

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета экономико-правового  
и психолого-педагогического  
образования

\_\_\_\_\_ / О.Е. Баланчук



Протокол заседания Совета факультета  
экономико-правового и психолого-  
педагогического образования  
№ 09 от 09.09.2021 г.

#### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебной дисциплине

Экономические преступления

(наименование)

образовательная  
программа

40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право

форма обучения

заочная, очно-заочная

Йошкар-Ола, 2021

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. Пояснительная записка .....                                       | 3  |
| 2. Структура учебной дисциплины .....                                | 5  |
| для заочной формы обучения .....                                     | 5  |
| для очно-заочной формы обучения.....                                 | 6  |
| 3. Содержание учебной дисциплины.....                                | 7  |
| 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ..... | 18 |
| 5. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины .....      | 19 |
| 6. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины..... | 20 |
| Приложение к РПУД .....  | 24 |

## 1. Пояснительная записка

### Цель изучения учебной дисциплины:

Цель – формирование компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности в сфере борьбы с экономической преступностью.

### Место учебной дисциплины в учебном плане:

Учебная дисциплина «Экономические преступления» относится к факультативным дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право.

**Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:**

| Компетенция<br>(код и наименование)  | Индикаторы<br>компетенций<br>(код и наименование)  | Результаты обучения  |
|--|--|--|
| ПК-3. Готов осуществлять правоохранительную деятельность на соответствующих должностях в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина | ПК-3.2. Демонстрирует знание компетенций, функций и полномочий государственных органов, служб и учреждений и их должностных лиц, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина | <b>Знать:</b><br>основы обеспечения безопасности, законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина.<br><b>Уметь:</b><br>осуществлять функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.<br><b>Владеть:</b><br>способностью осуществлять трудовую деятельность в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. |
| ПК-4. Способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные правонарушения   | ПК-4.2. Организует и планирует расследование преступлений и правонарушений   | <b>Знать:</b><br>основы организации и планирования расследования преступлений и правонарушений<br><b>Уметь:</b><br>координировать различные функции правоохранительной деятельности<br><b>Владеть:</b><br>способностями по организации и планированию  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | правоохранительной деятельности  |
|  | ПК-4.3. Осуществляет производство следственных и иных процессуальных действий                         | <p><b>Знать:</b><br/>правовые основы производства следственных и иных процессуальных действий</p> <p><b>Уметь:</b><br/>согласовывать следственные и иные процессуальные действия в уголовном судопроизводстве</p> <p><b>Владеть:</b><br/>навыками производства следственных и иных процессуальных действий</p> |
|  | ПК-4.4. Осуществляет сбор и представление доказательств   | <p><b>Знать:</b><br/>систему сбора и представления доказательств в уголовном судопроизводстве</p> <p><b>Уметь:</b><br/>представлять доказательную базу в уголовном процессе</p> <p><b>Владеть:</b><br/>навыками сбора и представления доказательств</p>  |
|  | ПК-4.5. Знает уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и практику его применения | <p><b>Знать:</b><br/>уголовно-процессуальное законодательство РФ</p> <p><b>Уметь:</b><br/>использовать процессуальные нормы в уголовном судопроизводстве</p> <p><b>Владеть:</b><br/>механизмами правоприменения в уголовном процессе</p>   |

**Формы текущего контроля успеваемости обучающихся:** доклад, реферат, практические задания.

**Форма промежуточной аттестации:** зачет.

## 2. Структура учебной дисциплины

### для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 6 ч., контроль 4 ч., самостоятельная работа обучающихся 98 ч., 4 курс.

| № п/п    | Раздел учебной дисциплины/темы   | Всего      | Виды учебной работы<br>(в часах) |   |                      |                          |                        |
|----------|--|------------|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
|          |  |            | Контактная                       |   |                      | Промежуточная аттестация | Самостоятельная работа |
|          |  |            | Лекции                           | Семинар/<br>Практические<br>занятия/<br>курсовая работа | Лабораторные занятия |                          |                        |
| <b>1</b> | Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности      | <b>13</b>  | <b>1</b>                         |   |                      | <b>12</b>                |                        |
| <b>2</b> | Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | <b>13</b>  | <b>1</b>                         |   |                      | <b>12</b>                |                        |
| <b>3</b> | Преступления против интересов кредиторов   | <b>13</b>  | -                                | <b>1</b>  |                      | <b>12</b>                |                        |
| <b>4</b> | Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции  | <b>13</b>  | -                                | <b>1</b>  |                      | <b>12</b>                |                        |
| <b>5</b> | Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)                              | <b>13</b>  | -                                | <b>1</b>  |                      | <b>12</b>                |                        |
| <b>6</b> | Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг  | <b>13</b>  | -                                | <b>1</b>  |                      | <b>12</b>                |                        |
| <b>7</b> | Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)                                    | <b>14</b>  | -                                | -   |                      | <b>14</b>                |                        |
| <b>8</b> | Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)  | <b>12</b>  | -                                | -   |                      | <b>12</b>                |                        |
|          | <b>зачет</b>   | <b>4</b>   |                                  |   |                      | <b>4</b>                 |                        |
|          | <b>итого:</b>  | <b>108</b> | <b>2</b>                         | <b>4</b>  |                      | <b>98</b>                |                        |

