



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.ДВ.01.01 Международное сотрудничество государств**  
**в борьбе с экономической преступностью**

**Направление подготовки:** 40.04.01 Юриспруденция

**Направленность (профиль):** Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности

**Квалификация (степень):** магистр

**Форма обучения:** очная, очно-заочная

**Институт:** Права и экономики

**Кафедра:** Юриспруденции

	очная форма	очно-заочная форма	заочная форма
Курс	1	1, 2	
Семестр/триместр	2	3, 4	

Лекции	14	6	
Лабораторные занятия			
Практические (семинарские) занятия	28	6	
в т. ч. практическая подготовка	2	4	
Форма(ы) промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	
Контроль			
Иные формы работы			
Самостоятельная работа	102	132	

**Всего часов:** 144

**Трудоемкость:** 4 зачетные единицы

Разработчик рабочей программы:  
кандидат юридических наук, доцент

В.Л. Горичева

## **I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ**

### **Цель изучения дисциплины:**

- помочь слушателям магистратуры на основе современных подходов раскрыть главные закономерности функционирования такого социально-негативного явления, как экономическая преступность;
- показать слушателям магистратуры основные направления контроля роста экономической преступности;
- научить слушателей магистратуры точно и правильно использовать понятия и термины;
- научить формулировать в вербальном (словесном) смысле желаемый будущий результат научной деятельности по выявлению актуальных проблем борьбы с экономической преступностью;
- помочь слушателям магистратуры овладеть основами криминологических знаний, прежде всего, прогнозирования, исследования и программирования;
- проанализировать отношение общества к экономической преступности на международном уровне;
- помочь слушателям магистратуры в работе по выработке научных и практических рекомендаций, положений и выводов по повышению эффективности борьбы с экономической преступностью;
- рассмотреть совокупности теоретических вопросов, вопросов практического характера об экономической преступности, ее причинах и условиях, лицах, совершающих экономические преступления, системе предупреждения экономической преступности, а также рассмотрение природы, причин и предупреждения экономической преступности.

### **Задачи изучения дисциплины:**

- ознакомить слушателей магистратуры с историей зарождения и развития такой формы сотрудничества государств, как противодействие экономической преступности;
- сформировать у слушателей магистратуры представление об основных механизмах такого сотрудничества (конвенционный, организационный);
- дать слушателям магистратуры базовые знания о природе международных правонарушений и разграничении категорий международных и транснациональных преступлений;
- изучить такие процессуальные аспекты сотрудничества государств, как оказание правовой помощи по уголовным делам, экстрадиция преступников, передача осужденных;
- ознакомить слушателей магистратуры с деятельностью международных межправительственных и неправительственных организаций в рассматриваемой области;
- рассмотреть работу органов международной уголовной юстиции (Международные уголовные трибуналы, Международный уголовный суд);
- привить слушателям магистратуры глубокие теоретические знания об

основных принципах, категориях и положениях науки уголовного права в части международного сотрудничества государств в борьбе с экономической преступностью, о достигнутом уровне ее развития;

- привить слушателям магистратуры навыки и умения правильно толковать и применять нормы отечественного уголовного закона и стандарты международного уголовного права к конкретным жизненным фактам, а также тенденциям развития уголовной политики в борьбе с экономической преступностью;

- воспитать у слушателей магистратуры профессиональное отношение к закону как незыблемому основанию для отправления правосудия и предупреждения преступлений;

- сформировать гражданскую зрелость, глубокое уважение к закону, бережное отношение к социальным ценностям правового государства;

- оказать помощь в понимании сущности и социальной значимости своей профессии, в четком представлении характера и взаимодействия правовых явлений и пределов их разрешения уголовно-правовыми средствами;

- ознакомить слушателей магистратуры с научной и учебной литературой, материалами международной и российской правоприменительной практики в части борьбы с экономической преступностью;

- изучить актуальные проблемы российского и международного уголовного закона в части экономической преступности;

- проанализировать проблемы уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших экономические преступления и других граждан.

