

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.06.2026 13:12:51
Уникальный идентификатор:
24f866be2aca16484076e8abb7c508a0531e605f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Утверждена

Советом по учебно-методическим
вопросам и качеству образования

24.11.2025 г.
протокол № 4
Зав. кафедрой Курдомов А.В.

16 декабря 2025 г.
протокол № 4
Председатель Карх Д.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Анализ экономических правонарушений
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Бизнес-аналитика
Форма обучения	очно-заочная
Год набора	2026

Разработана:
Доцент, к.ю.н.
Колоткина О.А.

Доцент, к.ю.н.
Ягофарова И.Д.

Екатеринбург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	3
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП	3
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	5
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	6
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	14
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	14
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	15
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)
---------	--

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

формирование у обучающихся комплексного представления о нормах отраслевого законодательства, устанавливающих меры ответственности за правонарушения в сфере экономики, оказывающих целенаправленное влияние на функционирование экономической системы и развитие отдельных отраслей национальной экономики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 7						
Зачет, Контрольная работа	180	20	8	12	156	5

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
организационно-управленческий	

<p>ПК-4 Мониторинг рынка предмета закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд</p>	<p>ИД-1.ПК-4 Знать: Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок Основы гражданского, бюджетного, трудового и административного законодательства в части применения к закупкам Экономические основы и особенности ценообразования на рынке по направлениям Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам Основы статистики в части применения к закупкам Особенности составления закупочной документации Порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных характеристик, влияющих на стоимость товаров, работ, услуг (по направлениям) Этика делового общения и правила ведения переговоров Требования охраны труда</p>
<p>ПК-5 Консультирование по закупочным процедурам</p>	<p>ИД-2.ПК-4 Уметь: Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций Создавать и вести информационную базу данных Определять ценообразующие параметры товаров, работ, услуг Рассчитывать степень влияния ценообразующих параметров Обобщать полученную информацию, статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы Составлять заключения по результатам проведенного анализа Консультировать о диапазоне цен на товары, работы, услуги</p> <p>ИД-3.ПК-4 Иметь практический опыт: Мониторинг цен на товары, работы, услуги Ведение учета информационных ресурсов проведения закупочных мероприятий Выявление ценообразующих параметров товаров, работ, услуг Анализ диапазона цен и консультирование о диапазоне цен на товары, работы, услуги Составление заключения по результатам проведенного анализа</p> <p>ИД-1.ПК-5 Знать: Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок Основы гражданского, бюджетного, трудового и административного законодательства в части применения к закупкам Экономические основы и особенности ценообразования на рынке по направлениям Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам Основы статистики в части применения к закупкам Особенности составления закупочной документации Порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных характеристик, влияющих на стоимость товаров, работ, услуг (по направлениям) Этика делового общения и правила ведения переговоров Требования охраны труда</p>

ПК-5 Консультирование по закупочным процедурам	ИД-2.ПК-5 Уметь: Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций Консолидировать сведения в рамках закупочной деятельности Использовать единую информационную систему Выполнять функции, связанные с обеспечением определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры Осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков в сфере закупок
	ИД-3.ПК-5 Иметь практический опыт: Составление закупочной документации Размещение в единой информационной системе соответствующих сведений и документов в рамках закупочной деятельности Осуществление проверки необходимой документации для проведения закупочной процедуры Осуществление мониторинга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков в сфере закупок Проведение консультаций

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
			Часов				
Семестр 7		176					
Тема 1.	Значение курса для экономистов. Понятие, признаки, виды, состав правонарушения. Специфика экономических правонарушений.	21,5	0,5		1	20	
Тема 2.	Понятие, признаки, виды и принципы юридической ответственности. Особенности юридической ответственности за экономические правонарушения	17,5	0,5		1	16	
Тема 3.	Анализ гражданских правонарушений и гражданско-правовой ответственность в сфере предпринимательства	17	1		1	15	
Тема 4.	Анализ административной ответственность в сфере экономических правонарушений. Особенности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере закупок (ПК-4, ПК-5)	17	1		1	15	
Тема 5.	Анализ налоговых правонарушений и ответственности за их совершение	32	1		1	30	
Тема 6.	Общий анализ преступлений и уголовных наказаний в сфере экономики	32	1		1	30	
Тема 7.	Анализ системы преступлений против собственности	13	1		2	10	

Тема 8.	Анализ системы преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности привлечения к уголовной ответственности за злоупотребления в сфере закупок (ПК-4, ПК-5)	13	1		2	10	
Тема 9.	Анализ системы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	13	1		2	10	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Тема 1,2,3,6	Тестовые задания закрытого типа	2 варианта по 14 вопросов	По 1 баллу за каждый правильный ответ. $1*18=18$
Темы 1-9	Практико-ориентированные задания	10 вариантов по 2 задания	По 5 баллов за одно верно выполненное задание в варианте. $5*2=10$
Темы 1-9	Презентация в формате Power Point	32 темы	До 7 баллов за презентацию. $7*1=7$
Тема 1,2,5,7,8,9	Контрольная работа (Приложение 6)	3 варианта, включающих в себя теоретическую часть (ответы на вопросы) и практическую часть (практико-ориентированные задачи)	Оценка "зачтено" ставится при условии раскрытия не меньше половины вопросов из теоретической части и правильного решения не менее 2-х практико-ориентированных задач. Оценка "не зачтено" ставится, если студент не раскрыл верно все теоретические вопросы и не представил ни одного верного решения практико-ориентированных задач.
Промежуточная аттестация(Приложение 5)			