**для очно-заочной формы обучения**

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., самостоятельная работа обучающихся 92 ч., 5 курс.

| №<br>п/п | Раздел учебной дисциплины/темы   | Виды учебной работы<br>(в часах) |            |   |                      |                          |                        |
|----------|--|----------------------------------|------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
|          |  | Всего                            | Контактная |   |                      | Промежуточная аттестация | Самостоятельная работа |
|          |  |                                  | Лекции     | Семинар/<br>Практические<br>занятия/<br>курсовая работа | Лабораторные занятия |                          |                        |
| 1        | Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности      | 12                               | 1          | 1   |                      | 10                       |                        |
| 2        | Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | 14                               | 1          | 1   |                      | 12                       |                        |
| 3        | Преступления против интересов кредиторов   | 14                               | 1          | 1   |                      | 12                       |                        |
| 4        | Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции  | 14                               | 1          | 1   |                      | 12                       |                        |
| 5        | Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)                              | 14                               | 1          | 1   |                      | 12                       |                        |
| 6        | Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг  | 14                               | 1          | 1   |                      | 12                       |                        |
| 7        | Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)                                    | 14                               | 1          | 1   |                      | 12                       |                        |
| 8        | Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)  | 12                               | 1          | 1   |                      | 10                       |                        |
|          | <b>зачет</b>   |                                  |            |   |                      |                          |                        |
|          | <b>итого:</b>  | <b>108</b>                       | <b>8</b>   | <b>8</b>  |                      | <b>92</b>                |                        |

### 3. Содержание учебной дисциплины

| № | Наименование раздела учебной дисциплины /темы  | Содержание   |
|---|--|--|
| 1 | Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности      | <p><b>Перечень вопросов, выносимых на лекционное занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виды и классификация экономических преступлений.</li> <li>2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.</li> <li>3. Основные принципы и гарантии осуществления экономической деятельности в современной России ст. 8 Конституции РФ.</li> <li>4. Понятие предпринимательской деятельности ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.</li> <li>5. Уголовное законодательство РФ об экономических преступлениях. Нормативно-правовые акты в сфере экономической деятельности.</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на Семинар/ практическое занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон «О лицензировании различных видов деятельности» - порядок выдачи лицензий.</li> <li>2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.</li> <li>3. Понятие крупного ущерба. Субъекты совершения преступления.</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием вида самостоятельной работы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В чем заключается общественная опасность воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.</li> <li>2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.169 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.</li> <li>3. В чем заключается общественная опасность регистрации незаконных сделок с землей.</li> <li>4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.170 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей</li> </ol> |
| 2 | Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | <p><b>Перечень вопросов, выносимых на лекционное занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».</li> <li>2. Незаконное предпринимательство. Правила (порядок) регистрации предпринимательской деятельности. Понятие крупного размера и особо крупного дохода.</li> <li>3. Незаконная банковская деятельность. Федеральный</li> </ol>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>закон «О банках и банковской деятельности». Лжепредпринимательство.</p> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на Семинар/практическое занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного не-законным путем.</li> <li>2. Международная борьба с отмыванием «грязных» денег. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»</li> <li>3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого незаконным путем.</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием вида самостоятельной работы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В чем заключается общественная опасность фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета</li> <li>2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.170.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета</li> <li>3. В чем заключается общественная опасность незаконного предпринимательства.</li> <li>4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.</li> <li>5. В чем заключается общественная опасность производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыт немаркированных товаров и продукции.</li> <li>6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.</li> <li>7. В чем заключается общественная опасность незаконной организации и проведения азартных игр.</li> <li>8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы охраняемы ст.171.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.</li> <li>9. В чем заключается общественная опасность незаконной банковской деятельности.</li> <li>10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.172 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность.</li> <li>11. В чем заключается общественная опасность незаконного образования (создание, реорганизация)</li> </ol> |
|--|--|---|