- изучить различные аспекты преступности, ее закономерности, причины и условия;

- научить пониманию особенностей исследования уголовного закона;

- обобщить опыт применения уголовного закона в России и за рубежом;

- исследовать проблемы отечественной и международной законодательной базы в сфере борьбы с экономической преступностью.

### **Место дисциплины в структуре ОПОП:**

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений модуля 3 «Профильно-ориентированного» блока 1 Дисциплины (модули) (элективная дисциплина).

### **Планируемые результаты обучения по дисциплине:**

<b>Код компетенции</b>	<b>Индикаторы достижения компетенции</b>	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>
<b>УК-4</b> Способен применять современные коммуникативные технологии, в том	<b>Знать:</b> - особенности академического и профессионального делового общения, учитывая их в профессиональной	<b>Знает:</b> - особенности академического и профессионального делового общения, учитывая их в профессиональной

<p>числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>деятельности; - современные коммуникативные технологии при поиске и использовании необходимой информации для академического и профессионального общения</p>	<p>деятельности при организации совместных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов различных государств, для эффективной борьбы с экономической преступностью; - современные коммуникативные технологии при поиске и использовании необходимой информации для академического и профессионального общения с сотрудниками правоохранительных органов различных государств, для эффективной борьбы с экономической преступностью</p>
	<p><b>Уметь:</b> - устанавливать контакты и организовать общение с использованием современных коммуникационных технологий в соответствии с потребностями совместной деятельности; - составлять деловую документацию и академические тексты на русском и (или) иностранном языке; - представлять результаты профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях</p>	<p><b>Умеет:</b> - устанавливать контакты и организовать общение с использованием современных коммуникационных технологий в соответствии с потребностями совместной деятельности с сотрудниками правоохранительных органов различных государств, для эффективной борьбы с экономической преступностью; - составлять деловую документацию и академические тексты на русском и (или) иностранном языке; - представлять результаты профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях по</p>

		вопросам международного сотрудничества государств в борьбе с экономической преступностью
	<b>Владеть:</b> - навыками выступления и ведения обсуждения по профессиональным и академическим вопросам на русском и (или) иностранном языках; - вербальными и невербальными средствами взаимодействия в профессиональной деятельности	<b>Владеет:</b> - навыками выступления и ведения обсуждения по профессиональным и академическим вопросам на русском и (или) иностранном языках при обсуждении вопросов международного сотрудничества государств в борьбе с экономической преступностью; - вербальными и невербальными средствами взаимодействия в профессиональной деятельности в рамках международного сотрудничества государств в борьбе с экономической преступностью
<b>УК-5</b> Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<b>Знать:</b> - основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению культурных явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества; многообразие культур и цивилизаций; - универсальные закономерности исторического и социокультурного развития	<b>Знает:</b> - основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению культурных явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества для организации успешной международной борьбы с экономической преступностью; многообразие культур и цивилизаций; - универсальные

	общества, анализируя и учитывая их в профессиональной деятельности	закономерности исторического и социокультурного развития общества, анализируя и учитывая их в профессиональной деятельности борьбы с экономической преступностью
	<b>Уметь:</b> - занимать осознанную и ответственную гражданскую позицию, принимая и учитывая в профессиональной деятельности социально-исторические и этические ценности мультикультурного российского общества; - проявлять уважение к особенностям развития культуры различных народов и учитывать этно-конфессиональное разнообразие современной цивилизации в профессиональной деятельности	<b>Умеет:</b> - занимать осознанную и ответственную гражданскую позицию, принимая и учитывая в профессиональной деятельности социально-исторические и этические ценности мультикультурного российского общества для успешной борьбы с международной экономической преступностью; - проявлять уважение к особенностям развития культуры различных народов и учитывать этно-конфессиональное разнообразие современной цивилизации в профессиональной деятельности для успешной борьбы с международной экономической преступностью
	<b>Владеть:</b> - способами межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применяя научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; - навыками применения	<b>Владеет:</b> - способами межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применяя научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания для организации успешной

	способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки социальных явлений	борьбы с международной экономической преступностью; - навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки социальных явлений, связанных с организацией международного сотрудничества государств в борьбе с экономической преступностью
<b>ПКС-1</b> Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в сфере обеспечения национальной безопасности; осуществлять предупреждение преступлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	<b>Знать:</b> - методологические основы правоприменительной деятельности, ее характерные черты, место в современной правовой действительности; - методы предупреждения преступлений и устранения причин и условий, способствующих их совершению	<b>Знает:</b> - методологические основы правоприменительной деятельности в борьбе с экономической преступностью, ее характерные черты, место в современной правовой действительности; - методы предупреждения экономических преступлений и устранения причин и условий, способствующих их совершению
	<b>Уметь:</b> - выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений	<b>Умеет:</b> - выявлять обстоятельства, способствующие совершению экономических преступлений, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике экономических правонарушений
	<b>Владеть:</b> - методами предупреждения правонарушений и устранения причин и условий, способствующих их совершению	<b>Владеет:</b> - методами предупреждения экономических правонарушений и устранения причин и условий, способствующих их совершению

		совершению
--	--	------------

## II. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
1	Тема 1. Становление и развитие сотрудничества государств в области борьбы с экономической преступностью	15	1	2		12
2	Тема 2. Понятие и виды международных правонарушений	15	1	2		12
3	Тема 3. Международные экономические преступления	20	2	4		14
4	Тема 4. Транснациональные экономические преступления	18	2	4		12
5	Тема 5. Виды транснациональных экономических преступлений, международный экономический терроризм	20	2	4		14
6	Тема 6. Институт правовой помощи по уголовным делам и выдача преступников	18	2	4		12
7	Тема 7. Деятельность международных организаций в области	20	2	4		14

	борьбы с экономической преступностью					
8	Тема 8. Система органов международной уголовной юстиции	18	2	4		12
9	Зачет с оценкой					
10	Итого за 2 семестр	144	14	28		102
11	в т.ч. практическая подготовка	2				
12	ИТОГО:	144	14	28		102

### Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего	Аудиторные занятия			Сам. раб.
			ЛК	ПЗ	ЛБ	
1	Тема 1. Становление и развитие сотрудничества государств в области борьбы с экономической преступностью	18	1	1		16
2	Тема 2. Понятие и виды международных правонарушений	18	1	1		16
	Итого за 3 семестр	36	2	2		32
3	Тема 3. Международные экономические преступления	19	1			18
4	Тема 4. Транснациональные экономические преступления	19	1			18
5	Тема 5. Виды транснациональных экономических преступлений, международный экономический терроризм	19		1		18
6	Тема 6. Институт правовой помощи	15		1		14

	по уголовным делам и выдача преступников					
7	Тема 7. Деятельность международных организаций в области борьбы с экономической преступностью	18	1	1		16
8	Тема 8. Система органов международной уголовной юстиции	18	1	1		16
9	Зачет с оценкой					
10	Итого за 4 семестр	108	4	4		100
11	в т.ч. практическая подготовка	4				
12	ИТОГО:	144	6	6		132

**Заочная форма обучения (не реализуется)**

### **III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Текущая аттестация проводится в форме контрольной работы, теста, реферата.

#### **Типовой вариант контрольной работы**

Задание 1.

Распределите перечисленные ниже факторы возникновения теневых отношений по соответствующим группам.

Факторы					
Антропологические	Экономические	Правовые	Социально-политические	Социальные	Административные

--	--	--	--	--	--

Объясните критерий (признак), согласно которому выполнялась группировка.  
Назовите общую причину возникновения факторов конкретной группы.

Добавьте к перечисленным известные вам факторы.

