

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ



**Рабочая программа дисциплины**  
**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ**  
**И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА**

**Направление подготовки**  
**40.04.01 «Юриспруденция»**

**Направленность**  
**Правовое обеспечение и защита бизнеса**

**Уровень высшего образования**  
**Магистратура**

**Форма обучения**  
**очная и заочная**

**Краснодар**  
**2021**

Рабочая программа дисциплины «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса» разработана на основе ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011.

Автор:

преподаватель кафедры  
уголовного права,  
кандидат юридических наук



Е.В. Лукки

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры уголовного права от 16 марта 2021 г., протокол № 3 .

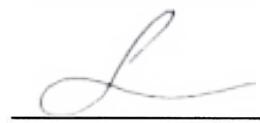
Заведующий кафедрой  
уголовного права  
кандидат юридических наук,  
профессор



А.В. Шульга

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета, протокол от 29 апреля 2021 г. протокол № 9 .

Председатель  
методической комиссии  
юридического факультета,  
доктор юридических наук,  
доцент



А.А. Сапфирова

Руководитель  
основной профессиональной  
образовательной программы  
кандидат юридических наук,  
доцент



Л.Ф. Нетишинская

## **1 Цель и задачи освоения дисциплины**

**Целью** освоения дисциплины «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса» является формирование комплекса знаний, умений и навыков выявления и минимизации уголовно-правовых рисков при принятии решений руководителями и собственниками бизнеса в ходе ведения предпринимательской деятельности.

### **Задачи дисциплины:**

- формирование способности совершать юридические действия и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности.

## **2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО**

**В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:**

ПКС-1 - способность совершать юридические действия и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности.

## **3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса» является факультативной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Правовое обеспечение и защита бизнеса

## **4 Объем дисциплины ( 36 часов, 1 зачетная единица)**

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
<b>Контактная работа</b>		
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	17	5
— лекции	16	4
— практические	2	2
— лабораторные	14	2
— внеаудиторная	-	-
— вспомогательные	1	1
— зачет	1	1
— экзамен	-	-
— защита курсовых работ	-	-

Виды учебной работы	Очная	Объем, часов	Заочная
(проектов)			
<b>Самостоятельная работа</b>	19		31
в том числе:			
— курсовая работа (проект)*	-		-
— прочие виды самостоятельной работы	19		31
<b>Итого по дисциплине</b>	-		-
в том числе в форме практической подготовки	36		36

## 5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины студенты (обучающиеся) сдают зачет.

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре по учебному плану очной формы обучения; на 2 курсе, в 4 семестре по учебному плану заочной формы обучения.

### Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
1	<b>Тема 1. Теоретические основы уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса</b> 1. Понятие бизнеса (предпринимательской деятельности) как объекта уголовно-правовой	ПКС-1	4	2	-	4	-	-	-	2

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	охраны. 2. Преступления в сфере бизнеса и их отличие от гражданских правонарушений . 3. Основания привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности . Состав преступления. Квалификация преступления. 4. Субъекты уголовной ответственности за преступления в сфере бизнеса.									
2	<b>Тема 2.</b> <b>Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ и оказании услуг</b> 1. Понятие хищения при осуществлении предпринимательской деятельности, его виды. 2. Уголовная ответственность	ПКС-1	4	-	-	2	-	-	-	2

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	руководителей и собственников бизнеса за мошенничество. 3. Виды мошенничества, осуществляемого руководителями и собственниками бизнеса и его отличие от гражданско-правовых деликтов. 4. Привлечение к уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное предпринимательство при выполнении работ и оказании услуг.									
3	<b>Тема 3.</b> <b>Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за нарушения в сфере налогов</b> 1. Тенденции российской правоприменительной практики по	ПКС-1	4	-	-	2	-	-	-	2

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	<p>"налоговым" преступлениям (ст.ст. 199-199.2 УК РФ).</p> <p>2. Уклонение руководителями и собственниками бизнеса от уплаты налогов (ст.ст. 199-199.2 УК РФ).</p> <p>3. Неисполнение руководителями и собственниками бизнеса обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).</p> <p>4. Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции, ситуации связанные со ст. 199 УК РФ.</p>									
4	<p><b>Тема 4.</b>  <b>Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве</b></p> <p>1. Понятие преднамеренного банкротства в сфере бизнеса.</p> <p>2. Уголовная</p>	ПКС -1	4	-	-	2	-	-	-	4