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
|   |                     | <p>юридического лица.</p> <p>12. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.173.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.</p> <p>13. В чем заключается общественная опасность незаконного использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.</p> <p>14. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.173.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.</p> <p>15. В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем</p> <p>16. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления</p> <p>17. В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем</p> <p>18. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления</p> <p>19. В чем заключается общественная опасность приобретения или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.</p> <p>20. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.175 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.</p> <p>21. В чем заключается общественная опасность приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.</p> <p>22. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.191.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.</p> |
| 3 | Преступления против | <b>Перечень вопросов, выносимых на лекционное</b>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | интересов кредиторов  | <p><b>занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Незаконное получение кредита.</li> <li>2. Понятие кредитного договора.</li> <li>3. Порядок получения кредита.</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на Семинар/практическое занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Незаконное получение государственного целевого кредита или использовании его не по прямому назначению.</li> <li>2. Порядок государственного контроля за целевым использованием средств краткосрочной финансовой поддержки.</li> <li>3. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности.</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием вида самостоятельной работы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В чем заключается общественная опасность незаконного получение кредита.</li> <li>2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.176 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное получение кредита.</li> <li>3. В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.</li> <li>4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.177 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.</li> <li>5. В чем заключается общественная опасность неправомерного действия при банкротстве.</li> <li>6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.195 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерные действия при банкротстве.</li> <li>7. В чем заключается общественная опасность преднамеренного банкротства.</li> <li>8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.196 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за преднамеренное банкротство.</li> <li>9. В чем заключается общественная опасность фиктивного банкротства.</li> <li>10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.197 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фиктивное банкротство.</li> </ol> |
| 4 | Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной | <p><b>Перечень вопросов, выносимых на лекционное занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие и виды коррупциогенных факторов.</li> <li>2. Методика проведения антикоррупционной экспертизы.</li> </ol>  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | конкуренции | <p>3. Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).</p> <p>4. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ)</p> <p>5. Заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ)</p> <p>6. Сущность, формы и особенности коррупционного поведения.</p> <p>7. Основные приемы борьбы с коррупцией в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на Семинар/практическое занятие</b></p> <p>1. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)</p> <p>2. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).</p> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием вида самостоятельной работы</b></p> <p>1. В чем заключается общественная опасность недопущения, ограничения или устранения конкуренции.</p> <p>2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.178 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за ограничение конкуренции.</p> <p>3. В чем заключается общественная опасность принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.</p> <p>4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.179 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.</p> <p>5. В чем заключается общественная опасность незаконного использования товарного знака.</p> <p>6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.180 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака.</p> <p>7. В чем заключается общественная опасность нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.</p> <p>8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.181 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.</p> <p>9. В чем заключается общественная опасность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или</p> |
|--|-------------|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>банковскую тайну.</p> <p>10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.183 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.</p> <p>11. В чем заключается общественная опасность оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.</p> <p>12. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.184 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.</p>  |
| 5 | Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления) | <p><b>Перечень вопросов, выносимых на лекционное занятие</b></p> <p>1. Контрабанда.</p> <p>2. Понятие перемещения через таможенную границу.</p> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на Семинар/практическое занятие</b></p> <p>1. Квалификационные виды контрабанды.</p> <p>2. Общественная опасность контрабанды.</p> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием вида самостоятельной работы</b></p> <p>1. В чем заключается общественная опасность незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.</p> <p>2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.189 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 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.</p> <p>3. В чем заключается общественная опасность невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.</p> <p>4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.190 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.</p> <p>5. В чем заключается общественная опасность</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.194 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>7. В чем заключается общественная опасность контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p> <p>8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.200.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.</p>   |
| 6 | <p>Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг</p> | <p><b>Перечень вопросов, выносимых на лекционное занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.</li> <li>2. Рынок ценных бумаг (понятие, порядок функционирования). Эмиссия ценных бумаг (последовательные действия эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг).</li> <li>3. Выпуск ценных бумаг не прошедших государственную регистрацию</li> <li>4. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг». Раскрытие информации</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на Семинар/практическое занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления «фальшивомонетничество». Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».</li> <li>2. Другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации»</li> <li>3. Изготовление или сбыт поддельных либо расчетных карт и иных платежных документов.</li> <li>4. Виды расчетных карт. Платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием вида самостоятельной работы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В чем заключается общественная опасность злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.</li> <li>2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.</li> <li>3. В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>5. В чем заключается общественная опасность нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.</p> <p>6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.</p> <p>7. В чем заключается общественная опасность манипулирования рынком.</p> <p>8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.3 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за манипулирование рынком.</p> <p>9. В чем заключается общественная опасность воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.</p> <p>10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.4 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.</p> <p>11. В чем заключается общественная опасность фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.</p> <p>12. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.5 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.</p> <p>13. В чем заключается общественная опасность неправомерного использование инсайдерской информации.</p> <p>14. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.6 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.</p> <p>15. В чем заключается общественная опасность изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>16. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.186 УК РФ,</p> |
|--|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>предусматривающей уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>17. В чем заключается общественная опасность изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.</p> <p>18. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.187 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей.</p>   |
| 7 | Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления) | <p><b>Перечень вопросов, выносимых на лекционное занятие</b></p> <p>1. Специфические особенности квалификации преступлений в сфере валютных операций.</p> <p>2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.</p> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на Семинар/практическое занятие</b></p> <p>1. Специфические особенности квалификации преступлений в сфере валютных операций.</p> <p>2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.</p> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием вида самостоятельной работы</b></p> <p>1. В чем заключается общественная опасность незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</p> <p>2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.191 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</p> <p>3. В чем заключается общественная опасность нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.192 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>5. В чем заключается общественная опасность уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.</p> <p>6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.193 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.</p> <p>7. В чем заключается общественная опасность совершения валютных операций по переводу</p> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.</p> <p>8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.193.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.</p>  |
| 8 | <p>Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)</p> | <p><b>Перечень вопросов, выносимых на лекционное занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Виды налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.</li> <li>2. Проставление Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов».</li> <li>3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Субъекты совершения преступления.</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на Семинар/практическое занятие</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие налогового агента. Крупный размер.</li> <li>2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно проводиться взыскание налогов и (или) сборов.</li> </ol> <p><b>Перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, с указанием вида самостоятельной работы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.</li> <li>2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 198 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.</li> <li>3. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.</li> <li>4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.</li> <li>5. В чем заключается общественная опасность неисполнения обязанностей налогового агента.</li> <li>6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>7. В чем заключается общественная опасность сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</p> <p>8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</p> |
|--|--|

