Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра уголовного права

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА**

**Методические указания**

по организации контактной работы для обучающихся

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,

направленность «уголовно-правовая»

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составитель: Е.В. Лукки*

***Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса* :** метод. указания / сост. Е.В. Лукки. – Краснодар : КубГАУ, 2021. – 22 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов контактной работы (аудиторной и внеаудиторной) преподавателя с обучающимися при изучении дисциплины «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса», требования по ее выполнению.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «уголовно-правовая».

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель

методической комиссии А. А. Сапфирова

 © Лукки Е.В.,

 составление, 2021

 © ФГБОУ ВО «Кубанский

 государственный аграрный

 университет имени

 И. Т. Трубилина», 2021

**ВВЕДЕНИЕ**

Цель организации контактной работы преподавателя с обучающимся по дисциплине «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса» – обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность: уголовно-правовая, что позволяет выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности в современных условиях.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса» может быть аудиторной и внеаудиторной. Объем контактной работы отражается в рабочих учебных планах.

Контактная работа преподавателя с обучающимся по дисциплине «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса» включает в себя: занятия лекционного типа, семинары, практические занятия, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации и проведение зачета. Качество освоения обучающимся материала по дисциплине «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса » оценивается преподавателем в ходе контактной работы (аудиторная и внеаудиторная) с обучающимся посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачета).

Текущий контроль, осуществляемый преподавателем, обеспечивает выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (ответы на семинарах (практических занятиях), решение компетентностно-ориентированных задач (ситуационной), активность студента в ходе учебной деятельности, посещаемость занятий, научно-исследовательскую работу и т.д.

Формой промежуточной аттестации является зачет.

1. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

* 1. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)

ЗАНЯТИЙ

**Тема 1. Теоретические основы уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса**

*План занятия:*

1. Понятие бизнеса (предпринимательской деятельности) как объекта уголовно-правовой охраны.

2. Преступления в сфере бизнеса и их отличие от гражданских правонарушений.

3. Основания привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности. Состав преступления. Квалификация преступления.

4. Субъекты уголовной ответственности за преступления в сфере бизнеса.

*Задания:*

***1. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота Качалков незаконно перевез через таможенную границу 4 бриллианта и цепь из спла­ва золота на общую сумму 2 млн. руб. За беспрепятственный пропуск че­рез таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и багажа он при содействии Пашина дал старшему инспектору таможни Миро­нову 300 долларов США.

# Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

 **2. Тестирование.**

**Тема 2. Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ и оказании услуг.**

*План занятия:*

1. Понятие хищения при осуществлении предпринимательской деятельности, его виды.

2. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за мошенничество.

3. Виды мошенничества, осуществляемого руководителями и собственниками бизнеса и его отличие от гражданско-правовых деликтов.

4. Привлечение к уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное предпринимательство при выполнении работ и оказании услуг.

*Задания:*

***1. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

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

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

**2. Тестирование.**

**Тема 3. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за нарушения в сфере налогов**

*План занятия:*

1. Тенденции российской правоприменительной практики по "налоговым" преступлениям (ст.ст. 199-199.2 УК РФ).

2. Уклонение руководителями и собственниками бизнеса от уплаты налогов (ст.ст. 199-199.2 УК РФ).

3. Неисполнение руководителями и собственниками бизнеса обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

4. Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции, ситуации связанные со ст. 199 УК РФ.

*Задания:*

***1. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

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

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

***2. Тестирование***

**Тема 4 . Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве**

*План занятия:*

1. Понятие преднамеренного банкротства в сфере бизнеса.

2. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за преднамеренное банкротство; понятие и виды неправомерных действий при банкротстве.

3. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности.

***1. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

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

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

***2. Тестирование***

**Тема 5. Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности за нарушения авторских и смежных прав**

*План занятия:*

1. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса объектов авторских и смежных прав.

2. Условия уголовной ответственности руководителями и собственниками бизнеса за незаконное использование объектов авторских и смежных прав.

3. Условия законности проведения проверочной закупки при проверке сообщения о нарушении авторских и смежных прав руководителями, либо собственниками бизнеса.

*Задания:*

***1. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

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

**2. Тестирование**

**Тема 6. Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности за нарушение патентных прав, а также прав на средства индивидуализации и секреты производства**

*План занятия:*

1.Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

2.Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

3. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса предупредительной маркировки.

4. Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну.