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	ответственность руководителей и собственников бизнеса за преднамеренное банкротство; понятие и виды неправомерных действий при банкротстве. 3. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности.									
5	<b>Тема 5. Привлечение руководителей и собственников в бизнес к уголовной ответственности за нарушения авторских и смежных прав</b> 1. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса объектов авторских и смежных прав. 2. Условия	ПКС-1	4	-	-	2	-	-	-	4

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	уголовной ответственности руководителям и и собственникам и бизнеса за незаконное использование объектов авторских и смежных прав. 3. Условия законности проведения проверочной закупКСи при проверке сообщения о нарушении авторских и смежных прав руководителям и, либо собственникам и бизнеса.									
6	<b>Тема 6. Привлечение руководителей и собственников в бизнеса к уголовной ответственности за нарушение патентных прав, а также прав на средства индивидуализации</b>	ПКС -1	4	-	-	2	-	-	-	5



№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	товаров. 3. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса предупредительной маркировки. 4. Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну.									
	Курсовая работа(проект)	-								*
Итого				2		14		-		19

## Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п / п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
1	<b>Тема 1.</b> <b>Теоретические основы уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса</b> 1. Понятие бизнеса (предпринимательской деятельности) как объекта уголовно-правовой охраны. 2. Преступления в сфере бизнеса и их отличие от гражданских правонарушений . 3. Основания привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности . Состав преступления. Квалификация преступления. 4. Субъекты уголовной ответственности за преступления в сфере бизнеса.	ПКС-1	4	2	-	2	-	-	-	4

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
2	<p><b>Тема 2. Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ и оказании услуг</b></p> <p>1. Понятие хищения при осуществлении предпринимательской деятельности, его виды.</p> <p>2. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за мошенничество.</p> <p>3. Виды мошенничества, осуществляемого руководителями и собственниками бизнеса и его отличие от гражданско-правовых деликтов.</p> <p>4. Привлечение к уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное предпринимательство.</p>	ПКС-1	4	-	-	-	-	-	-	4

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа
	чество при выполнении работ и оказании услуг.									
3	<b>Тема 3. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за нарушения в сфере налогов</b> 1. Тенденции российской правоприменительной практики по "налоговым" преступлениям (ст.ст. 199-199.2 УК РФ). 2. Уклонение руководителями и собственниками бизнеса от уплаты налогов (ст.ст. 199-199.2 УК РФ). 3. Неисполнение руководителями и собственниками бизнеса обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 4. Перспективы и риски споров в суде общей	ПКС-1	4	-	-	-	-	-	4	

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	юрисдикции, ситуации связанные со ст. 199 УК РФ.									
4	<b>Тема 4. Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве</b> 1. Понятие преднамеренного банкротства в сфере бизнеса. 2. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за преднамеренное банкротство; понятие и виды неправомерных действий при банкротстве. 3. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности.	ПКС-1	4	-	-	-	-	-	-	4

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
5	<p><b>Тема 5.</b>  <b>Привлечение руководителей и собственника в бизнеса к уголовной ответственности за нарушения авторских и смежных прав</b></p> <p>1. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса объектов авторских и смежных прав.</p> <p>2. Условия уголовной ответственности руководителями и собственниками бизнеса за незаконное использование объектов авторских и смежных прав.</p> <p>3. Условия законности проведения проверочной закупки при проверке сообщения о</p>	ПКС-1	4	-	-	-	-	-	-	6

№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	нарушении авторских и смежных прав руководителям и, либо собственникам и бизнеса.									
6	<b>Тема 6.</b> <b>Привлечение руководителей и собственника в бизнес к уголовной ответственности за нарушение патентных прав, а также прав на средства индивидуализации и секреты производства</b> 1.Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.	ПКС-1	4	-	-	-	-	-	-	5