Факторы:

- 1) высокий уровень налогообложения;
- 2) пробелы в налоговом законодательстве;
- 3) коррумпированность госслужащих и сотрудников правоохранительных органов;
- 4) низкий уровень доходов населения, высокая дифференциация доходов различных социальных групп;
- 5) деятельность незарегистрированных экономических структур;
- 6) высокий уровень безработицы;
- 7) кризисные явления в финансовой системе;
- 8) несовершенство механизма по борьбе с экономической преступностью;
- 9) несовершенство механизма распределения валового внутреннего продукта;
- 10) низкий авторитет государственной власти у населения.

Задание 2.

Из множества известных вам определений криминальной экономики выберите, на ваш взгляд, наиболее точное. Объясните свой выбор.

Задание 3.

Заполните таблицу «Субъекты предупреждения экономической преступности» по Российской Федерации и двум другим странам (на выбор).

Специализированные субъекты		Неспециализированные субъекты	
Государственные			Негосударственные
Правоохранительные	Контролирующие		

Задание 4.

Предложите специальные меры предупреждения экономической преступности, разделив их на следующие группы:

- 1) экономические меры;
- 2) организационные меры;
- 3) технические меры;
- 4) административно-правовые меры;
- 5) специально-криминологические меры;
- 6) информационно-воспитательные меры.

Задание 5.

Придумайте и опишите конкретную ситуацию, когда одно и то же

обстоятельство может выступать как в качестве причины преступности, так и в качестве её условия (на примере РФ и двух других стран по выбору).

Задание 6.

Составьте среднестатистический «портрет» экономического преступника, используя, например, следующие характеристики: возраст, пол, семейный статус, социальное положение в обществе, уровень интеллекта, нравственно-психологические ценности и др.

Задание 7.

Найдите примеры экономических преступлений, совершенных в РФ и двух других странах (на выбор) за последние 2 года. По каким признакам данные деяния были отнесены к экономическим преступлениям?

### **Типовой вариант теста**

1. К личностным типам участников экономической преступности не относятся:

- а) воры в законе;
- б) коррумпированные должностные лица;
- в) подстрекатели;
- г) авторитеты;
- д) лидеры.

2. Общесоциальной основой предупреждения экономической преступности является:

- а) преодоление преступных мотивов;
- б) преодоление кризисных явлений в политике и экономике;
- в) преодоление кризисных явлений в правоохранительной деятельности.

3. Россия в сфере международного сотрудничества по борьбе с экономической преступностью:

- а) участник разработки международно-правовых документов;
- б) член Интерпола;
- в) участник внешнеэкономической торговой деятельности.

4. Общеуголовные корыстные преступления посягают, в основном, на:

- а) вещи и иное имущество;
- б) ценные бумаги;
- в) деньги.

5. Самым распространенным в общеуголовной корыстной преступности является:

- а) кража;
- б) грабеж;
- в) разбой.

6. Образ «беловоротничковой преступности» принадлежит:

- а) Клайнарду;
- б) Скотту;
- в) Сатерленду.

7. Инфильтрация в сфере экономической преступности – это:

- а) распространение ложной информации;

- б) внедрение своих ставленников в государственные и другие структуры;
  - в) захват имущественных прав и собственности под угрозами.
8. К коррупционной преступности относятся следующие виды преступлений:
- а) взяточничество, незаконное участие в предпринимательской деятельности, превышение должностных полномочий;
  - б) незаконное участие в предпринимательской деятельности, мошенничество, кража;
  - в) неправомерный доступ к компьютерной информации, злоупотребление должностными полномочиями, обман потребителей.
9. Особая разновидность организованных преступных групп:
- а) криминальная структура;
  - б) преступная группировка;
  - в) банда.
10. Киднепинг в организованной преступности – это:
- а) похищение людей с последующим получением крупного выкупа;
  - б) отдельные случаи разбойных нападений;
  - в) рэкет.
11. Криминальный профессионализм – это:
- а) уголовное преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ;
  - б) только контрабанда;
  - в) разновидность преступного занятия.
12. Основные формы миграции:
- а) сезонная, стационарная, маятниковая, эпизодическая;
  - б) временная, экстремальная, маятниковая;
  - в) стабильная, временная, маятниковая, прогнозируемая.
13. В чем специфика организованной преступности?:
- а) наступает на общество;
  - б) вовлекает в преступную деятельность большее количество представителей общественности;
  - в) опирается на институты общества и государства.
14. Объект, над которым организованные преступники почти во всех странах мира стремятся установить контроль:
- а) предприятия;
  - б) учреждения;
  - в) государственные органы;
  - г) государственные границы.
15. Преступные группировки можно рассматривать в качестве:
- а) преступного поведения;
  - б) особой разновидности организованных преступных групп;
  - в) преступных действий;
  - г) устойчивых и безопасных преступных организаций.
16. Организованная преступная деятельность – это:
- а) непосредственная деятельность преступника;
  - б) система взаимосвязанных организованных преступных деяний какого-либо

