# **Б1.В.ДВ.03.02 Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом**

**Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины**

***Целью***освоения дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» является

* формирование у магистров навыков сравнительного анализа зарубежных уголовных законов в сфере предпринимательской деятельности, выявления их достоинств и недостатков по отношению друг к другу, а также к российскому уголовному законодательству;
* знание особенностей предупреждения и противодействия серьезным экономическим преступлениям по законодательству зарубежных стран.

***Основные задачи*** дисциплины:

* получение навыков работы с зарубежными нормативными правовыми актами в сфере уголовно-правовой защиты предпринимательской деятельности;
* знание составов преступлений, посягающих на предпринимательскую деятельность, в странах континентальной Европы и США

**Раздел 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Процесс изучения дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.2) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине.

**Компетентностная карта дисциплины**

*Таблица 2.2*

**Профессиональные компетенции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Код, наименование профессиональных компетенций*** | ***Тип задач\задачи профессиональной деятельности*** | ***Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)*** |
| ПК-2 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности | правоприменительная / составление юридических документов | ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности  ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности  ИПК 2.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности |
| ПК-4 способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе | экспертно-аналитическая / участие в осуществлении правовой экспертизы документов | ИПК 4.1. Знает основные профилактические антикоррупционные меры  ИПК 4.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  ИПК 4.3. Владеет навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе |

**Раздел 3. Место дисциплины в структуре   
образовательной программы магистратуры**

Дисциплина «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» (Б1.В.ДВ.04.02) относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

Содержание дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» дает обучающемуся представление об уголовной ответственности за серьезные экономические преступления в странах континентальной Европы и США, позволяет выявить их специфические особенности, полно и всесторонне изучить их, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе будущей деятельности магистра юриспруденции.

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Актуальные проблемы уголовного права», «Уголовное право зарубежных стран», «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности». Данная дисциплина связана с другими курсами, которые изучаются обучающимися уголовно-правовой специализации, такими как «Уголовно-правовая охрана собственности», «Квалификация преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности» и др.

**Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины**

**(общая, по видам учебной работы, видам промежуточной аттестации)**

*Таблица 4.1*

**Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  
на очной форме обучения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З.е. | Всего часов | Контактная работа | | | | Часы СР на подготовку кур.раб. | Иная СР | Контроль |
| Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | | Контактная работа по курсовой работе |
|  |  |  | Лабораторные | Практические/семинарские |
| 3 семестр | | | | | | | | |
| 3 | 108 | 8 |  | 30 |  |  | 68 | 2 зачет |
| Всего по дисциплине | | | | | | | | |
| 8 | 108 | 8 |  | 30 |  |  | 68 | 2 зачет |

|  |  |
| --- | --- |
| Виды учебной работы | Всего часов /зачетных единиц |
| Аудиторные занятия (всего) | 40 |
| В том числе:  лекции  занятия семинарского типа | 8  32 |
| Самостоятельная работа (всего) | 68 |
| Вид промежуточной аттестации | зачет |
| Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы | 108/3 |

*Таблица 4.2*

**Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  
на заочной форме обучения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З.е. | Всего часов | Контактная работа | | | | Часы СР на подготовку кур.раб. | Иная СР | Контроль |
| Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | | Контактная работа по курсовой работе |
|  |  |  | Лабораторные | Практические/семинарские |
| 3 семестр | | | | | | | | |
| 3 | 108 | 2 |  | 14 |  |  | 84 | 4  зачет |
| Всего по дисциплине | | | | | | | | |
| 8 | 108 | 2 |  | 14 |  |  | 84 | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Виды учебной работы | Всего часов /зачетных единиц |
| Аудиторные занятия (всего) | 40 |
| В том числе:  лекции  занятия семинарского типа | 8  32 |
| Самостоятельная работа (всего) | 68 |
| Вид промежуточной аттестации | зачет |
| Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы | 108/3 |

**Структура и содержание дисциплины**

Учебная дисциплина «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» состоит из трех модулей:

