раздел 2. Преступления в денежно-кредитной сфере.	24	10	4	10	устный опрос, тест
3.	Раздел 3. Преступления в сфере финансовой деятельности государства	26	12	4	10	устный опрос, тест
Всего		108	32	14	35	
Промежуточная аттестация (зачет)						
ИТОГО		108	46		27	



4.1. Структура дисциплины (модуля) Преступления в сфере экономической деятельности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

1. Понятие, виды и система преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ). Преступления в сфере предпринимательства.

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Объект преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций статей гл. 22 УК. Последствия преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности. Соотношение преступлений в сфере экономической деятельности с другими правонарушениями. Социальная опасность экономической преступности и преступности в сфере экономической деятельности. Система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация) ЮЛ или государственная регистрация ФЛ в качестве ИП. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) ЮЛ или государственной



регистрации ФЛ в качестве ИП. Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство, Фиктивное банкротство.

2. Преступления в денежно-кредитной сфере.

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение правил изготовления и использования приборных клейм. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.

3. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.



Незаконные экспорт из РФ или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль. Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных камней либо жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица. Уклонение ФЛ от уплаты налогов, сборов и (или) ФЛ – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя-ФЛ от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Подкуп работника службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Подкуп арбитра (третейского судьи).



5. Образовательные технологии

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:

- лекции (занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия (занятия семинарского типа);
- групповые консультации;
- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
- самостоятельная работа обучающихся;
- занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 4 настоящей программы и фонде оценочных средств по дисциплине.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1. План самостоятельной работы студентов

№	Тема	Вид самостоятельной работы	Рек-мая лит-ра	Кол-во часов
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательства.	Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации,	1-5	14



		связанных с темой. Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой.		
2	Тема 3. Преступления в денежно-кредитной сфере.	Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой.	1-5	12
3	Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства.	Подготовка к практическим занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. Подготовка реферата. Подготовка к вопросам промежуточной аттестации, связанных с темой.	1-5	12

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении. Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой организации учебного процесса.

Лекция:

- знакомит с новым учебным материалом,
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
- систематизирует учебный материал,
- ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
- выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),



- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
- постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям:

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,

- выпишите основные термины,

- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов,

- определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя,

- выполните домашнее задание.

Учитите, что:

- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние являются эффективными формами работы);

рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к промежуточной аттестации.

К промежуточной аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают неудовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими:

- перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;

- тематические планы лекций и практических занятий;

- контрольные мероприятия;

- учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;

- перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету).

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации.



6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов

№ п\п	Вид контроля	Контролируемые темы (разделы)	Компетенции, компоненты которых контролируются
1	Реферат. Устный опрос. Вопросы к промежуточной аттестации.	Понятие, виды и система преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательства.	УК-11, ПК-5
2	Реферат. Устный опрос. Вопросы к промежуточной аттестации.	Преступления в денежно-кредитной сфере.	УК-11, ПК-5
3	Устный опрос. Вопросы к промежуточной аттестации	Преступления в сфере финансовой деятельности. государства.	УК-11, ПК-5

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности»

7.1. Учебная литература:

1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 326 с.

2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с.

3. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 383 с.



4. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 324 с.

5. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с.

7.2. Интернет-ресурсы

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. — URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения 11.05.2024).
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. — URL: <http://cyberleninka.ru/> (дата обращения 11.05.2024).
3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru
<http://psyjournals.ru/index.shtml>
4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования»
<http://psystudy.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php> (дата обращения 11.05.2024). — Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС.
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/> (дата обращения 11.05.2024). — Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС.

7.3. Программное обеспечение

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
2. Microsoft Windows server 2003, 2008, 2012, 2016
3. Microsoft Office 2007, 2010, 2016
4. Программный комплекс ММИС «Деканат»
5. Программный комплекс ММИС «Визуальная Студия Тестирования»
6. Программный комплекс ММИС «ПЛАНЫ»
7. Программный комплекс ММИС «ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕДОМОСТИ»



8. Программный комплекс ММИС ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ-ОНЛАЙН»

9. Программный комплекс ММИС «ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ»

10. Программный комплекс ММИС «ВЕДОМОСТИ ОНЛАЙН»

11. Программный комплекс ММИС «РПД ОНЛАЙН»

12. Универсальный статистический пакет STADIA

13. Антивирусное ПО Kaspersky endpoint security

14. Справочно-правовая система «Гарант»

С 2004 года функционирует INTERNET-центр свободного доступа при читальном зале библиотек

7.4. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки.

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Рабочая программа дисциплины «преступления в сфере экономической деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «13» августа 2020 г. №1011.