№ П / П	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практической подготовки*	Самостоятельная работа
	использование сведений, составляющих коммерческую тайну.									
	Курсовая работа(проект)	-								*
Итого				2	-	2	-	-	-	27

## **6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса: метод. указания для самостоятельной работы / сост. Е.В. Луки. – [Электронный ресурс], 2021. – 22 с. Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/law-criminal/doc/>

## **7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации**

### **Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО**

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
<b>ПКС-1</b>	<b>Способен совершать юридические действия и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности</b>
1	Актуальные проблемы гражданского права
2	Юридическое сопровождение и управление проектом
2	Проблемы ответственности в гражданском праве
2	Банкротство: проблемы теории и судебно-арбитражной практики
2	Проблемы теории и практики договорного регулирования

2	Толкование гражданско-правовых актов
2	Ознакомительная практика
3	Государственное регулирование предпринимательской деятельности
3	Теория и практика корпоративных отношений
3	Правовое регулирование международных коммерческих контрактов
3	Обеспечение исполнения обязательств
3	Налого-правовое регулирование деятельности корпораций
3	Финансово-правовое обеспечение деятельности корпораций
3	Наследование бизнес-активов: нотариальная и судебная практика
3	Правовое регулирование стандартизации
3	Семья и бизнес: правовое регулирование
3	Правовые основы сертификации в сфере предпринимательской деятельности
4	Конкурентное право
4	Гражданско-правовое регулирование оказания услуг
4	Правовое обеспечение инвестиционной деятельности
4	Гражданско-правовой режим недвижимого имущества
4	Проблемы общей теории договоров и сделок
4	Гражданско-правовое обеспечение строительной деятельности
4	Правовые основы технического регулирования
4	Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

## 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (пороговый)	удовлетворительно (низкий)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПКС-1. Способен совершать юридические действия и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности					
ПКС-1.1. Изучает и анализирует нормативные акты для их применения и реализует правовые нормы в сфере предпринимательской деятельности.	Несформирован уровень знаний о совершении юридических действий и юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности	Фрагментарно сформирован ный уровень знаний о совершении юридических действий и юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности	Сформирован ный, но имеющий некоторые пробелы уровень знаний о совершении юридических действий и юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности	Сформирован ный уровень знаний о совершении юридических действий и юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности	Устный опрос, реферат, тест, компетентностно-ориентированная задача (ситуационная), вопросы и задания к зачету
ПКС-1.2. Совершает юридические действия, обусловленные содержанием предпринимательских отношений, в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.					

ПКС-1.3. Юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства, вытекающие из особенностей гражданских правоотношений, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности.					
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

**7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО**

**ПКС-1 - способен совершать юридические действия и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности**

**Вопросы к зачету:**

1. Понятие бизнеса (предпринимательской деятельности) как объекта уголовно-правовой охраны.
2. Преступления в сфере бизнеса и их отличие от гражданских правонарушений.
3. Основания привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности. Состав преступления. Квалификация преступления.
4. Субъекты уголовной ответственности за преступления в сфере бизнеса.
5. Понятие хищения при осуществлении предпринимательской деятельности, его виды.
6. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за мошенничество.
7. Виды мошенничества, осуществляемого руководителями и собственниками бизнеса и его отличие от гражданско-правовых деликтов.
8. Привлечение к уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное предпринимательство при выполнении работ и оказании услуг.
9. Тенденции российской правоприменительной практики по "налоговым" преступлениям (ст.ст. 199-199.2 УК РФ).
10. Уклонение руководителями и собственниками бизнеса от уплаты налогов (ст.ст. 199-199.2 УК РФ).