7 семестр (За)	Билет для зачета	30 билетов, которые включают 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание	<p>Два теоретических вопроса и практическое задание выполнены в полном объеме, студент ориентируется при ответе - зачтено.</p> <p>Теоретические вопросы и практическое задание не выполнены, студент не ориентируется в ответе - не зачтено.</p>
----------------	------------------	---	--

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущего контроля, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения профессиональных задач
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

<p>Тема 1. Значение курса для экономистов. Понятие, признаки, виды, состав правонарушения. Специфика экономических правонарушений.</p> <p>Практическое значение дисциплины для экономистов. Характеристика основных признаков правонарушений, отличающих его от иных видов правового поведения. Отличия преступлений от правонарушений. Элементы состава правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Особенности экономических правонарушений, их видовая характеристика</p>
<p>Тема 2. Понятие, признаки, виды и принципы юридической ответственности. Особенности юридической ответственности за экономические правонарушения</p> <p>Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. Цели и функции юридической ответственности в современном обществе. Ретроспективный характер юридической ответственности. Отраслевая характеристика видов юридической ответственности. Принципы юридической ответственности и их практическое значение. Особенности юридической ответственности за экономические правонарушения.</p>
<p>Тема 3. Анализ гражданских правонарушений и гражданско-правовой ответственность в сфере предпринимательства</p> <p>Гражданское правонарушение: понятие, признаки, отличие от других видов правонарушений. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Основания, виды, формы и стадии реализации гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательства. Практика привлечения к гражданской-правовой ответственности в сфере предпринимательства</p>
<p>Тема 4. Анализ административной ответственность в сфере экономических правонарушений. Особенности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере закупок (ПК-4, ПК-5)</p> <p>Общая характеристика административного правонарушения, его отличие от иных видов правонарушений. Характеристика административных правонарушений в сфере экономики. Понятие и особенности административной ответственности. Основания привлечения к административной ответственности в экономической сфере. Особенности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере закупок</p>
<p>Тема 5. Анализ налоговых правонарушений и ответственности за их совершение</p> <p>Понятие и характеристика правонарушений и преступлений в налоговой сфере. Разграничение составов налоговых правонарушений и налоговых преступлений. Меры налоговой, административной и уголовной ответственности за налоговые правонарушения.</p>
<p>Тема 6. Общий анализ преступлений и уголовных наказаний в сфере экономики</p> <p>Понятие и признаки преступления. Особенности состава преступлений в сфере экономики. Система преступлений в сфере экономики (Раздел VIII УК РФ) - преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), преступления сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ). Особенности уголовного наказания за преступления в сфере экономики.</p>
<p>Тема 7. Анализ системы преступлений против собственности</p> <p>Понятие и особенности преступлений в сфере собственности (гл. 21 УК РФ). Практика привлечения к уголовной ответственности за преступления против собственности.</p>
<p>Тема 8. Анализ системы преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности привлечения к уголовной ответственности за злоупотребления в сфере закупок (ПК-4, ПК-5)</p> <p>Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ). Особенности привлечения к уголовной ответственности за отдельные составы преступлений в сфере экономической деятельности.</p>

Тема 9. Анализ системы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Практика привлечения к уголовной ответственности за составы преступлений, предусмотренных гл. 23 УК РФ.

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 2. Понятие, признаки, виды и принципы юридической ответственности. Особенности юридической ответственности за экономические правонарушения

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, признаки, цели юридической ответственности, отличие от иных мер государственного принуждения.
2. Принципы юридической ответственности
3. Виды юридической ответственности и ее основания.
4. Особенности юридической ответственности за экономические правонарушения

Защита презентаций

Тема 3. Анализ гражданских правонарушений и гражданско-правовой ответственность в сфере предпринимательства

Вопросы для обсуждения:

1. Отличие гражданских правонарушений от иных видов правонарушений.
2. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее отличие от иных видов юридической ответственности.
2. Какие выделяют основания возникновения и прекращения гражданско-правовой ответственности?
3. Какие существуют виды гражданско-правовой ответственности?
4. Формы и стадии реализации гражданско-правовой ответственности.

Решение задач

Защита презентаций

Тема 4. Анализ административной ответственности в сфере экономических правонарушений.

Особенности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере закупок (ПК-4, ПК-5)

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, признаки, состав административного правонарушения, его отличие от иных видов правонарушений.
2. Административная ответственность, отличие ее от иных видов юридической ответственности
3. Субъекты административной ответственности
4. Основания возникновения и прекращения административной ответственности.
5. Виды административных наказаний. Отягчающие и смягчающие обстоятельства.
6. Анализ административных правонарушений в сфере экономики, особенности привлечения к административной ответственности
7. Анализ составов административных правонарушений и административных наказаний за нарушения в сфере закупок (по 223-ФЗ).
8. Классификатор административных правонарушений в сфере закупок
9. Анализ составов административных правонарушений и административных наказаний за нарушения в сфере закупок (по 44-ФЗ).
10. Практика привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере закупок.

Защита презентаций

Тема 5. Анализ налоговых правонарушений и ответственности за их совершение

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и виды налоговых правонарушений при осуществлении экономической деятельности.
2. Субъекты налоговых правонарушений.
3. Анализ налоговых правонарушений и мер юридической ответственности, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях РФ
4. Анализ налоговых преступлений. Уклонение гражданина от уплаты налога. Уклонение от уплаты налогов с организаций. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Защита презентаций

Тема 6. Общий анализ преступлений и уголовных наказаний в сфере экономики

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Виды преступлений в сфере экономики.
3. Специфика уголовных наказаний за преступления в сфере экономики
4. Особенности уголовного наказания за экономические преступления.
5. Основания привлечения к уголовному наказанию в сфере экономики

Решение задач

Защита презентаций

Тема 7. Анализ системы преступлений против собственности

Вопросы для обсуждения:

1. Социально-экономическое и гражданско-правовое понятие и содержание собственности.