*Задания:*

***1. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

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

Президент фирмы "Алиса" Быков и его заместитель Артемов решили «сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки 1ВМ стоимостью по 10 тыс. долларов компьютеры иной марки стоимостью от 700 до 1000 долларов. В результате обмана таможенная пошлина была оплачена фирмой в 2 тыс. долларов США вместо 10 тыс. долларов, положенных в соответствии с фактической стоимос­тью перемещаемого товара.

Признаки какого состава преступления имеются в действиях Быкова и Артемова?

1. ***Тестирование.***

**2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА**

**ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ**

В течение периода изучения дисциплины преподаватель обеспечивает процесс освоения материла обучающимся не только в аудиторное время (лекции, практические (семинарские занятия), но и во внеаудиторное время.

Виды внеаудиторной работы соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса»и по результатам ее изучения – зачет. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимся знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, так и при его самостоятельной работе, в том числе ответы на семинарах, практических занятиях, качество подготовки экспертизы нормативных правовых актов, проектов документов, решения ситуационных задач, посещаемость. Систематическая работа обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных заданий, контрольных работ, активное участие в семинарах и т.д.) предоставляет преподавателю право учитывать ее выполнение при выставлении оценки при опросе обучающегося на зачете.

Зачет служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических), лабораторных занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины.

Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы

**Приложение 1**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**Основная учебная и научная литература:**

**Основная учебная литература**

1. Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов/ отв ред. И.А. Подройкина.М.: Проспект, 2018. /Режим доступа: http:// znanium.com/ catalog/ product/923814
2. Есаков, Г. А. Экономическое уголовное право: Общая часть : монография / Г. А. Есаков ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 362 с. - (Монографии ВШЭ. Юридические науки). - ISBN 978-5-7598-1439-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1203872 (дата обращения: 09.08.2021). – Режим доступа: по подписке.
3. Дуюнов В.К. Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Монография / Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. /Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923814
4. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп.— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 407 с.— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/520982. - ISBN 978-5-16-012808-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520982 (дата обращения: 09.08.2021). – Режим доступа: по подписке.
5. Василенко, М.М. Теоретические основы квалификации преступлений : учебно-методическое пособие / М.М. Василенко. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2018. - 82 с. - ISBN 978-5-91612-236-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057523 (дата обращения: 09.08.2021). – Режим доступа: по подписке.
6. Курченко В.Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон) [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Курченко В.Д., Панфилов И.П.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92848.html.— ЭБС «IPRbooks»

**Дополнительная учебная литература:**

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

2. Аминов Д.И. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д.И. Аминов [и др.].. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. —Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81639.html

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

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

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

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

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

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

**Приложение 2**

**Рекомендуемые интернет-сайты:**

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

**Приложение 3**

**Перечень современных профессиональных баз данных,**

**информационных справочных и поисковых систем**

1. Правовая система «КонсультантПлюс» // Сайт «Consultant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru>
2. Справочно-правовая система «Гарант» // Сайт «Aero.garant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.aero.garant.ru>
3. Судебные и нормативные акты РФ // Сайт «Sudact.ru» [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru>
4. Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики http://crimestat.ru/
5. Министерство внутренних дел РФ. Статистика и аналитика https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
6. Сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации https://vak.minobrnauki.gov.ru/main
7. Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus» https://www.scopus.com
8. Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science» http://apps.webofknowledge.com
9. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» https://elibrary.ru
10. Сайт Российской государственной библиотеки https://www.rsl.ru
11. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ips/
12. Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации http://www1.systema.ru/
13. Поисковая система «Яндекс» https://yandex.ru/
14. Поисковая система «Google» https://www.google.ru/

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ………………………….……………….……1. Аудиторная контактная работа преподавателя  с обучающимися …………………………...….……* 1. Планы практических (семинарских) занятий ………

2. . Внеаудиторная контактная работа  преподавателя с обучающимися …..…………………. 12 Приложение 1. Рекомендуемая литература ………… Приложение 2. Рекомендуемые интернет-сайты………..18Приложение 3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем……………………………………............................19 |  3 5 5  14  |

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА**

*Методические указания*

Составитель**:** Лукки Екатерина Валерьевна

Подписано в печать 00.08.2021. Формат 60 × 84 1/16.

Усл. печ. л. – 1,4. Уч.-изд. л. – 1,0.

Кубанский государственный аграрный университет.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13