**Распределение трудоемкости СРС при изучении учебной дисциплины**

| Вид самостоятельной работы                       | Трудоемкость (час) |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | Заочная форма      | Очно-заочная форма |
| Подготовка к зачету                              | 16                 | 14                 |
| Проработка конспекта лекций                      | 22                 | 20                 |
| Подготовка к практическим (семинарским) занятиям | 16                 | 16                 |
| Проработка учебного материала                    | 34                 | 32                 |
| Написание докладов и рефератов                   | 10                 | 10                 |
| Решение отдельных задач                          | -                  | -                  |

#### 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

##### Основная литература

Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539643>.

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556219>.

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>.

##### Дополнительная литература

Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539469>.

Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544287>.

Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537253>.

## 5. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий по учебной дисциплине составляют:

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы   | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы   | Перечень лицензионного программного обеспечения (реквизиты подтверждающего документа)  |
|---|---|--|
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель, технические средства обучения: переносной ноутбук, мультимедийный проектор, экран, телевизор | Перечень лицензионного программного обеспечения:<br>СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., Windows 10 Education, Windows 8, Windows 7 Professional (Microsoft Open License), Office Standart (Microsoft Open License), Office Professional Plus 2016 (Microsoft Open License), Kaspersky Endpoint Security (Лицензия №17E0-171117-092646-487-711, договор №Tr000171440 от 17.07.2017 |

## **6. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины**

### **Методические указания для обучающихся с целью подготовки к лекционным занятиям**

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.

В ходе лекционных занятий необходимо:

– вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

– желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

– задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций;

– дорабатывать конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

### **Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям**

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо обратить внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

- 1й этап - организационный;
- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания, выданного на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического применения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.

Записи имеют первостепенное значение для подготовки к семинарским работам обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у обучающегося, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Преподаватель может рекомендовать обучающимся следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим. Изучение обучающимися фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства.

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление конспектов.

При этом следует обратить внимание на:

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литературы по изучаемой теме;
- изучение и анализ выбранных источников;
- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в информационно - справочных правовых электронных системах и др.;
- выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим планом;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на консультациях;
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.

#### **Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины в ходе самостоятельной работы**

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных особенностей обучающихся и условий учебной деятельности.