субъекта;

в) построение плана по каждому отдельному преступлению.

17. Особое место в системе предупреждения международной экономической преступности занимает:

а) обеспечение экономической стабильности;

б) подъем производства;

в) рост платежеспособности хозяйствующих субъектов;

г) совершенствование правовой базы.

18. К международной коррупционной преступности относятся следующие виды преступлений:

а) взяточничество, незаконное участие в предпринимательской деятельности, превышение должностных полномочий;

б) незаконное участие в предпринимательской деятельности, мошенничество, кража;

в) неправомерный доступ к компьютерной информации, злоупотребление должностными полномочиями, обман потребителей.

19. Международной общесоциальной основой предупреждения экономической преступности является:

а) преодоление преступных мотивов;

б) преодоление кризисных явлений в политике и экономике;

в) преодоление кризисных явлений в правоохранительной деятельности.

20. Инфильтрация в сфере международной экономической преступности – это:

а) распространение ложной информации;

б) внедрение своих ставленников в государственные и другие структуры;

в) захват имущественных прав и собственности под угрозами.

### **Примерная тематика рефератов**

1. Криминальная экономика и экономическая преступность как источники угроз экономической безопасности государства и легального бизнеса.

2. Криминальная экономика как форма проявления взаимодействия экономики и преступности.

3. Факторы криминализации российской и зарубежной экономики. Криминальный экономический цикл. Место организованной преступности в системе криминальных отношений.

4. Экономическая преступность как социальное явление. Виды экономических преступлений.

5. Личность экономического преступника. Особенности современной экономической преступности в России и за рубежом.

6. Меры по противодействию криминальной экономике экономической преступности. Субъекты предупреждения экономической преступности.

7. Имплементация международно-правовых актов в национальное уголовное законодательство Российской Федерации.

8. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в современный период.

9. Проблемы систематизации видов наказаний в УК РФ и уголовном законодательстве зарубежных государств.

10. Понятие криминализации (декриминализации) деяний. Состояние разработанности проблем криминализации (декриминализации) деяний.

11. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в современный период.

12. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных государств.

13. Уголовная ответственность юридических лиц: понятие и основания возложения.

14. Преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в категориях и институтах Общей и Особенной частей УК РФ.

15. Преломление конституционных, международных норм и принципов уголовного права в правоприменительной деятельности (всех уровней: от Верховного Суда РФ до мировых судов, следственной практики и практики других органов).

16. Соотношение уголовного права с регулятивными отраслями права в российской юридической науке. Влияние доктринальной позиции на решение вопроса использования понятий, выработанных регулятивными отраслями права, в уголовном праве.

17. Соотношение уголовного и других деликтных отраслей права в российской и зарубежной юридической науке. Влияние доктринальной позиции на решение вопроса использования понятий, выработанных охранительными отраслями права в уголовном праве.

18. Межотраслевая совокупность (кумуляция), коллизия экономических правонарушений и их квалификация.

19. Виды ответственности в юридической науке. Теоретические и практические вопросы межотраслевой кумуляции разных видов ответственности, их мер.

20. Преломление основных непосредственных социальных и правовых оснований при криминализации деяний, закреплении, толковании и применении объективных и субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности.

21. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных стран.

22. Международные принципы и нормы, решения Европейского суда по правам человека и особенности их применения в уголовном праве.

23. Виды решений Европейского суда по правам человека, касающиеся уголовно-правовых норм экономического характера, в том числе в отношении граждан России.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета с оценкой с использованием следующих оценочных материалов: перечень вопросов к зачету с оценкой.

## **Вопросы к зачету с оценкой (2 семестр, очная форма обучения)**

1. История становления и периодизация сотрудничества государств в сфере борьбы с экономической преступностью.
2. Общая характеристика и юридическая природа международных экономических правонарушений.
3. Понятие международного экономического преступления, кодификация.
4. Виды международных экономических преступлений.
5. Международно-правовая ответственность за совершение международных экономических преступлений.
6. Общая характеристика транснациональных экономических преступлений: понятие и виды.
7. Уголовная юрисдикция государств в отношении транснациональных экономических преступлений: понятие, принципы осуществления.
8. Международный экономический терроризм: проблемы определения; причины, виды и цели современного международного терроризма.
9. Конвенционное регулирование борьбы с международным экономическим терроризмом.
10. Деятельность международных межправительственных и неправительственных организаций в области борьбы с международным экономическим терроризмом.
11. Криминальная экономика и экономическая преступность как источники угроз экономической безопасности государства и легального бизнеса.
12. Криминальная экономика как форма проявления взаимодействия экономики и преступности.
13. Факторы криминализации российской и зарубежной экономики. Криминальный экономический цикл. Место организованной преступности в системе криминальных отношений.
14. Экономическая преступность как социальное явление. Виды экономических преступлений.
15. Личность экономического преступника. Особенности современной экономической преступности в России и за рубежом.
16. Меры по противодействию криминальной экономике экономической преступности. Субъекты предупреждения экономической преступности.
17. Имплементация международно-правовых актов в национальное уголовное законодательство Российской Федерации.
18. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в современный период.
19. Проблемы систематизации видов наказаний в УК РФ и уголовном законодательстве зарубежных государств.
20. Понятие криминализации (декриминализации) деяний. Состояние разработанности проблем криминализации (декриминализации) деяний.

21. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в современный период.
22. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных государств.
23. Уголовная ответственность юридических лиц: понятие и основания возложения.
24. Преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в категориях и институтах Общей и Особенной частей УК РФ.
25. Преломление конституционных, международных норм и принципов уголовного права в правоприменительной деятельности (всех уровней: от Верховного Суда РФ до мировых судов, следственной практики и практики других органов).
26. Соотношение уголовного права с регулятивными отраслями права в российской юридической науке. Влияние доктринальной позиции на решение вопроса использования понятий, выработанных регулятивными отраслями права, в уголовном праве.
27. Соотношение уголовного и других деликтных отраслей права в российской и зарубежной юридической науке. Влияние доктринальной позиции на решение вопроса использования понятий, выработанных охранительными отраслями права в уголовном праве.
28. Межотраслевая совокупность (кумуляция), коллизия экономических правонарушений и их квалификация.
29. Виды ответственности в юридической науке. Теоретические и практические вопросы межотраслевой кумуляции разных видов ответственности, их мер.
30. Преломление основных непосредственных социальных и правовых оснований при криминализации деяний, закреплении, толковании и применении объективных и субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности.
31. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных стран.
32. Международные принципы и нормы, решения Европейского суда по правам человека и особенности их применения в уголовном праве.
33. Виды решений Европейского суда по правам человека, касающиеся уголовно-правовых норм экономического характера, в том числе в отношении граждан России.
34. Транснациональные преступления экономического характера.
35. Понятие правовой помощи по уголовным делам Основное содержание многосторонних и двусторонних соглашений о правовой помощи.
36. Понятие выдачи преступников Многосторонние и двусторонние соглашения о выдаче преступников: общая характеристика.
37. Особенности международно-правового регулирования передачи лиц, осужденных к лишению свободы в государство гражданства.
38. Роль ООН в координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
39. Развернутая характеристика организации ИНТЕРПОЛ.