Общая характеристика преступления против собственности.

2. Понятие, формы и виды хищений. Критерии деления хищений на виды.

3. Кража: понятие, признаки и виды. Грабеж: понятие, признаки и виды. Разбой: понятие, признаки разбоя, виды. Отличие от смежных составов. Хищение имущества путем присвоения, растраты. Их признаки и отличия от иных форм хищения и других сходных преступлений.

Мошенничество: понятие, виды.

4. Правоприменительная практика привлечения к уголовной ответственности за отдельные составы преступлений против собственности.

Решение задач

Защита презентаций

Тема 8. Анализ системы преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности привлечения к уголовной ответственности за злоупотребления в сфере закупок (ПК-4, ПК-5)

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Характеристика отдельных составов преступлений: Незаконное предпринимательство.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг (фальшивомонетничество). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

4. Анализ составов преступления в сфере закупок и практики привлечения к уголовной ответственности (200.4, 200.5, 200.6 УК РФ)

Защита презентаций

Тема 9. Анализ системы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности привлечения к уголовной ответственности

2. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Коммерческий подкуп.

Защита презентаций

7.3. Содержание самостоятельной работы

Тема 2. Понятие, признаки, виды и принципы юридической ответственности. Особенности юридической ответственности за экономические правонарушения

Анализ основных нормативных правовых актов, судебной практики. Решение задач. Подготовка презентаций

Тема 3. Анализ гражданских правонарушений и гражданско-правовой ответственность в сфере предпринимательства

Работа с нормативными правовыми актами, судебной практикой. Подготовка презентаций

<p>Тема 4. Анализ административной ответственности в сфере экономических правонарушений. Особенности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере закупок (ПК-4, ПК-5) Работа с нормативными правовыми актами, анализ судебной практики. Подготовка презентаций</p>
<p>Тема 5. Анализ налоговых правонарушений и ответственности за их совершение Анализ нормативных правовых актов, судебной практики. Подготовка презентаций</p>
<p>Тема 6. Общий анализ преступлений и уголовных наказаний в сфере экономики Работа с нормативными правовыми актами, судебной практикой. Решение задач. Подготовка презентаций</p>
<p>Тема 7. Анализ системы преступлений против собственности Анализ нормативных правовых актов, судебной практики. Решение задач. Подготовка презентаций</p>
<p>Тема 8. Анализ системы преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности привлечения к уголовной ответственности за злоупотребления в сфере закупок (ПК-4, ПК-5) Анализ нормативных правовых актов, судебной практики. Подготовка презентаций</p>
<p>Тема 9. Анализ системы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях Работа с нормативными правовыми актами, судебной практикой. Подготовка презентаций</p>

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1.

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 2.

7.3.3. Перечень курсовых работ
Не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося
Размещается контрольная работа

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Приложение 6

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
Не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По заявлению студента

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ

<http://lib.usue.ru/>

Основная литература:

2. Бахтеева Ответственность за экономические преступления. Курс лекций. Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 1 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202307a/7.mp4>

3. Бахтеева Ответственность за экономические преступления. Курс лекций. Тема 6. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 1 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202307a/8.mp4>

4. Бахтеева Ответственность за экономические преступления. Курс лекций. Тема 8. Преступления в кредитно-финансовой сфере [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 1 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202307a/9.mp4>

5. Бахтеева Ответственность за экономические преступления. Тесты. Тест 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 4 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202308a/24.doc>

6. Бахтеева Ответственность за экономические преступления. Тесты. Тест 2. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 5 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202308a/25.doc>

7. Бахтеева Ответственность за экономические преступления. Тесты. Тест 3. Преступления в кредитно-финансовой сфере [Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: [б. и.], 2023. - 5 – Режим доступа: <http://lib.wbstatic.usue.ru/202308a/26.doc>

8. Николаева Ю. В., Батюкова В. Е., Белякова И. М., Гримальская С. А., Ложкова И. А., Малахова В. Ю. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2024. - 243 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/540852>

9. Анищенко Е. В., Хабибулин А. Г., Анищенко А. В., Анищенко В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 317 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/563555>

10. Гладких В. И., Есаян А. К., Алиев В. М., Аминов Д. И., Бакрадзе А. А., Опокин А. Б., Сбирунов П. Н., Ростокинский А. В., Решняк М. Г., Ходусов А. А. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 324 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/567545>

Дополнительная литература:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Astra Linux Common Edition. Договор №0417-ПО/2019 от 08.05.2019, Акт №Sk000343 от 24.05.2019 и Контракт № 35-У/2018 от 13.06.2018, Акт № УТ213 от 17.12.2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020. Срок действия лицензии -Без ограничения срока.

Microsoft Office 2016.Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020 Срок действия лицензии -Без ограничения срока.

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 143/223-У/2025 от 02.12.2025 Срок действия лицензии до 31.12.2026

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету по дисциплине «Анализ экономических правонарушений»