1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения

2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности

3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности

**Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и**

**распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля)**

*Таблица 4.3*

**Очная форма обучения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела темы | Всего часов | В том числе по видам  учебных занятий | | |
| лекции | занятия семинарского типа | СР |
| ***Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения*** | 42,8 |  |  |  |
| 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны. | 10,75 | 0,75 | 2 | 8 |
| 1. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности | 15,75 | 0,75 | 5 | 10 |
| 1. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| ***Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зарубежных странах*** | 32,6 |  |  |  |
| 1. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы. | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| 1. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| ***Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере экономической деятельности*** | 32,6 |  |  |  |
| 1. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| 1. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| **ИТОГО,** часы/зачетные единицы | **108/3** | **8** | **32** | **68** |

*Таблица 4.4*

**Заочная форма обучения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела темы | Всего часов | В том числе по видам  учебных занятий | | |
| лекции | занятия семинарского типа | СР |
| ***Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения*** | 42,8 |  |  |  |
| 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны. | 10,75 | 0,75 | 2 | 8 |
| 1. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности | 15,75 | 0,75 | 5 | 10 |
| 1. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| ***Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зарубежных странах*** | 32,6 |  |  |  |
| 1. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы. | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| 1. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| ***Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере экономической деятельности*** | 32,6 |  |  |  |
| 1. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| 1. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности | 16,3 | 1,3 | 5 | 10 |
| **ИТОГО,** часы/зачетные единицы | **108/3** | **8** | **32** | **68** |

*Таблица 4.5*

**Содержание разделов дисциплины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  раздела\темы дисциплины** | **Содержание раздела** |
| ***Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения*** | | |
| 1 | Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны. | Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны в странах Европы.  Система правового регулирования предпринимательской деятельности в странах Европы.  Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в странах англо-американского права. |
| 2 | Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности. | Основные источники французского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности.  Источники уголовного законодательства ФРГ в сфере предпринимательской деятельности.  Источники англо-американского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности. |
| 3 | Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве | Институт уголовной ответственности юридических лиц в системе англо-американского права.  Привлечение к уголовной ответственности юридических лиц по законодательству Франции, других стран континентальной Европы. |
| ***Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности*** | | |
| 4 | Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы. | Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству Франции.  Основные составы экономических преступлений во французском законодательстве: преступления против правил кредитных отношений; преступления против порядка законной конкуренции на рынке; преступления против финансовой сферы; преступления против порядка осуществления банкротства.  Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству ФРГ.  Основные составы экономических преступлений в уголовном законодательстве ФРГ: получение субсидий путем мошенничества; мошенничество при капиталовложении; банкротство; злоупотребление, связанное со страхованием; мошенничество, связанное с получением кредита; умышленное или неосторожное нарушение обязанности ведения бухгалтерских книг; взяточничество и подкуп в предпринимательской деятельности; подделка денежных знаков. |
| 5 | Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве | Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству штатов Техас, Калифорния.  Основные составы экономических преступлений, предусмотренные УК штатов Техас, Калифорния: незаконное использование банковских карт; подделка товарного знака; воспрепятствование осуществлению прав кредиторов, имеющим обеспечение долга; мошенничество в сфере страхования; сокрытие основных видов предпринимательской деятельности; отмывание преступных доходов; обманный прием ведения бизнеса.  Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Великобритании: банковское, страховое, инвестиционное мошенничество. Преступные деяния с чеками и кредитными картами, отмывание денег, инсайдерская торговля, картельные сговоры. |
| ***Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности*** | | |
| 6 | Национально-право­вые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности | Общая характеристика мер противодействия экономическим преступлениям в Великобритании. Отдел по борьбе с крупным мошенничеством (SFO); Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA).  Общая характеристика мер противодействия экономической преступности в США. Налоговое управление. Управление уголовных расследований. Общество коммерческой разведки (SCIP). |
| 7 | Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности | Общая характеристика международно-правовых мер противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности.  Международная организация уголовной полиции (Интерпол).  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЕСD): опыт содействия в борьбе с финансовыми преступлениями.  Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОLAF).  Международные банки развития в борьбе с мошенничеством и коррупцией (МБР; АфБР; АзБР; ЕБРР: МаБР). |