11. Неисполнение руководителями и собственниками бизнеса обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
12. Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции, ситуации связанные со ст. 199 УК РФ.
13. Понятие преднамеренного банкротства в сфере бизнеса.
14. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за преднамеренное банкротство; понятие и виды неправомерных действий при банкротстве.
15. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности.
16. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса объектов авторских и смежных прав.
17. Условия уголовной ответственности руководителями и собственниками бизнеса за незаконное использование объектов авторских и смежных прав.
18. Условия законности проведения проверочной закупКСи при проверке сообщения о нарушении авторских и смежных прав руководителями, либо собственниками бизнеса.
19. Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.
20. Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
21. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса предупредительной маркировки.
22. Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну.
23. Виды мошенничества и его отличие от гражданско-правовых деликтов.
24. Риски оценки переговоров при заключении сделок как обмана или злоупотребления доверием с последующим привлечением лиц к ответственности за мошенничество.
25. Риски привлечения за мошенничество при замене средств, материалов, технологий в ходе выполнения работ (услуг) по гражданско-правовым договорам.
26. Риски привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности за нарушение патентных прав, а также прав на чужие средства индивидуализации и секреты производства.
27. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Предупредительная маркировка.
28. Условия уголовной ответственности за незаконное использования чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
29. Незаконное использование предупредительной маркировки.
30. Проблемы толкования понятия использования чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
31. Проблемы толкования неоднократности при незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
32. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
33. Понятие изобретения, промышленного образца и полезной модели.
34. Условия уголовной ответственности за незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

35. Частно-публичный характер уголовного преследования по делам о защите патентных и изобретательских прав.
36. Понятие секретов производства и условия их охраны.
37. Коммерческая тайна.
38. Уголовно- правовая характеристика незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.
39. Лица, подлежащие уголовной ответственности за разглашение коммерческой тайны.
40. Условия уголовной ответственности за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну.

#### **Задания к зачету:**

1. Расулов, ранее судимый за изготовление поддельных кредитных карт (по ч.2 ст.187 УК РФ) к пяти годам лишения свободы после отбытия наказания совершил преступление, предусмотренное ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство).

Определите вид рецидива и покажите его уголовно-правовое значение.

2. Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину на 520 тыс. руб. меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом.

Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.

3. Президент фирмы "Фаззанд" Сергеев по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 100 тыс. руб. каждый.

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющихся в действиях Сергеева, Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия.

4. Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 540 тыс. долларов США.

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова и Мельникова.

5. Предприниматель Досиков на принадлежащем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 тыс. руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла - 48 тыс. руб. Решите вопрос о квалификации содеянного Досиковым.

6. Руководство ОАО "Алиса", занимающейся поставкой и обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с английской фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму "Алиса".

Президент ОАО "Алиса" Быков и его заместитель Артемов решили «сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки IBM стоимостью по 10 тыс. долларов компьютеры иной марки

стоимостью от 700 до 1000 долларов. В результате обмана таможенная пошлина была оплачена фирмой в 2 тыс. долларов США вместо 10 тыс. долларов, положенных в соответствии с фактической стоимостью перемещаемого товара.

Признаки какого состава преступления имеются в действиях Быкова и Артемова?

7. Представитель ООО "Амстронг" Крылов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя ООО "Амстронг" на оплату пошлины было выделено 25 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 7 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.

8. Президент совместного российско-австрийского предприятия "Ладога" Шипшов не перечислил в уполномоченный на то банк Российской Федерации полученные от предпринимательской деятельности 180 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шипшовым.

9. Мухин подготовил необходимые документы для создания предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Решите вопрос об ответственности Мухина. Квалифицируйте его действия. Проверьте разграничение составов, предусмотренных в ст.ст. 173 и 176 УК РФ.

10. Предприниматель Яшин в течение года трижды представлял в соответствующие государственные органы и в банк заведомо искаженные сведения о своем финансовом положении путем подделки документов и искажения бухгалтерской отчетности. Это повлекло крупный материальный ущерб для банка, а также для хозяйствующего субъекта, заключившего с ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Решите вопрос об ответственности Яшина.

11. Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута штрафу в административном порядке.

В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 270 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

12. Зуев занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, его торговая точка процветала, получаемый доход ежемесячно превышал 8-12 тыс. руб. В конце года он представил в надлежащий орган декларацию о доходах, в которой уменьшил полученный им доход в 8 раз. Однако при проверке его финансовых документов налоговой инспекцией обман был вскрыт.