- 40.Европейская полиция (Европол): общая характеристика.
- 41.История вопроса о международной уголовной ответственности за совершение международных преступлений.
- 42.Международные уголовные трибуналы: МТБЮ и МУТР: общая характеристика.
- 43.Международный уголовный суд: общая характеристика. Принципы юрисдикции МУС; структура; порядок судопроизводства.
- 44.Смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализованные суды в системе международной уголовной юстиции.

**Вопросы к зачету с оценкой  
(4 семестр, очно-заочная форма обучения)**

1. История становления и периодизация сотрудничества государств в сфере борьбы с экономической преступностью.
2. Общая характеристика и юридическая природа международных экономических правонарушений.
3. Понятие международного экономического преступления, кодификация.
4. Виды международных экономических преступлений.
5. Международно-правовая ответственность за совершение международных экономических преступлений.
6. Общая характеристика транснациональных экономических преступлений: понятие и виды.
7. Уголовная юрисдикция государств в отношении транснациональных экономических преступлений: понятие, принципы осуществления.
8. Международный экономический терроризм: проблемы определения; причины, виды и цели современного международного терроризма.
9. Конвенционное регулирование борьбы с международным экономическим терроризмом.
- 10.Деятельность международных межправительственных и неправительственных организаций в области борьбы с международным экономическим терроризмом.
- 11.Криминальная экономика и экономическая преступность как источники угроз экономической безопасности государства и легального бизнеса.
- 12.Криминальная экономика как форма проявления взаимодействия экономики и преступности.
- 13.Факторы криминализации российской и зарубежной экономики. Криминальный экономический цикл. Место организованной преступности в системе криминальных отношений.
- 14.Экономическая преступность как социальное явление. Виды экономических преступлений.
- 15.Личность экономического преступника. Особенности современной экономической преступности в России и за рубежом.
- 16.Меры по противодействию криминальной экономике экономической

- преступности. Субъекты предупреждения экономической преступности.
- 17.Имплементация международно-правовых актов в национальное уголовное законодательство Российской Федерации.
  - 18.Основные направления криминализации и декриминализации деяний в современный период.
  - 19.Проблемы систематизации видов наказаний в УК РФ и уголовном законодательстве зарубежных государств.
  - 20.Понятие криминализации (декриминализации) деяний. Состояние разработанности проблем криминализации (декриминализации) деяний.
  - 21.Основные направления криминализации и декриминализации деяний в современный период.
  - 22.Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных государств.
  - 23.Уголовная ответственность юридических лиц: понятие и основания возложения.
  - 24.Преломление международных, конституционных норм и принципов уголовного права в категориях и институтах Общей и Особенной частей УК РФ.
  - 25.Преломление конституционных, международных норм и принципов уголовного права в правоприменительной деятельности (всех уровней: от Верховного Суда РФ до мировых судов, следственной практики и практики других органов).
  - 26.Соотношение уголовного права с регулятивными отраслями права в российской юридической науке. Влияние доктринальной позиции на решение вопроса использования понятий, выработанных регулятивными отраслями права, в уголовном праве.
  - 27.Соотношение уголовного и других деликтных отраслей права в российской и зарубежной юридической науке. Влияние доктринальной позиции на решение вопроса использования понятий, выработанных охранительными отраслями права в уголовном праве.
  - 28.Межотраслевая совокупность (кумуляция), коллизия экономических правонарушений и их квалификация.
  - 29.Виды ответственности в юридической науке. Теоретические и практические вопросы межотраслевой кумуляции разных видов ответственности, их мер.
  - 30.Преломление основных непосредственных социальных и правовых оснований при криминализации деяний, закреплении, толковании и применении объективных и субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности.
  - 31.Понятие преступления в уголовном праве зарубежных стран.
  - 32.Международные принципы и нормы, решения Европейского суда по правам человека и особенности их применения в уголовном праве.
  - 33.Виды решений Европейского суда по правам человека, касающиеся уголовно-правовых норм экономического характера, в том числе в отношении граждан России.
  - 34.Транснациональные преступления экономического характера.