К зачету

1. Правовое поведение: понятие, виды. Правонарушение как особый вид правового поведения
2. Правонарушение: понятие, признаки, виды в зависимости от степени общественной опасности
3. Анализ элементов состава правонарушения
4. Характеристика отдельного вида правонарушения (по выбору)
5. Особенности экономических правонарушений
6. Особенности нарушения законодательства об охране труда
7. Анализ системы мер государственного принуждения. Юридическая ответственность как мера государственного принуждения
8. Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности: понятие, признаки, цели, ретроспективный характер
9. Основания, принципы, функции и виды юридической ответственности
10. Особенности юридической ответственности за экономические правонарушения
11. Виды ответственности за нарушения требований охраны труда: общая характеристика
12. Гражданское правонарушение: понятие, признаки, отличие от других видов правонарушений.
13. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
14. Основания, виды, формы и стадии реализации гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательства
15. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства об охране труда
16. Понятие, признаки, состав административного правонарушения, его отличие от иных видов правонарушений
17. Административная ответственность: понятие, признаки, цели, функции, отличие ее от иных видов юридической ответственности
18. Субъекты административной ответственности, их характеристика
19. Основания возникновения и прекращения административной ответственности.
20. Виды административных наказаний. Отягчающие и смягчающие обстоятельства.
21. Административные правонарушения в сфере экономики, особенности привлечения к административной ответственности
22. Виды административных правонарушений и административных наказаний за нарушения в сфере закупок (по 223-ФЗ)
23. Виды административных правонарушений и административных наказаний за нарушения в сфере закупок (по 44-ФЗ)
24. Административная ответственность за нарушение требований охраны труда
25. Понятие и виды налоговых правонарушений при осуществлении экономической деятельности
26. Субъекты налоговых правонарушений
27. Характеристика налоговых правонарушений и мер юридической ответственности, предусмотренных Налоговым кодексом РФ и Кодексом об административных правонарушениях РФ
28. Характеристика налоговых преступлений

29. Меры налоговой, административной и уголовной ответственности за налоговые правонарушения
30. Система преступлений в сфере экономики
31. Специфика уголовных наказаний за преступления в сфере экономики
32. Понятие и особенности преступлений в сфере собственности (гл. 21 УК РФ)
33. Понятие, формы и виды хищений. Критерии деления хищений на виды.
34. Кража: понятие, признаки и виды. Мелкое хищение. Особенности привлечения к уголовной ответственности
35. Грабеж: понятие, признаки и виды. Особенности привлечения к уголовной ответственности
36. Разбой: понятие, признаки разбоя, виды. Отличие от смежных составов. Особенности привлечения к уголовной ответственности
37. Хищение имущества путем присвоения, растраты. Их признаки и отличия от иных форм хищения и других сходных преступлений. Особенности привлечения к уголовной ответственности
38. Мошенничество: понятие, виды. Особенности привлечения к уголовной ответственности
39. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)
40. Незаконное предпринимательство: понятие, признаки. Особенности привлечения к уголовной ответственности
41. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: понятие, признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
42. Незаконная банковская деятельность: понятие, признаки. Особенности привлечения к уголовной ответственности
43. Незаконное получение кредита: понятие, признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
44. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности: понятие, признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
45. Преднамеренное и фиктивное банкротство: понятие, разграничение составов. Особенности привлечения к уголовной ответственности
46. Характеристика преступлений в сфере закупок (200.4, 200.5, 200.6 УК РФ). Особенности привлечения к уголовной ответственности
47. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности привлечения к уголовной ответственности (гл. 23 УК РФ)
48. Злоупотребление полномочиями: понятие, признаки. Особенности привлечения к уголовной ответственности
49. Коммерческий подкуп и мелкий коммерческий подкуп: понятие, разграничение составов. Особенности привлечения к уголовной ответственности
50. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ, ст. 219 УК РФ)

7.3.2. Практические задания по дисциплине «Анализ экономических правонарушений» для самостоятельной подготовки к зачету

Примерные практические задания к зачету (открытого типа)

Задание 1. Составьте схему «Правовое поведение», указав по два ключевых признака каждого вида правового поведения

Задание 2. Составьте схему «Состав правонарушения»

Задание 3. Определите самостоятельно критерии и составьте таблицу, в которой следует сравнить виды правонарушений

Задание 4. Соотнесите понятия «правонарушение в сфере экономики» и «преступления в сфере экономики»

Задание 5. Определите самостоятельно критерии и составьте таблицу, в которой следует сравнить виды юридической ответственности

Задание 6. Представьте схематично виды гражданско-правовой ответственности в зависимости от особенностей состава правонарушения, от основания возникновения, от размера взыскания убытков, от способа распределения ответственности.

Задание 7. Составьте схему «Виды ответственности за нарушения требований охраны труда» (ПК-4, ПК-5)

Задание 8. Изобразите схематично состав административного правонарушения. Охарактеризуйте особенности субъектов административного правонарушения

Задание 9. Составьте самостоятельно таблицу, в которой следует сравнить между собой административную и уголовную ответственность, используя следующие критерии – а) нормативная основа; б) фактическое основание; в) субъекты ответственности; г) меры ответственности

Задание 10. Сравните меры административной ответственности за нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг по 223-ФЗ, применяемые к должностному и юридическому лицам. Правовая основа для сравнения – нормы КоАП РФ: ч. 1 ст. 7.32.3, ч. 2 ст. 7.32.3, ч. 3 ст. 7.32.3, ч. 4 ст. 7.32.3, ч. 5 ст. 7.32.3, ч. 6 ст. 7.32.3, ч. 7 ст. 7.32.3, ч. 8 ст. 7.32.3, ст. 19.7.2-1, ч. 7.2 ст. 19.5. Результаты представьте в таблице, указав вид нарушения и размер штрафа. (ПК-4, ПК-5)

Задание 11. Составьте таблицу, в которой следует отразить вид нарушения, сумму штрафа, субъектов, привлекаемых к административной ответственности за нарушения в сфере госзакупок по 44-ФЗ. Правовая основа для сравнения – нормы КоАП

РФ: ч. 1 ст. 7.29, ч. 2 ст. 7.29, ч. 3 ст. 7.32.3, ч. 1.4 ст. 7.30, ч. 4.1 ст. 7.30, ч. 4.2 ст. 7.30, ч. 2.1 ст. 7.30, ч. 7 ст. 7.30. (ПК-4, ПК-5)

Задание 12. Составьте схему «Виды юридической ответственности за нарушение требований охраны труда» (ПК-4, ПК-5)

Задание 13. В соответствии со ст. 106 НК РФ дано легальное определение налогового правонарушения: «Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответственность». Обозначьте на основании данного определения ключевые признаки налогового правонарушения, раскройте их содержание.

