**Профессор кафедры экономических и финансовых расследований**

**доктор юридических наук, профессор Костюк М.Ф.**

**МФК: «Ответственность за финансовые преступления по законодательству зарубежных стран»**

**Аннотация**

Межфакультетский учебный курс изучается с целью получения знаний по предмету уголовного права зарубежных стран в части ответственности за финансовые преступления и повышения тем самым профессиональных навыков студентов.

Курс рассчитан на широкую аудиторию студентов. Его основными задачами являются:

– системно, целостно изучить основные правовые системы зарубежных государств, их структуру, источники, нормы и институты;

– анализ общей характеристики финансовых преступлений в зарубежных законодательствах;

– изучение финансовых преступлений романо-германской, англосаксонской правовой семьи;

– изучение финансовых преступлений семьи религиозного права.

Используемый при этом сравнительный метод позволяет глубже понять и выявить особенности современного российского права, способствует определению его места среди правовых систем современности, отразить его специфику в противодействии совершению финансовых преступлений. Сравнительный подход необходим и для выработки стратегии борьбы с экономической преступностью, составной частью которых являются финансовые преступления. Сопоставительный анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия совершению финансовых преступлений является особенно актуальным в условиях глобализации, развития организованных форм преступной деятельности.

**Перечень примерных вопросов к зачету.**

1. Теоретические основы уголовного права зарубежных государств.
2. Классическая школа уголовного права, ее влияние на законодательство.
3. Социологическая школа уголовного права, ее влияние на законодательство.
4. Общая характеристика финансовых преступлений в зарубежных законодательствах.
5. Уголовно-правовое регулирование финансовых преступлений романо-германской правовой семьи.
6. Источники уголовного права зарубежных государств «континентальной» системы права.
7. Источники уголовного права зарубежных государств «англо-саксонской» системы права.
8. Судебный прецедент как источник уголовного права Англии и США. Уголовно-правовое регулирование финансовых преступлений англосаксонской правовой семьи.
9. Характеристика особенной части уголовного права Англии.
10. Понятие и система преступлений против собственности по уголовному праву Англии.
11. Кража и иные преступления против собственности по уголовному праву Англии.
12. Преступления обманного характера против собственности по уголовному праву Англии.
13. Преступления, причиняющие ущерб имуществу по уголовному праву Англии.
14. Шариат как источник мусульманского уголовного права.
15. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных государств.
16. Классификация преступных деяний и их значение в уголовном праве зарубежных государств.
17. Характеристика особенной части уголовного права США.
18. Ответственность юридических лиц (корпораций) по уголовному праву Франции и США.
19. Имущественные преступления по уголовному праву США.
20. Кража (хищение) по уголовному праву США.
21. Мошенничество по уголовному праву США.
22. Ограбление по уголовному праву США.
23. Характеристика Особенной части уголовного права Франции.
24. Имущественные преступные деяния уголовного права Франции.
25. Характеристика Особенной части Уголовного кодекса Италии.
26. Преступления против собственности и в сфере экономики по уголовному праву Италии.
27. Источники и система особенной части уголовного права Японии.
28. Имущественные преступления по уголовному праву Японии.
29. Уголовно-правовое регулирование финансовых преступлений семьи религиозного права.
30. Ответственность за организованные формы совершения преступления по уголовному праву зарубежных стран.
31. Система и виды наказаний в уголовном праве зарубежных государств (по выбору студента).
32. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды наказания в зарубежном уголовном праве.
33. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных государств.

**Тематика рефератов.**

1. Теоретические основы уголовного права зарубежных государств.
2. Классическая школа уголовного права, ее влияние на законодательство.
3. Социологическая школа уголовного права, ее влияние на законодательство.
4. Общая характеристика финансовых преступлений в зарубежных законодательствах.
5. Уголовно-правовое регулирование финансовых преступлений романо-германской правовой семьи.
6. Источники уголовного права зарубежных государств «континентальной» системы права.
7. Источники уголовного права зарубежных государств «англо-саксонской» системы права.
8. Судебный прецедент как источник уголовного права Англии и США. Уголовно-правовое регулирование финансовых преступлений англосаксонской правовой семьи.
9. Характеристика особенной части уголовного права Англии.
10. Понятие и система преступлений против собственности по уголовному праву Англии.
11. Кража и иные преступления против собственности по уголовному праву Англии.
12. Преступления обманного характера против собственности по уголовному праву Англии.
13. Преступления, причиняющие ущерб имуществу по уголовному праву Англии.
14. Шариат как источник мусульманского уголовного права.
15. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных государств.
16. Классификация преступных деяний и их значение в уголовном праве зарубежных государств.
17. Характеристика особенной части уголовного права США.
18. Ответственность юридических лиц (корпораций) по уголовному праву Франции и США.
19. Имущественные преступления по уголовному праву США.
20. Кража (хищение) по уголовному праву США.
21. Мошенничество по уголовному праву США.
22. Ограбление по уголовному праву США.
23. Характеристика особенной части уголовного права Франции.
24. Имущественные преступные деяния уголовного права Франции.
25. Характеристика Особенной части Уголовного кодекса Италии.
26. Преступления против собственности и в сфере экономики по уголовному праву Италии.
27. Источники и система особенной части уголовного права Японии.
28. Имущественные преступления по уголовному праву Японии.
29. Уголовно-правовое регулирование финансовых преступлений семьи религиозного права.
30. Ответственность за организованные формы совершения преступления по уголовному праву зарубежных стран.
	1. Система и виды наказаний в уголовном праве зарубежных государств (по выбору студента).
31. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды наказания в зарубежном уголовном праве.
32. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных государств.