35. Понятие правовой помощи по уголовным делам Основное содержание многосторонних и двусторонних соглашений о правовой помощи.
36. Понятие выдачи преступников Многосторонние и двусторонние соглашения о выдаче преступников: общая характеристика.
37. Особенности международно-правового регулирования передачи лиц, осужденных к лишению свободы в государство гражданства.
38. Роль ООН в координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
39. Развернутая характеристика организации ИНТЕРПОЛ.
40. Европейская полиция (Европол): общая характеристика.
41. История вопроса о международной уголовной ответственности за совершение международных преступлений.
42. Международные уголовные трибуналы: МТБЮ и МУТР: общая характеристика.
43. Международный уголовный суд: общая характеристика. Принципы юрисдикции МУС; структура; порядок судопроизводства.
44. Смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализированные суды в системе международной уголовной юстиции.

#### **IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

##### **4.1. Основная литература**

1. Уголовное право: общая часть: учебник / С.Л. Никонович, Д.Н. Кожухарик, М.Д. Давитадзе [и др.]; под ред. А.В. Федорова, Д.Н. Кожухарик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2021. – 304 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780>. – Библиогр.: с. 134-146. – ISBN 978-5-238-03463-8. – Текст: электронный (дата обращения: 01.04.2021).
2. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для вузов / А.В. Наумов [и др.]. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 285 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06320-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <http://biblio-online.ru/bcode/455264> (дата обращения: 01.04.2021).
3. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / И.А. Подройкина [и др.]; под редакцией И.А. Подройкиной, С.И. Улезько. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8313-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <http://biblio-online.ru/bcode/451343> (дата обращения: 01.04.2021).
4. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов / Н.А. Лопашенко, М.И. Третьяк; ответственный редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09854-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <http://biblio-online.ru/bcode/453858> (дата обращения: 01.04.2021).

#### 4.2. Дополнительная литература

1. Тюнин, В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для вузов / В.И. Тюнин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05642-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <http://biblio-online.ru/bcode/453566> (дата обращения: 01.04.2021).

2. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция. Германия. Италия. Япония: учебник для вузов / Н.Е. Крылова, В. Н.Еремин, М.А. Игнатова, А.В. Серебренникова; под редакцией Н.Е. Крыловой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 263 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02093-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <http://biblio-online.ru/bcode/452062> (дата обращения: 01.04.2021).

#### У. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1	<a href="http://edu.ru/">http://edu.ru/</a>	Российское образование: Федеральный портал. Включает ссылки на порталы и сайты образовательных учреждений; государственные образовательные стандарты; нормативные документы; каталог экскурсий и обучающих программ.	Свободный доступ
2	<a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a>	Официальный портал правовой информации России. Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных правовой информации) «Законодательство России» является	Свободный доступ

		элементом государственной системы правовой информации, созданным в рамках реализации государственной политики в области правовой информатизации Российской Федерации.	
--	--	--	--

## VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1	<a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a>	Информационно- правовой портал	Свободный доступ
2	<a href="http://www.elibrary.ru">www.elibrary.ru</a>	Российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования	Свободный доступ
3	<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>	Российская компьютерная справочно-правовая система	Свободный доступ
4	<a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>	Электронно- библиотечная система (ЭБС). Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
5	<a href="https://urait.ru/">https://urait.ru/</a>	Электронно- библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Регистрация через любой университетский компьютер. В дальнейшем предоставляется неограниченный индивидуальный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети

			Интернет
--	--	--	----------

## **VII. ЛИЦЕНЗИОННОЕ И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При реализации учебной дисциплины применяется следующее лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- LibreOffice и др.

## **VIII. ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Учебные занятия проводятся в аудиториях, укомплектованных специализированной мебелью, в том числе стационарными или переносными техническими средствами обучения (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Самостоятельная работа проводится в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.