При каких условиях действия Зуева будут содержать состав преступления?

13. Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солнышко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

14. Закиев занимался предпринимательской деятельностью, не получив для этого необходимого разрешения (лицензии). Районным судом он был приговорен к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 2 года.

Не согласившись с назначенным наказанием, Закиев просил вышестоящий суд отменить приговор.

Каковым должно быть решение вышестоящей инстанции?

Дайте характеристику наказания в виде обязательных работ. Каковы последствия злостного уклонения от их отбывания? Ко всем ли лицам может применяться данное наказание?

15. Поляков без регистрации в надлежащих органах занялся изготовлением валенок из давальческой шерсти граждан, проживающих в сельской местности. В течение осени и зимы он изготовил 93 пары валенок, получив за работу более 300 тыс. руб.

Решите вопрос об ответственности Полякова.

16. Предприниматель Досиков на принадлежащем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 тыс. руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла - 48 тыс. руб. Решите вопрос о квалификации содеянного Досиковым.

**Тест:**

**Пример вопроса к тестированию:**

Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации дать взятку должностному лицу, несет ответственность по соответствующей части статьи 291 УК РФ:

*-A- как соучастник преступления, а работник, выполнивший его поручение, - как исполнитель дачи взятки*

*-B- как исполнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение, - как соучастник дачи взятки*

*-С- как подстрекатель к преступлению, а работник, выполнивший его поручение, - как исполнитель дачи взятки*

*-Д- как организатор преступления, а работник, выполнивший его поручение, - как исполнитель дачи взятки*

**Реферат:**

**Пример темы реферата:**

- 1.** 1. Уголовный закон.
- 2.** Источники уголовного закона.
- 3.** Роль Верховного Суда РФ при толковании УК РФ.
- 4.** Преступление и гражданские правонарушения в сфере экономики.
- 5.** Состав преступления и квалификация преступления.
- 6.** Риски привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ и оказании услуг.
- 7.** Понятие хищения, его формы и виды выполнении работ и оказании услуг.
- 8.** Риски привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности при распоряжении активами компании.
- 9.** Злоупотребление правом как условие для обвинения в хищении имущества компании.
- 10.** Риски привлечения бенефициаров к уголовной ответственности за хищение при переводе имущества из одной своей компании в другую.
- 11.** Риски привлечения руководителя компании (CEO) к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями, либо хищение при заключении сделок с имуществом компании, а также коммерческий подкуп.
- 12.** Уголовная ответственность предпринимателей за нарушение в сфере налогов.
- 13.** Тенденции российской правоприменительной практики по "налоговым" преступлениям (статьи 199-199.2 УК РФ).
- 14.** Поведение предпринимателей, влекущее увеличение рисков привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК РФ).
- 15.** Способы минимизации данных рисков.
- 16.** Поведение предпринимателей, влекущее увеличение рисков привлечения к ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ).
- 17.** Способы минимизации данных рисков.
- 18.** Поведение предпринимателей, влекущее увеличение рисков привлечения к ответственности за неуплату налоговой "недоимки" (статья 199.2 УК РФ). Способы минимизации данных рисков.
- 19.** Риски привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве.
- 20.** Понятие преднамеренного банкротства и его основные схемы.
- 21.** Проблемы привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство.
- 22.** Понятие и виды неправомерных действий при банкротстве, за которые наступает уголовная ответственность.
- 23.** Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации в преддверии банкротства.
- 24.** Риски привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности за нарушения авторский и смежных прав.
- 25.** Объекты авторского права. Объекты смежного права.
- 26.** Условия правовой охраны исключительных прав.
- 27.** Виды незаконного использования объектов авторского и смежных прав.

28. Понятие контрафактных экземпляров объектов авторского и смежных прав.
29. Условия уголовной ответственности за незаконное использование объектов авторского и смежных прав.
30. Правила определения крупного размера при незаконном использовании объектов авторских и смежных прав.
31. Проблемы определения размера деяния в случаях, когда объект авторского или смежного права еще не введен в гражданский оборот.
32. Оперативно-розыскные мероприятия в ходе доследственной проверки сообщения о нарушении авторских и смежных прав.
33. Условия законности проведения проверочной закупки при проверке сообщения о нарушении авторских и смежных прав.
34. Правообладатель как заинтересованная сторона в вопросе установления розничной стоимости контрафактного экземпляра произведения.