При этом преподаватель назначает обучающимся варианты выполнения самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения обучающимися графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку выполненной работы.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ;
- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;

- участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях;
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;
- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- выполнения выпускных квалификационных работ и др.

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»

**Фонд оценочных средств  
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

по дисциплине

Экономические преступления

(наименование)

образовательная программа

40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций. Описание показателей оценивания компетенций. ....                             | 26 |
| 2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы, критерии оценивания. .... | 29 |
| 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....                                  | 40 |

**1. Перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций. Описание показателей оценивания компетенций.**

В процессе освоения образовательной программы обучающиеся осваивают компетенции указанные в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования, сопоставленные с видами деятельности. Освоение компетенций происходит поэтапно через последовательное изучение учебных дисциплин, практик, подготовки ВКР и других видов работ, предусмотренных учебным планом АНО ВО МОСИ.

| № п/п | Планируемые результаты освоения программы (код и содержание компетенции)   | Индикаторы достижения компетенций  | Планируемые результаты обучения по дисциплине  | Оценочные средства представления в ФОС             |
|-------|--|--|--|--|
| 1     | ПК-3. Готов осуществлять правоохранительную деятельность на соответствующих должностях в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина | ПК-3.2. Демонстрирует знание компетенций, функций и полномочий государственных органов, служб и учреждений и их должностных лиц, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина | <p><b>Знать:</b><br/>основы обеспечения безопасности, законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина.</p> <p><b>Уметь:</b><br/>осуществлять функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.</p> <p><b>Владеть:</b><br/>способностью осуществлять трудовую деятельность в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и</p> | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания<br>Зачет |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   | свобод человека и гражданина.  |  |
| 2 | ПК-4. Способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные правонарушения | ПК-4.2. Организует и планирует расследование преступлений и правонарушений    | <p><b>Знать:</b><br/>основы организации и планирования расследования преступлений и правонарушений</p> <p><b>Уметь:</b><br/>координировать различные функции правоохранительной деятельности</p> <p><b>Владеть:</b><br/>способностями по организации и планированию правоохранительной деятельности</p>        | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания<br>Зачет |
|   |  | ПК-4.3. Осуществляет производство следственных и иных процессуальных действий | <p><b>Знать:</b><br/>правовые основы производства следственных и иных процессуальных действий</p> <p><b>Уметь:</b><br/>согласовывать следственные и иные процессуальные действия в уголовном судопроизводстве</p> <p><b>Владеть:</b><br/>навыками производства следственных и иных процессуальных действий</p> | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания<br>Зачет |
|   |  | ПК-4.4. Осуществляет сбор и представление доказательств                       | <p><b>Знать:</b><br/>систему сбора и представления доказательств в уголовном судопроизводстве</p> <p><b>Уметь:</b><br/>представлять доказательную базу в уголовном процессе</p>  | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания<br>Зачет |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   | <b>Владеть:</b><br>навыками сбора и представления доказательств  |  |
|  |  | ПК-4.5. Знает уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и практику его применения | <b>Знать:</b><br>уголовно-процессуальное законодательство РФ<br><b>Уметь:</b><br>использовать процессуальные нормы в уголовном судопроизводстве<br><b>Владеть:</b><br>механизмами правоприменения в уголовном процессе | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания<br>Зачет |

**2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы, критерии оценивания.**

**Текущая аттестация по дисциплине Экономические преступления**

Обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право проходят текущую аттестацию на 4 курсе по заочной форме обучения и на 5 курсе по очно-заочной форме обучения.

Оценочные средства текущего контроля:

- реферат;
- доклад;
- практические задания;

Основные виды оценочных средств по темам представлены в таблице

| <b>№ п/п</b> | <b>Контролируемые разделы (темы) дисциплины</b>  | <b>Код контролируемой компетенции/ Индикаторы достижения компетенций</b> | <b>Наименование оценочного средства</b>   |
|--------------|--|--|---|
| 1            | Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности      | ПК 3.2<br>ПК 4.2 – 4.5   | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания |
| 2            | Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | ПК 3.2<br>ПК 4.2 – 4.5   | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания |
| 3            | Преступления против интересов кредиторов   | ПК 3.2<br>ПК 4.2 – 4.5   | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания |
| 4            | Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции  | ПК 3.2<br>ПК 4.2 – 4.5   | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания |
| 5            | Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)                              | ПК 3.2<br>ПК 4.2 – 4.5   | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания |
| 6            | Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг  | ПК 3.2<br>ПК 4.2 – 4.5   | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания |
| 7            | Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)                                    | ПК 3.2<br>ПК 4.2 – 4.5   | Доклад<br>Реферат<br>Практические задания |
| 8            | Преступления против установленного порядка   | ПК 3.2<br>ПК 4.2 – 4.5   | Доклад<br>Реферат                         |

|   |                      |
|---|----------------------|
| уплаты налогов и сборов<br>(налоговые преступления) | Практические задания |
|---|----------------------|