Задание 14. Изобразите схематично состав налогового правонарушения. Охарактеризуйте особенности субъектов налогового правонарушения

Задание 15. Соотнесите между собой понятия «налоговые правонарушения», «налоговые преступления» и «административные правонарушения, направленные против налоговой системы»

Задание 16. Изобразите схематично состав преступления. Охарактеризуйте особенности субъектов преступления

Задание 17. Составьте схему «Система преступлений в сфере экономики». Нормативная основа – раздел 8 УК РФ

Задание 18. Установите, какая цель – предупредительная, карательная или правосстановительная преследуется при применении следующих мер ответственности:

- наложение штрафа за просрочку подачи налоговой декларации;
- взыскание суммы налога на имущество организаций, не уплаченного в надлежащий срок;
- вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении государственных предписаний;
- взыскание пеней за несвоевременный возврат кредита;
- взыскание суммы кредита, использованного не по целевому назначению;
- требование об устранении нарушений антимонопольного законодательства.

Задание 19. Государственное унитарное предприятие «Луч» в течение двух месяцев из-за нестабильного финансового положения не смог рассчитаться по своим

долгам с кредиторами. Кредиторы обратились в арбитражный суд с иском о признании этого предприятия банкротом. *Правомерны ли действия кредиторов?*

Задание 20. Между ИП Серегин Н.Н. и ООО «Феникс» был заключен договор хранения товаров. ООО «Феникс» приняло от ИП Серегин Н.Н. товар на общую сумму 100 тыс. руб. В результате пожара, произошедшего в результате короткого замыкания, переданное на хранение имущество было полностью уничтожено. Серегин Н.Н. обратился в арбитражный суд с иском о возмещении убытков в сумме 100 тыс. руб. Руководитель ООО «Феникс» иск не признает, т.к. считает произошедшее чрезвычайными обстоятельствами, не зависящими от деятельности общества. Кроме того, в договоре не были указаны форс-мажорные обстоятельства и формы разрешения споров, а следовательно, за утрату имущества ООО не отвечает. *Вопросы: 1. Каким, на ваш взгляд, должно быть решение суда? 2. Должны ли быть возмещены убытки и если да, то в каком размере? Рассмотрите ст. 393, 401, 891, 901, 902 ГК РФ.*

Задание 21. В ходе проверки финансовой деятельности ООО «Прогресс» инспекцией ФНС было установлено, что ООО без лицензии занимается продажей алкогольной продукции. ФНС обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации ООО. В судебном заседании представитель ООО пояснил, что фактически фирма только приобрела алкогольную продукцию, но к реализации ее населению еще не приступила. В настоящее время все документы на лицензирование находятся в лицензионном органе, и лицензия будет выдана в ближайшее время. Представитель ФНС настаивал на ликвидации ООО. *Решите дело.*

Задание 22. Главный государственный санитарный врач города назначил индивидуальному предпринимателю Купцову административное наказание за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Согласно постановлению, Купцову было назначено административное наказание за продажу в магазине «Продукты» пищевых продуктов (маргарина сливочного) с истекшим сроком годности. Купцов обратился в суд, оспаривая постановление, утверждая, что этот маргарин был предназначен для личного пользования и не продавался, а находился в витрине с целью сохранения до окончания рабочего дня. *Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой ответ.*

Задание 23. Бухгалтеры акционерного общества Считалкина и Запискина в сговоре с главным бухгалтером и кассиром систематически в течение 2 лет совершали хищение денег из кассы общества путем подлога расчетных и платежных документов на якобы выполненные хозяйственные работы. *Решите задачу, обоснуйте свое решение.*

Задание 24. ООО «Пинта» заключило договор на поставку водки фирмы «Алкона» с ее производителями и открыло для реализации фирменный магазин. Наряду с этим добывались пустые бутылки, пробки и этикетки и в одном из подвалов был открыт цех по собственному производству водки «Алкона», которая реализовывалась здесь же, в фирменном магазине. *Решите задачу, обоснуйте свое решение.*

Задание 25. Территориальный орган Федеральной антимонопольной службы России за невыполнение своих предписаний об устранении нарушений законодательства о естественных монополиях привлек к административной ответственности ряд должностных лиц органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления. Помимо штрафа к ним были применены следующие административные санкции: расторжение договоров, заключенных с нарушением антимонопольного законодательства, и отмена ряда принятых ими неправомερных актов. *Проанализируйте сложившуюся ситуацию и дайте правовую оценку действиям территориального органа.*

Задание 26. Какие меры административного принуждения и каким властным субъектом могут быть применены к субъекту права, нарушающему законодательство о защите конкуренции на рынке финансовых услуг? Назовите основания, виды, объемы и допустимые сроки властного воздействия.

Задание 27. Иванов и Петров в пустующем производственном помещении организовали производство текстильной продукции с привлечением граждан Вьетнама. На готовую текстильную продукцию работниками по указанию Иванова наносились обозначения товарных знаков «Chanel» «D&G». Продукция сбывалась в магазине одного из торговых центров Москвы. В течение трех лет виновные реализовали продукции на 49 млн 675 тыс. 994 р. Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче лиц.