### **7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта проводятся в соответствии с ПлКубГАУ 2.5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

#### **Критерии оценки знаний при проведении устного опроса:**

**Оценка «отлично»** выставляется, если обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию темы; дает исчерпывающие ответы по определенному разделу, проблеме; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, ссылаясь на научную, учебную или нормативную литературу; показывает знание специальной литературы; излагает материал логично, последовательно и правильно.

**Оценка «хорошо»** выставляется, если обучающийся полно и правильно отвечает по содержанию темы, по определенному разделу, проблеме с соблюдением логики

изложения материала, но допустил при ответе определенные неточности (1-2 ошибки), не имеющие принципиального характера, которые сам же исправил;

**Оценка «удовлетворительно»** выставляется, если обучающийся показал неполные знания темы, определенного раздела, проблемы; допустил ошибки и неточности при ответе; продемонстрировал неумение логически выстраивать ответ и формулировать свою позицию по проблемным вопросам; при ответе опирался только на учебную литературу.

**Оценка «неудовлетворительно»** выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание темы, определенного раздела, проблемы; допускает ошибки в формулировке определений, исказывающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы; если обучающийся вообще отказался отвечать на вопросы по причине незнания темы, определенного раздела, проблемы либо отмечаются такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению следующих тем, разделов.

#### **Критерии оценки реферата:**

**Оценка «отлично»** выставляется, если тема глубоко изучена, обобщен отечественный зарубежный опыт, представлена и хорошо аргументирована авторская

позиция по ключевым вопросам темы, приводятся различные точки зрения ученых, осуществлен системный анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, предложения и рекомендации обоснованы, оформление работы полностью соответствует требованиям; реферат хорошо структурирован;

**Оценка «хорошо»** выставляется, если тема раскрыта, систематизирован отечественный и зарубежный опыт, установлены причинно-следственные связи, однако не прослеживается обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, не приводятся различные точки зрения ученых, анализ фактического материала и действующей нормативно-правовой базы не носит системного характера, в ходе исследования применяется метод сравнения и статистические методы, предложения и рекомендации актуальны, однако носят общий характер, оформление работы не полностью соответствует требованиям, реферат хорошо структурирован;

**Оценка «удовлетворительно»** выставляется, если тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на первоисточник, отсутствует обоснованная авторская позиция по ключевым вопросам темы исследования, отсутствуют различные точки зрения ученых, отсутствует анализ фактического материала, действующей нормативно-правовой базы, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не полностью соответствует требованиям; реферат плохо структурирован;

**Оценка «неудовлетворительно»** выставляется, если тема не раскрыта, изложение описательное, отсутствуют ссылки на первоисточник, отсутствует авторская позиция, отсутствует фактический материал, а также ссылки на действующие нормативно-правовые акты, в ходе исследования применяется исключительно метод сравнения, отсутствуют предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, либо они не новы или недостоверны, оформление работы не соответствует требованиям; реферат плохо структурирован.

### **Критерии оценки знаний при проведении тестирования**

**Оценка «отлично»** выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85 % тестовых заданий;

**Оценка «хорошо»** выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

**Оценка «удовлетворительно»** выставляется при условии правильного ответа не менее 51 %;

**Оценка «неудовлетворительно»** выставляется при условии правильного ответа менее чем на 50 % тестовых заданий.

### **Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):**

**Оценка «отлично»:** при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам.

**Оценка «хорошо»:** при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам либо не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым

обстоятельствам.

**Оценка «удовлетворительно»:** при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам и не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

**Оценка «неудовлетворительно»:** при решении задачи: не определен вид возникшего правоотношения либо не определены нормативные правовые акты, подлежащие применению, либо не сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права.

### **Кейс-задания**

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих критериев:

- полнота проработки ситуации;
- полнота выполнения задания;
- новизна и неординарность представленного материала и решений;
- перспективность и универсальность решений;
- умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения.