**Перечень основной и дополнительной литературы для написания реферата по дисциплине «Уголовно-правовое регулирование финансовых преступлений зарубежных стран».**

**Основная литература:**

1. Галахова А.В., Голоднюк М.Н., Максимов В.В. и др. Основные понятия Уголовного кодекса Российской Федерации: международные акты, российские нормативные правовые акты, судебная практика / Под ред. А.В. Галахова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 576 с.
2. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский. – М., 2009.
3. Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран / науч. ред. А. И. Ахани. – СПб., 2008.
4. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран. М.- «Зерцало». 2009.
5. Кочои, С. М. Уголовное законодательство России и зарубежных государств о посягательствах на собственность : комментарий / С. М. Кочои. – М., 2006.
6. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права.- М.: Междунар. Отношения. 2002.
7. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник для магистров / под ред. Н.Е. Крыловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. Издательство Юрайт, 2013. – 1054 с.
8. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2013. – 336
9. Уголовное право Соединенных Штатов Америки (отв. ред. И.Д. Козочкин).- М. 1986.
10. Уголовный кодекс штата Техас / Науч. ред. и предисловие И.Д.Козочкина. – «Юридический центр Пресс», 2005.
11. Уголовный кодекс Австралии / Науч. ред. и предисловие И.Д. Козочкина, Е.Н. Тикоз. – СПб. «Юридический центр Пресс», 2002.
12. А.В. Серебренникова. Основные черты уголовного кодекса ФРГ.- М. 1999.
13. Уголовный кодекс Испании.– М. 1998.
14. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И.Коробеева.- СПб. 2001.
15. Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашова. — СПб., 2001.
16. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой. – СПб., 2002.
17. Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин. – СПб., 2000.Уголовный кодекс Дании / науч. ред. С. С. Беляева. – СПб., 2001.
18. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лукашова, Э. А. Саркисовой. – СПб., 2001.
19. Уголовный кодекс Польши / науч. ред. А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузнецова. – СПб., 2001.
20. Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашова. – СПб., 2001.
21. Уголовный кодекс Турции / науч. ред. Н. Сафарова, Х. Бабаева. – СПб., 2003.
22. Уголовный кодекс ФРГ. – М., 2000.
23. Уголовный кодекс Эстонской Республики / науч. ред. В. В. Запевалова. – СПб., 2001.
24. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеева. – СПб., 2002.
25. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. Под ред. и с предисл. И.Д. Козочкина.- М.- Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова. 2001.
26. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть. Под ред. с прелисл. И.Д. Козочкина.- М. 2004.
27. Уголовное право зарубежных стран: общая и особенная части: Учебник / под ред. И.Д. Козочкина. – 3 изд. перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010.

**Дополнительная литература:**

1. Жалинский, А. Э*.* Современное немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский. – М., 2006.
2. Капинус, О. С.Современное уголовное право в России и за рубежом : некоторые проблемы ответственности / О. С. Капинус. – М., 2008.
3. Клюканова, Т. М.Уголовное право зарубежных стран / Т. М. Клюканова. – СПб., 1996.
4. Козочкин, И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. – СПб: Юридический центр Пресс, 2007. – 478 с.
5. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии) / Учебное пособие. М., «Зерцало». 2009.
6. Малиновский, А. А.Сравнительное правоведение в сфере уголовного права / А. А. Малиновский. – М., 2002
7. Манна А.А.К. Преступление и наказание по мусульманскому праву: Учеб. Пособие.- М.:РУДН. 2007.
8. Мелешко, Н. П. Уголовно-правовые системы России и зарубежных стран (криминологические проблемы сравнительного правоведения, теория, законодательная и правоприменительная практика) / Н. П. Мелешко, Е. Г. Тарло. – М., 2003.
9. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголовного права. Отв. ред. Н.Ф. Кузнецова. – М.: «Юридическая литература». 1991.
10. Пудовочкин, Ю. Е.Понятие, принципы и источники уголовного права : сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств / Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирвагидов. – СПб., 2003
11. Сюкияйнен, Л. Р. Исламское уголовное право: от традиционного к современному // Рос. ежегодник уголовного права. № 2. 2007 / под ред. Б. В. Волженкина. – СПб., 2008. – С. 571-596.
12. Скуратова А.Ю. Международные преступления: современные проблемы квалификации: Монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 160 с.
13. Селивановская, Ю. И. Преступления в сфере финансовой деятельности, совершаемые организованными группами. - Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. – 304 c.
14. Флетчер, Дж. Основные концепции современного уголовного права / Дж. Флетчер, А. В. Наумов. – М., 1998.
15. Чупрова, Е. В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии / Е . В. Чупрова. – М., 2007. Янь С., Яблоков Н.П., Овчинский В.С. Борьба с мафией в Китае. Мафия XXI века: сделано в Китае – М.: НОРМА, 2009. – 192 с.