Задание 28. Директор муниципального предприятия Смирнов в период с 1 января по 21 марта 2020 года не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме более 23 млн р., направляя деньги на пополнение оборотных средств, погашение банковских кредитов. Органами следствия деяние Смирнова квалифицировано по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, при этом указано, что личный интерес Смирнова «был направлен на получение премиальных вознаграждений за успешную работу предприятия». Согласны ли Вы с квалификацией деяния Смирнова по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ?

Задание 29. Индивидуальный предприниматель Зайкин в течение трех лет (2018, 2019, 2020 годы) не представлял в налоговый орган декларацию и не уплачивал налог на доходы физических лиц. В ходе проверки было установлено единство умысла налогоплательщика на уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц на протяжении всего периода в пределах трех финансовых лет подряд. Всего за указанный

период он уклонился от уплаты налога на сумму 25 млн руб. Решите вопрос о возможности привлечения Зайкина к ответственности по ст. 198 УК РФ.

Задание 30. Частный предприниматель Матвеев, занимающийся оптово-розничной торговлей продуктов, реализовал в магазинах г. Серова продукты питания. При этом с целью занижения налогооблагаемой базы представлялся доверенным лицом ООО «Колос», от имени которого и составлялись все финансовые документы. Деньги за товар Матвеев получал по доверенности ООО «Колос», используя найденную им печать этого предприятия. Полученный доход в налоговой декларации не отразил, уклонившись от уплаты налога в размере 667 000 рублей. Действия Матвеева органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 327 УК РФ. *Обосновано ли данное решение?*

Задание 31. Какие формы вины характерны для экономических правонарушений в сфере закупок? **(ПК-4, ПК-5)**

Задание 32. Какая санкция налагается при просрочке исполнения обязательств участниками госконтракта? **(ПК-4, ПК-5)**

Задание 33. Что является объектом административного правонарушения по ст. 7.29.1 КоАП РФ «Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта по государственному оборонному заказу или цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа»? **(ПК-4, ПК-5)**

Задание 34. С какого возраста наступает административная ответственность за нарушения в сфере закупок? **(ПК-4, ПК-5)**

Задание 35. В случае нарушения порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. 7.31 КоАП РФ) субъектами правонарушения могут быть _____. **(ПК-4, ПК-5)**

Задание 36. К какому типу правонарушения можно отнести получение должностным лицом части стоимости государственного контракта в обмен на предоставление условий, гарантирующих победу нужной организации? **(ПК-4, ПК-5)**

Задание 37. В случае заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 7.32.6 КоАП РФ) субъектами правонарушения могут быть _____. **(ПК-4, ПК-5)**

Задание 38. В контракте обязательно должны быть прописаны штрафы и пени по 44-ФЗ. Укажите на принципиальную разницу между этими видами санкций _____. **(ПК-4, ПК-5)**

Задание 39. Перечислите, кто на федеральном уровне является субъектами контроля в сфере государственных закупок в соответствии с нормами ФЗ-44 _____, _____, _____. (ПК-4, ПК-5)

Задание 40. На какие виды делятся правонарушения по степени общественной опасности в сфере закупок? (ПК-4, ПК-5)

Тестовые задания к зачету (открытого типа) (ПК-4, ПК-5)

1. К признакам правонарушения в сфере закупок не относят:

- А) Общественная опасность
- Б) Наличие виновности деликтоспособного субъекта
- В) Планирование деяния
- Г) Противоправность

2. На основании норм российского законодательства субъектами юридической ответственности не признаются:

- А) Иностранцы граждане и коммерческие организации
- Б) Вещи, животные
- В) Граждане РФ
- Г) Физические и юридические лица

3. Учитывая требования законодательства РФ соотнесите понятия между собой из двух столбцов:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| А) Вина | 1) Правонарушение |
| Б) Субъект | 2) Умысел |
| В) Вред | 3) Признак преступления |
| Г) Фальсификация документов | 4) Представитель закупочной комиссии |

4. Виды правонарушений в зависимости от степени общественной опасности подразделяются на:

- А) Уголовные и административные проступки
- Б) Преступления и проступки
- В) Административные, налоговые, гражданско-правовые проступки
- Г) Уголовные преступления и гражданско-правовые проступки

5. Административно-правовая ответственность в сфере закупок от других видов ответственности отличается:

- А) Основаниями привлечения
- Б) Имущественным характером ответственности
- В) Презумпцией виновности
- Г) Субъекта

6. К мерам административно-правовой ответственности НЕ относится:

- А) Предупреждение
- Б) Административный арест
- В) Лишение свободы
- Г) Лишение специального права и ответственности

7. К какой категории преступлений в сфере экономической деятельности, в соответствии с законодательством РФ, относятся следующие преступления:

- А) Умышленное уничтожение или повреждение имущества
- Б) Коммерческий подкуп

- В) Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
- Г) Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Категории преступлений:

- 1) против собственности; 2) в сфере экономической деятельности; 3) против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Ответ запишите в формате А-2, Б-4 и т.д.

8. «Закупка товаров» с точки зрения норм законодательства РФ – это...:

- А) Покупка товаров в торговых сетях
- Б) Совокупность действий, осуществляемых в соответствии с федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд
- В) Оптовые покупки в Интернет-ресурсах
- Г) Совместная деятельность нескольких лиц по приобретению товара

9. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, как состав преступления включен в:

- А) Гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности»
- Б) Гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»
- В) Гл. 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»
- Г) Гл. 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»

10. Что из перечисленного относится к принципам юридической ответственности:

- А) Гуманизм и законность
- Б) Виновность и деликтоспособность
- В) Достижение 16-летнего возраста и вменяемость
- Г) Справедливость

**Приложение 6
к рабочей программе**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДЕНЫ
на заседании кафедры конкурентного
права и антимонопольного регулирования

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине
Анализ экономических правонарушений

Методические рекомендации для выполнения контрольной работы по дисциплине «Анализ экономических правонарушений» для студентов очно-заочной формы обучения

Уважаемые студенты, в целях более эффективной подготовки к сдаче зачета необходимо выполнить контрольную работу, которая основана на усвоении теоретического материала, с учетом изучаемых тем учебной дисциплины и конкретных компетенций, которые студент должен освоить в результате изучения дисциплины.