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному критерию студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу).

**Оценка «отлично»** – при наборе в 5 баллов.

**Оценка «хорошо»** – при наборе в 4 балла.

**Оценка «удовлетворительно»** – при наборе в 3 балла.

**Оценка «неудовлетворительно»** – при наборе в 2 балла.

### **Тестовые задания**

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий.

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

### **Критерии оценки знаний обучающихся на зачете**

Оценки «зачтено» и «незачтено» выставляются по дисциплинам, формой заключительного контроля которых является зачет. При этом оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а «незачтено» — параметрам оценки «неудовлетворительно».

**Оценка «отлично»** выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно

обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

**Оценка «хорошо»** выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

**Оценка «удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с

выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на зачете или выполнении заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

**Оценка «неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

## **8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### **Основная учебная литература**

1. Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов/ отв ред. И.А. Подвойкина.М.: Проспект, 2018. /Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/923814>
2. Есаков, Г. А. Экономическое уголовное право: Общая часть : монография / Г. А. Есаков ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 362 с. - (Монографии ВШЭ. Юридические науки). - ISBN 978-5-7598-1439-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1203872> (дата обращения: 09.08.2021). – Режим доступа: по подписке.
3. Дуюнов В.К. Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. /Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/923814>
4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп.— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 407 с.— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/520982. - ISBN 978-5-16-012808-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/520982> (дата обращения: 09.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

5. Василенко, М.М. Теоретические основы квалификации преступлений : учебно-методическое пособие / М.М. Василенко. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2018. - 82 с. - ISBN 978-5-91612-236-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1057523> (дата обращения: 09.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

6. Курченко В.Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон) [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Курченко В.Д., Панфилов И.П.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС ACB, 2019.— 263 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/92848.html>.— ЭБС «IPRbooks»

#### **Дополнительная учебная литература:**

1. Беккария, Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В.С. Овчинского. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — VI, 183 с. — (Библиотека криминолога). - ISBN 978-5-16-101146-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1064098>

2. Ахунов Д.Р. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям коррупционной направленности в Российской Федерации : учебное пособие / Ахунов Д.Р., Артюшина О.В.. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2019. — 95 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86498.html>.

3. Быков А.В. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Быков [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 с.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83069.html>.

4. Ермолович Я.Н. Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Я.Н. Ермолович [и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83034.html>.

5. Иванов П.И. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики : монография / П.И. Иванов [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 с.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71089.html>.

6. Егоршин, А. П. Кризис и управление предприятием : монография / А. П. Егоршин. - 2-е изд., испр. - Нижний Новгород : НИЭМ, 2018. - 413 с. - ISBN 978-5-901335-40-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1240744> (дата обращения: 09.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

7. Зверев, В. А. Как защититься от мошенничества на финансовом рынке: пособие по финансовой грамотности / В. А. Зверев, А. В. Зверева, Д. П. Никитина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2021. - 134 с. - ISBN 978-5-394-04100-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1232018> (дата обращения: 09.08.2021). – Режим доступа: по подписке.

## **9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

### **Электронно-библиотечные системы**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Тематика</b>
1	ЭБС Znanius.com	Универсальная
2	ЭБС IPRbook	Универсальная
3	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная
4	Консультант Плюс	Правовая система
5	ФГБУ «Российская государственная библиотека»	Универсальная

### **Рекомендуемые интернет сайты:**

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/ips/>
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>
3. Поисковая система «Яндекс» <https://yandex.ru/>
4. Поисковая система «Google» <https://www.google.ru/>
5. Сайт Государственной Думы Российской Федерации – [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru)
6. Сайт Верховного Суда Российской Федерации – [www.supcourt.ru/mainpage.php](http://www.supcourt.ru/mainpage.php)
7. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации – <http://www.mvd.ru/>
8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации - <http://www.genproc.gov.ru/>