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Преступления в сфере экономической деятельности



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В процессе освоения образовательной программы компетенции формируются по следующим этапам:

- 1) начальный этап дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;
- 2) основной этап позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;
- 3) завершающий этап предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

При освоении дисциплины (модуля) компетенции, закрепленные за ней, реализуются по темам (разделам) дисциплины (модуля), в определенной степени (полностью или в оговоренной части) и на определенном этапе, что приведено в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

ПК-7, ПК-13, ПК-16

№	Код компетенции	Номер темы (раздела) дисциплины (модуля)	Степень реализации компетенции при освоении дисциплины (модуля)	Этап формирования компетенции при освоении дисциплины (модуля)
1.	ПК-7	1-3	владением навыками подготовки юридических документов	
2.	ПК-13	1-3	способностью	



			правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации	
3.	ПК-16	1-3	способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности	

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося на зачете по дисциплине

Результат зачета	Показатели и критерии оценивания образовательных результатов
<i>гр.1</i>	<i>гр.2</i>
зачтено	Результат «зачтено» выставляется, если обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-методический материал исходя из специфики практических вопросов и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от достаточного до высокого.
не зачтено	Результат «не зачтено» выставляется, если обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы



1. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Виды оценочных средств

№п/п	Код компетенции/планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/разделы	Наименование оценочного средства для промежуточной аттестации	Наименование оценочного средства для промежуточной аттестации/
1	ОПК-1, ОПК-5, ОК-4	Понятие, виды и система преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере предпринимательства.	контрольные вопросы, задания закрытого типа (тесты)	Теоретические вопросы, Задания, открытого типа
2	ОПК-1, ОПК-5, ОК-4, ПК-5	Преступления в денежно-кредитной сфере.	контрольные вопросы, задания закрытого типа (тесты)	Теоретические вопросы, задания открытого типа
3	ОПК-1, ОПК-5, ОК-4, ПК-5	Преступления в сфере финансовой деятельности. государства.	контрольные вопросы, задания закрытого типа (тесты)	Теоретические вопросы, задания открытого типа

Задания, критерии и показатели оценивания в рамках промежуточной аттестации представлены в рабочей программе дисциплины.

3.2. Содержание оценочных средств

3.2.1 Перечень теоретических вопросов к зачету

1. Общая характеристика, система, виды преступлений в сфере экономической деятельности
2. Особенности законодательной конструкции объективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности
3. Особенности законодательной конструкции субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности
4. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).
6. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ)
7. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ)
8. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
9. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)
10. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ)
11. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ)
12. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ)



13. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)
14. Регистрация незаконных сделок с недвижимостью (ст. 170 УК РФ)
15. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ)
16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)
18. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)
19. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)
20. Свобода предпринимательской деятельности и добросовестная конкуренция как объект уголовно-правовой охраны
21. Ограничение конкуренции (ст. 178)
22. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)
23. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)
24. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)
25. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ)
26. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ)
27. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ)
28. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ)
29. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ)
30. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ)
31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
32. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)
33. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ)
34. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ)
35. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)
36. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)
37. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ)
38. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)
39. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней



(ст. 192 УК РФ)

40. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ)

41. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)

42. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ)

43. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ)

44. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)

45. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)

46. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)

47. Порядок уплаты налогов и сборов в РФ. Уголовно-правовая охрана налоговых правоотношений

48. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ)

49. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ)

50. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1. УК РФ)

51. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

52. Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов).

3.2.2 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

1. Верно ли следующее утверждение: нормы главы 22 имеют бланкетный характер:

А) да;

Б) нет.

Ответ: А

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198 - 199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса РФ, освобождается от уголовной ответственности:

А) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в двукратном объеме;

Б) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме;

В) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в пятикратном объеме.

Ответ: Б

3. Условием освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономики является:

А) полное возмещение вреда;

Б) примирение с потерпевшим;



В) совершение преступления впервые.

Ответ: В

4. Верно ли следующее утверждение: освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по ст. 76.1 Уголовного кодекса возможно за совершение любого преступления, предусмотренного главой 22.

А) да;

Б) нет.

Ответ: Б

5. Юридическое лицо считается созданным с момента:

А) составления и подписания учредительных документов;

Б) предоставления документов в регистрирующий орган;

В) вынесение записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

Г) выдачи документов о государственной регистрации уполномоченному лицу.

Ответ: В

6. Состав преступления предусмотренный ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконная предпринимательская деятельность):

А) формальный;

Б) материальный;

В) формально-материальный.

Ответ: В

7. Цель совершения преступления, предусмотренного ст. 170.1 Уголовного кодекса РФ (Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета):

А) приобретение права на чужое имущество;

Б) введение в заблуждение добросовестных участников хозяйственного оборота;

В) извлечение выгод имущественного характера.

Ответ: А.

8. Субъект преступления, предусмотренного ст. 169 Уголовного кодекса РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности):

А) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет;

Б) должностное лицо;

В) руководитель юридического лица.

Ответ: Б.

9. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность) выражается в совершении следующих действий;

А) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;

Б) осуществление банковской деятельности (банковских операций) с нарушением порядка, установленного в лицензии;

В) осуществление банковских операций без регистрации и лицензии, в случаях когда такая лицензия обязательна.

Ответ: А,В.

10. Пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции – это:

А) алкогольная продукция;

Б) спиртосодержащая продукция;



В) разрешенная к обороту пищевая продукция.

Ответ: Б.