Основные требования к контрольной работе:

1. Работа должна носить *самостоятельный* характер. Автор должен показать знание темы и проявить умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, делать самостоятельные выводы по разделам.
2. *Выбор варианта работы*. Контрольная работа представлена **3 вариантами**, каждый из которых включает в себя теоретический вопрос и практическое задание. В каждом варианте студент вправе на выбор раскрыть любой теоретический вопрос и выполнить одно из представленных практических заданий. Варианты работы выбираются в зависимости от начальной буквы фамилии студента: **1 вариант (А-К); 2 вариант (Л-С); 3 вариант (Т-Я)**.
3. Для выполнения контрольной работы рекомендуется изучить рекомендуемую литературу из ИБК УрГЭУ (см. ниже список рекомендуемой литературы).
4. Контрольная работа должна обязательно в себя включать: а) титульный лист (Приложение 1); б) содержание с нумерацией страниц; в) аргументированное изложение теоретического вопроса и выполнение практического задания 2; г) список использованной литературы.
5. **Требования к оформлению текста**. Работа должна быть написана литературным языком, грамотно и аккуратно, без сокращений. Параметры страницы: поля слева - 3 см, справа - 1 см, сверху и внизу - 2 см. *Шрифт*: Times New Roman, кегель (размер) – 14 pt Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в нижней части листа по центру, начиная с 3 страницы. Текст должен быть выровнен по ширине. Объем работ не должен превышать *15 страниц*.

Теоретическая часть

1. Дайте понятие уголовного закона, его специфические черты и значение. Раскройте понятие: что такое виновность, что такое наказуемость? Каковы формы и стадии реализации уголовной ответственности?
2. Дайте понятие состава правонарушения, опишите соотношение с понятием преступления. Какие Вы знаете виды составов преступлений? Опишите сущность, виды и значение стадий совершения умышленного правонарушения и преступления.
3. Дайте понятие и признаки соучастия в преступлении. Каковы объективные и субъективные предпосылки соучастия?
4. Дайте общую характеристику правонарушений в сфере экономической деятельности. Приведите особенности составов преступлений, связанных с нарушением гарантий предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.

Практическая часть

1. Никодимов и Матушкин решили похитить из кассы коммерческой организации деньги. Проникнув в помещение кассы и вскрыв сейф, злоумышленники забрали обнаруженные там 500 р. Что такое объективная и субъективная малозначительность? Как их соотношение влияет на применение ч. 2 ст. 14 УК Российской Федерации? Имеется ли в действиях указанных лиц малозначительное деяние?
2. Бухгалтеры акционерного общества Читалкина и Запискина в сговоре с главным бухгалтером и кассиром систематически в течение 2 лет совершали хищение денег из кассы общества путем подлога расчетных и платежных документов на якобы выполненные хозяйственные работы. Решите задачу, обоснуйте свое решение.
3. ООО «Пинта» заключило договор на поставку водки фирмы «Алкона» с ее производителями и открыло для реализации фирменный магазин. Наряду с этим добывались пустые бутылки, пробки и этикетки и в одном из подвалов был открыт цех по собственному производству водки «Алкона», которая реализовывалась здесь же, в фирменном магазине. Решите задачу, обоснуйте свое решение.

Контрольная работа № 2

Теоретическая часть

1. Раскройте стадии совершения налоговых правонарушений.
2. Дайте понятие и признаки преступления. В чём заключается общественная опасность: Дайте понятие и опишите сущность. В чём заключается значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опасности преступления?
3. Раскройте сущность правонарушений при нарушении таможенного законодательства.
4. Приведите особенности составов преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства РФ. Уклонение гражданина от уплаты налога. Уклонение от уплаты налогов с организаций. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Практическая часть

1. Петров и Павлов по утраченному паспорту на имя Андреева зарегистрировали в регистрирующем органе Ленинского района г.Екатеринбурга ООО «Лондри» с уставной торгово-посреднической деятельностью и открыли счет в коммерческом банке. После этого Петров и Павлов заключали договоры на выполнение работ либо поставку продукции с предприятиями и организациями различных форм собственности. После перечисления заказчиками денежных средств получали их со счета наличными и возвращали заказчику, оставляя по взаимной договоренности 2% от перечисленной суммы. Передачу денег оформляли актами на якобы выполненные работы или бестоварными накладными. За два месяца на счет ООО «Лондри» поступило от различных заказчиков 5890,7 тыс. р. Решите задачу, обоснуйте свое решение.
2. Начальник отдела регистрации субъектов предпринимательской деятельности Писарев по просьбе своего знакомого бизнесмена умышленно затягивал сроки регистрации фирмы-конкурента, отправляя учредительные документы на доработку и требуя вносить в них различные добавления, по закону не являющиеся обязательными. Решите задачу, обоснуйте свое решение.
3. ООО «Техбыт» получило по договору поставки партию бытовой техники. Директор и главный бухгалтер по договоренности между собой составили акт на списание якобы поврежденной во время транспортировки техники, сами реализовали технику через свой магазин, а полученные деньги присвоили.

Вариант: Полученные деньги использовались руководителями предприятия для выплаты «неучтенной» части заработной платы своим работникам. Решите задачу, обоснуйте свое решение.