## **10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

1. Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса: метод. указания по организации контактной работы обучающихся / сост. Е.В. Луки. – [Электронный ресурс], 2021. – 22 с. Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/law-criminal/doc/>
2. Сапфирова А.А. Активные и интерактивные формы проведения занятий : метод. указания / сост. А. А. Сапфирова. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 22 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/125/METODICHKA\\_PO\\_AKTIVNYM\\_I\\_INTERAKTIVNYM\\_FORMAM\\_PROVEDENIJA\\_ZANJATII.pdf](https://edu.kubsau.ru/file.php/125/METODICHKA_PO_AKTIVNYM_I_INTERAKTIVNYM_FORMAM_PROVEDENIJA_ZANJATII.pdf)

## **11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных**

## систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

### Перечень программного обеспечения

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Систематестирования INDIGO	Тестирование

### Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1	Правовая система «КонсультантПлюс»	Сайт «Consultant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>
2	Справочно-правовая система «Гарант»	Сайт «Aero.garant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <a href="http://www.aero.garant.ru">http://www.aero.garant.ru</a>
3	Судебные и нормативные акты РФ	Сайт «Sudact.ru» [Электронный ресурс] – URL: <a href="https://sudact.ru">https://sudact.ru</a>
4	Генеральная прокуратура РФ	Портал правовой статистики <a href="http://crimestat.ru/">http://crimestat.ru/</a>
5	Министерство внутренних дел РФ	Статистика и аналитика <a href="https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics">https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics</a>
6	Сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации	<a href="https://vak.minobrnauki.gov.ru/main">https://vak.minobrnauki.gov.ru/main</a>
7	Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus»	<a href="https://www.scopus.com">https://www.scopus.com</a>
8	Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science»	<a href="http://apps.webofknowledge.com">http://apps.webofknowledge.com</a>

9	Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»	<a href="https://elibrary.ru">https://elibrary.ru</a>
10	Сайт Российской государственной библиотеки	<a href="https://www.rsl.ru">https://www.rsl.ru</a>
11	Официальный интернет-портал правовой информации	<a href="http://www.pravo.gov.ru/ips/">http://www.pravo.gov.ru/ips/</a>
12	Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации	<a href="http://www1.systema.ru/">http://www1.systema.ru/</a>
13	Поисковая система «Яндекс»	<a href="https://yandex.ru/">https://yandex.ru/</a>
14	Поисковая система «Google»	<a href="https://www.google.ru/">https://www.google.ru/</a>

## 12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно- наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (место положение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной договором)
1	Уголовно-правовые риски руководителей собственников бизнеса	<p>Помещение №415 ГУК, посадочных мест — 80; площадь — 70,3 кв. м.; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.</p> <p>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №419 ГУК, посадочных мест — 75; площадь — 75,2 кв. м.; учебная аудитория для проведения</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

		<p>занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.</p> <p>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №448 ГУК, посадочных мест — 40; площадь — 52,8 кв. м.; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.</p> <p>специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель).</p>	
2	Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса	<p>Помещение № 510 ГУК, посадочных мест — 30; площадь — 54,9м<sup>2</sup>;</p> <p>помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс.</p> <p>технические средства обучения (мфу — 1 шт.; экран — 1 шт.; проектор — 1 шт.; сетевое оборудование — 1 шт.; сканер — 1 шт.; ибп — 2 шт.; сервер — 2 шт.;</p> <p>компьютер персональный — 11 шт.);</p> <p>доступ к сети «Интернет»;</p> <p>доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>специализированная мебель (учебная мебель).</p> <p>Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p>	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

3	Уголовно-правовые риски руководителей собственников бизнеса	и Помещение №603 ГУК, посадочных мест — 28; площадь — 36,4м <sup>2</sup> ; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс. технические средства обучения (принтер — 1 шт.; сетевое оборудование — 1 шт.; компьютер персональный — 9 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13
4	Уголовно-правовые риски руководителей собственников бизнеса	и Помещение №726 ГУК, посадочных мест — 24; площадь — 52,6м <sup>2</sup> ; помещение для самостоятельной работы, компьютерный класс. технические средства обучения (принтер — 1 шт.; сервер — 1 шт.; компьютер персональный — 12 шт.; телевизор — 1 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель)/ Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13