11. Обязательным признаком преступления, предусмотренного ст. 171.4 Уголовного кодекса РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции) является:

А) совершение преступления работником розничной торговли;

Б) продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции несовершеннолетним;

В) совершение деяния неоднократно.

Ответ: В.

12. Чужим для целей применения ст. 180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) считается товарный знак (знак обслуживания), который

А) зарегистрирован на имя иного лица;

Б) используется иным лицом;

В) используется лицом без согласия владельца.

Ответ: А.

13. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191.1 Уголовного кодекса РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины) характеризуется:

А) прямым умыслом;

Б) прямым и косвенным умыслом;

В) прямым умыслом и специальной целью

Ответ: А, Б, В.

14. Предметом преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса РФ являются:

А) природные драгоценные камни;

Б) драгоценные камни и жемчуг;

В) драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг;

Г) драгоценные металлы и природные драгоценные камни.

Ответ: В.

15. Обязательному клеймению для целей применения ст. 181 уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) подлежат:

А) ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов российского производства;

Б) ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов вне зависимости от страны производства;

В) ювелирные изделия из драгоценных металлов серийного производства.

Ответ: А.

16. Финансовая операция для целей применения ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ – это:

А) наличные и безналичные расчеты с физическими и юридическими лицами;

Б) любые операции с денежными средствами;

В) операции с финансовыми инструментами;

В) банковские операции.

Ответ: Б

17. Специальная цель преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ – это:



А) введение в гражданский оборот имущества, приобретенного преступным путем;
Б) введение в заблуждение участников гражданского оборота относительно происхождения имущества;

В) придание правомерного вида владению имуществом, добытым преступным путём.

Ответ: В

18. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) является:

А) имущество, приобретенное преступным путем самим лицом;

Б) имущество, приобретенное преступным путем третьими лицами;

В) лицо, приобретшее имущество преступным путем, значения для квалификации не имеет.

Ответ: Б.

19. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 Уголовного кодекса РФ) считается оконченным:

А) с момента выказывания угрозы;

Б) с момента совершения сделки (отказа от ее совершения);

В) с момента получения виновным возможности распорядиться имуществом, являющимся предметом сделки, по своему усмотрению.

Ответ: А.

20. Образует ли объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 170 Уголовного кодекса РФ (Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом) занижение кадастровой стоимости недвижимого имущества:

А) да;

Б) нет.

Ответ: А.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА:

1. (экономическая деятельность) – это совокупность общественных отношений в сфере производства, распределения/обмена и потребления материальных и духовных благ, услуг.

2. Объект преступлений в сфере экономической деятельности – это (совокупность общественных отношений в сфере производства, распределения/обмена и потребления материальных и духовных благ, услуг).

3. Укажите термин: под(подставными) лицами в настоящей статье и ст.173.2 Уголовного кодекса РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

4. Укажите термин: (азартная игра) – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры.

5. Легализация имущества, добытого преступным путем – это (дайте определение) (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом).

6. (Получение кредита) – это фактическая выдача его заемщику путем передачи денежных средств в наличной и безналичной форме, товаров, оказании услуг (в случае выдачи



коммерческого кредита).

7. (инсайдерская информация) - это точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров, в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень.

8. (экспорт) – это вывоз товара с таможенной территории РФ без обязательства об обратном ввозе.

9. (тренер) – это физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов.

Контрольные вопросы:

1. Общая характеристика, система, виды преступлений в сфере экономической деятельности
2. Особенности законодательной конструкции объективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности
3. Особенности законодательной конструкции субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности
4. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).
6. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ)
7. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ)
8. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
9. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)
10. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ)
11. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ)
12. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ)
13. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)
14. Регистрация незаконных сделок с недвижимостью (ст. 170 УК РФ)
15. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо



карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ)

16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)

18. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)

19. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)

20. Свобода предпринимательской деятельности и добросовестная конкуренция как объект уголовно-правовой охраны

21. Ограничение конкуренции (ст. 178)

22. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)

23. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)

24. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)

25. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ)

26. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ)

27. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ)

28. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ)

29. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ)

30. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ)

31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)

32. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)

33. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ)

34. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ)

35. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)

36. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ)

37. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ)

38. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)

39. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ)

40. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ)

41. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием



подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)

42. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ)

43. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ)

44. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)

45. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)

46. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)

47. Порядок уплаты налогов и сборов в РФ. Уголовно-правовая охрана налоговых правоотношений

48. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ)

49. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ)

50. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1. УК РФ)

51. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

52. Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов).



Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «13» августа 2020 г. № 1011,

Программу составила: к.ю.н., доцент Кулбужева Зара Ибрагимовна.

Программа одобрена на заседании кафедры «Уголовное право и процесс»
Протокол № 7 от 27 апреля 2026 года

Программа одобрена Учебно-методической комиссией юридического факультета
Протокол № 8 от «28» апреля 2026 года



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Юридический факультет
Кафедра «Уголовное право и процесс»

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений

Учебный год	Решение кафедры (№ протокола, дата)	Внесенные изменения	Подпись зав. кафедрой