# **Б1.В.ДВ.03.01 Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности**

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

***Целью*** изучения данной дисциплины является формирование у магистрантов целостного представления об уголовно-правовой охране внешнеэкономической деятельности. Развитие правосознания, базирующегося на усвоении природы уголовного права и основных его институтов, как на уровне теоретических знаний, так и в их применении на практике в процессе квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности; развитие общей юридической культуры и правового мышления у будущих магистров.

***Основные задачи*** дисциплины:

- навыки и умения, необходимые для профессионального применения уголовного законодательства во внешнеэкономической сфере;

- обеспечить уяснение концепции, основных положений и отдельных норм уголовного законодательства, регулирующих общественные отношения во внешнеэкономической сфере;

- сформировать у обучаемых устойчивые навыки применения норм уголовного права, установления элементов конкретных составов преступлений;

- определения основных квалифицирующих признаков;

- воспитать у магистрантов убежденность в необходимости точного и неуклонного исполнения и соблюдения при производстве по уголовному делу норм уголовного законодательства.

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

Процесс изучения дисциплины «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» 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 «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» (Б1.В.ДВ.04.01) 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.

В рамках дисциплины исследуется отраслевой предмет регулирования общественных отношений – теоретические и практические вопросы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности, определение точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой; использование материалов Пленумов Верховного суда РФ. Дисциплина «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» является общесистемной юридической дисциплиной, взаимодействующей с различными дисциплинами.

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Правовое регулирование международных кредитно-расчетных отношений», «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью» и др.

Дисциплина призвана расширить и углубить знания, полученные в ходе изучения курсов, а также показать способы применения знаний на практике.

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

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

*Таблица 4.1*

**Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  
очная 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 |

*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 |

**Структура и содержание дисциплины**

**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темы\разделы(модули) | Контактная работа | | | | Часы СР на подготовку кур.р. | Иная СР | Контроль | Всего часов |
| Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | | Контактная работа по кур.р. |
| Лаб.р | Прак |
| /сем. |
| Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности | 2 |  | 4 |  |  | 10 |  | 16 |
| Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности | 2 |  | 6 |  |  | 12 |  | 20 |
| Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством | 1 |  | 6 |  |  | 12 |  | 19 |
| Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию | 1 |  | 4 |  |  | 10 |  | 15 |
| Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений | 1 |  | 6 |  |  | 12 |  | 19 |
| Тема 6. Преступления в сфере финансов | 1 |  | 4 |  |  | 12 |  | 17 |
| Зачет |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Всего часов | 8 |  | 30 |  |  | 68 | 2 | 108 |

*Таблица 4.4*

Заочная форма обучения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темы\разделы(модули) | Контактная работа | | | | Часы СР на подготовку кур.р. | Иная СР | Контроль | Всего часов |
| Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | | Контактная работа по кур.р. |
| Лаб.р | Прак. |
| /сем. |
| Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности | 1 |  | 2 |  |  | 16 |  | 19 |
| Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности |  |  | 4 |  |  | 14 |  | 18 |
| Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством |  |  | 2 |  |  | 16 |  | 18 |
| Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию | 1 |  | 2 |  |  | 14 |  | 17 |
| Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений |  |  | 2 |  |  | 14 |  | 16 |
| Тема 6. Преступления в сфере финансов |  |  | 2 |  |  | 14 |  | 16 |
| Зачет |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Всего часов | 2 |  | 14 |  |  | 88 | 4 | 108 |

*Таблица 4.5*

**Содержание разделов дисциплины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование  раздела\темы дисциплины** | **Содержание раздела дисциплины** |
| **Раздел «Общие положения квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности»** | | |
| 1 | Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности | Цели и задачи уголовно-правовой охраны общественных отношений во внешнеэкономической деятельности. Понятие и значение квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Правовые последствия квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности.  Систематизация преступлений во внешнеэкономической деятельности. Особенности криминализации деяний во внешнеэкономической деятельности. Состояние преступности во внешнеэкономической деятельности. |
| 2 | Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности | Основные положения теории квалификации преступлений. Процесс квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Этапы квалификации преступлений. Состав преступления – юридическая основа квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности. Понятие конкуренции норм во внешнеэкономической деятельности. Конкуренция норм и совокупность преступлений во внешнеэкономической деятельности. |
| **Раздел «Квалификация преступлений, посягающие на основы внешнеэкономической деятельности»** | | |
| 3 | Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством | Государственное регулирование общественных отношений во внешнеэкономический деятельности. Его роль и задачи.  Обстоятельства, криминализирующие незаконную предпринимательскую деятельность. Квалификация незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ) по объективной стороне. Субъект незаконного предпринимательства как обязательный элемент состава незаконной предпринимательской деятельности. Субъективная сторона данного состава. Квалифицирующие признаки состава.  Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ) по объективной стороне. Субъект производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. Квалификация производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции по субъективной стороне состава. Квалифицирующие признаки состава.  Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Объективные и субъективные признаки. Квалификация этого деяния. |
| 4 | Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию | Конкуренция как основа рыночной экономики, ее понятие. Характерные проявления монопjлизма и недобросовестной конкуренции. Правовое регулирование конкуренции и противодействие монополистической деятельности.  Объективные и субъективные признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ) в процессе квалификации, их роль. Особенности квалифицирующих признаков.  Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) и роль объективных и субъективных признаков в этом процессе. Квалификация незаконного использования товарного знака, совершенного в соучастии. |
| **Раздел «Преступления, посягающие на кредитно-финансовую сферу во внешнеэкономической деятельности»** | | |
| 5 | Преступления в сфере кредитных отношений | Правовое регулирование кредитных отношений. Субъекты кредитных отношений во внешнеэкономической деятельности. Условия возникновения кредитных отношений во внешнеэкономической сфере.  Квалификация по объективным и субъективным признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) во внешнеэкономической сфере. Квалифицирующие признаки. Квалификация незаконной банковской деятельности во внешнеэкономической деятельности, совершенной в соучастии. Конкуренция уголовно-правовых норм. |
| 6 | Преступления в сфере финансов | Правовые основы финансовой деятельности.  Объективные и субъективные признаки следующих составов и их роль в процессе квалификации.: уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ); совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Их квалифицирующие признаки.  Квалификация преступлений в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности, совершенных в соучастии. Квалификация при множественности преступлений, совершенных в сфере финансов во внешнеэкономической деятельности. |