Контрольная работа № 3

Теоретическая часть

1. Каково строение, структура уголовного закона? Что является основанием уголовной ответственности? Дайте понятие объекта преступления. В чём заключается значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опасности преступления?
2. Дайте понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической ответственности. Что такое классификация преступлений?
3. Что такое приготовление к преступлению? Что такое покушение на преступление и его виды? Каковы формы и виды соучастия?
4. Приведите особенности составов преступлений, связанных с нарушением общих принципов и порядка осуществления предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Практическая часть

1. Частный аудитор Иванова во время проведения инициативной проверки страховой компании «Уралстрах» выяснила схемы договоров страхования, применяемые данной фирмой. Через некоторое время она за вознаграждение сообщила полученную информацию директору другой страховой фирмы Кацу, который стал использовать разработанные схемы страхования в деятельности своей фирмы.

Вариант: сведения о состоянии финансовой деятельности страховой компании «Уралстрах», полученные от Ивановой, Кац включил в рекламный проспект своей фирмы с целью показать ненадежность своих конкурентов. Решите задачу, обоснуйте свое решение.

2. В ходе операции «Суррогат» по защите потребительского рынка в одном из районов Екатеринбурга было ликвидировано подпольное производство майонеза. Месячный доход владельцев этого предприятия составлял около 500 тыс. р. Решите задачу, обоснуйте свое решение.
3. Частный аудитор Иванова во время проведения инициативной проверки страховой компании «Уралстрах» выяснила схемы договоров страхования, применяемые данной фирмой. Через некоторое время она за вознаграждение сообщила полученную информацию директору другой страховой фирмы Кацу, который стал использовать разработанные схемы страхования в деятельности своей фирмы.

Вариант: сведения о состоянии финансовой деятельности страховой компании «Уралстрах», полученные от Ивановой, Кац включил в рекламный проспект своей фирмы с целью показать ненадежность своих конкурентов. Решите задачу, обоснуйте свое решение.

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : Учебное пособие для вузов / Тюнин В. И. - 3-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 323 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14104-7. - Текст : непосредственный. - URL: <https://urait.ru/bcode/467788> (дата обращения:).
2. Чуркина, Л. М. Анализ экономических правонарушений : учебное пособие / Л. М. Чуркина, Н. С. Громова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УрГЭУ, 2020. - 111 с. - Текст : непосредственный : электронный. - URL: <http://lib.wbstatic.usue.ru/resource/limit/ump/21/p493745.pdf> (дата обращения: 22.10.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Русанов, Г. А. Экономические преступления : Учебное пособие для вузов / Русанов Г. А. - Москва : Юрайт, 2022. - 224 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-00225-6. - Текст : непосредственный. - URL: <https://urait.ru/bcode/488739> (дата обращения:).
2. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : Учебное пособие для вузов / Анищенко В. Н., Хабибулин А. Г., Анищенко Е. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 250 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-06199-4. - Текст. Электронный. - URL: <https://urait.ru/bcode/472975> (дата обращения: 17.12.2021). - Режим доступа: по подписке.
3. Подройкина, И. А. Преступления в сфере экономики : Учебник для вузов / под ред. Подройкиной И.А., Улезько С.И. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 312 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14501-4. - Текст : непосредственный. - URL: <https://urait.ru/bcode/477755> (дата обращения:).

4. Молчан, А. С. Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение : Учебник / Кубанский государственный технологический университет ; Южный институт менеджмента. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2020. - 335 с. - ISBN 978-5-238-03329-7. - Текст : непосредственный. - URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=375726> (дата обращения:).
5. Наумов, А. В. Преступления в сфере экономики : Учебное пособие для вузов / Лопашенко Н. А., Третьяк М. И. ; отв. ред. Наумов А. В., Кибальник А. Г. - Москва : Юрайт, 2020. - 123 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-09854-9. - URL: <https://urait.ru/bcode/453858> (дата обращения:).
6. Ответственность за нарушение финансового законодательства : научно-практическое пособие / Р. Ю. Абросимов [и др.] ; под ред. И. И. Кучерова ; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 225 с. - ISBN 978-5-16-009769-5. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1002084> (дата обращения:).
7. Горлова, Е. Н. Ответственность за нарушение финансового законодательства : учебное пособие для магистратуры / Е. Н. Горлова, А. А. Ситник, О. С. Соболев ; отв. ред.: Н. М. Артемов, А. А. Ситник ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. - 112 с. - ISBN 978-5-91768-888-6. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/990003> (дата обращения:).
8. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика : монография / В. К. Дуюнов, А. Г. Хлебушкин. - [4-е изд.]. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 431 с. - (Advances in Law Studies). - ISBN 978-5-369-01795-1. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/923814> (дата обращения:).
9. Чернявский, А. Г. Юридическая ответственность : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр") / А. Г. Чернявский. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 545 с. - (Высшее образование - Магистратура). - ISBN 978-5-16-013193-1. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1021898> (дата обращения:).
10. Шалабодов, Д. В. Экономический анализ антиконкурентных соглашений : учебное пособие / Д. В. Шалабодов, А. В. Курдюмов, И. Ю. Чучкалова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УрГЭУ, 2019. - 214 с. - Текст : непосредственный : электронный. - URL: <http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/20/p492998.pdf> (дата обращения: 29.09.2020).



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»
(УрГЭУ)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине Анализ экономических правонарушений

Вариант _____

Институт непрерывного и
дистанционного образования

Студент
Сидоров Юрий Петрович
Группа *ИНО-ОЗБ-БА-24*

Направление подготовки
38.03.01. Экономика

Преподаватель
Колоткина Оксана Анатольевна,
к.ю.н., доцент

Направленность (профиль)
Бизнес-аналитика

Кафедра
Конкурентного права и
антимонопольного регулирования

Оценка: _____

Екатеринбург
20__ г.