### Перечень тем рефератов, докладов

1. Экономические преступления: понятие, виды.
2. Психология преступника, совершающего преступления в сфере экономики.
3. Основные последствия экономической преступности.
4. Правовые возможности совершенствования борьбы с экономической преступностью в России.
5. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения.
6. Теневая экономика.
7. Борьба с кредитными преступлениями.
8. Преступления в сфере экономической деятельности.
9. Криминологические проблемы борьбы органов внутренних дел с грабежами и разбоями.
10. Налоговые преступления.
11. Проблемы борьбы с преступностью в сфере налогообложения.
12. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью.
13. Профилактика корыстно-насильственных преступлений.
14. Особенности уголовного преследования по делам об экономических преступлениях.
15. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
16. Особенности уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлениях.
17. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий в сфере экономических преступлений.

### Средство оценивания: реферат

Шкала оценивания:

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

86-100 баллов – «отлично»;

70- 85 баллов – «хорошо»;

51-69 баллов – «удовлетворительно»;

менее 51 балла – «неудовлетворительно».

| Критерии   | Показатели   |
|--|--|
| 1. Новизна реферированного материала.<br>Максимальная оценка – 20 баллов   | – актуальность проблемы и темы;<br>– новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;<br>– наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.                                  |
| 2. Степень раскрытия сущности проблемы.<br>Максимальная оценка – 30 баллов | – соответствие плана теме реферата;<br>– соответствие содержания теме и плану реферата;<br>– полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;<br>– обоснованность способов и методов работы с материалом;<br>– умение работать с источниками и |

|   |   |
|---|---|
|   | литературой, систематизировать и структурировать материал;<br>– умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.  |
| 3. Обоснованность выбора источников и литературы.<br>Максимальная оценка – 20 баллов. | – круг, полнота использования источников и литературы по проблеме;<br>– привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов, интернет-ресурсов и т. д.).  |
| 4. Соблюдение требований к оформлению.<br>Максимальная оценка – 15 баллов.            | – правильное оформление ссылок на использованные источники и литературу;<br>– грамотность и культура изложения;<br>– использование рекомендованного количества источников и литературы;<br>– владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;<br>– соблюдение требований к объему реферата;<br>– культура оформления: выделение абзацев, глав и параграфов |
| 5. Грамотность.<br>Максимальная оценка – 15 баллов.                                   | – отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;<br>– отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;<br>– литературный стиль.  |

#### Средство оценивания: доклад

Шкала оценивания:

Оценка **«отлично»** выставляется, если:

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом;

– обучающийся представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался;

– автор отвечает на вопросы аудитории;

– показано владение специальным аппаратом;

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работы.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если:

– доклад четко выстроен;

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;

– обучающийся не может ответить на некоторые вопросы;

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины;

– выводы докладчика не являются четкими.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если:

– доклад зачитывается;

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно;

- докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории;
- показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом;
- выводы имеются, но они не доказаны.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если:

- содержание доклада не соответствует теме;
- отсутствует демонстрационный материал;
- докладчик не может ответить на вопросы;
- докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада;
- отсутствуют выводы.

### **Перечень практических заданий**

1. Предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 1 млн 800 тыс рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока действия кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?

2. Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали ООО. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставить обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм либо учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Каткало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Каткало получил от них вознаграждение в размере 10 тыс евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на 100 тыс евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Каткало не знал, что под именем Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

3. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.

4. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.

5. Получив в банке кредит на сумму 50 млн руб. для развития производства, Серов не сумел вернуть его в обусловленный срок и выехал за границу.

6. Желая избежать выплаты кредита, предприниматель Прошкин предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.

7. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?

8. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсультантом на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.

Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.

9. Канарейкин нарисовал две вышедшие из оборота денежные купюры и предложил их нумизмату Ягодину, однако при попытке сбыть купюры он был задержан.

10. Носова, нуждаясь в денежных средствах, зашла к своему знакомому Понорину, работавшему в театре художником. Понорин в это время завершил работу – изготовил разные купюры для будущего спектакля. Когда Носова попросила его одолжить ей деньги, Понорин сказал: «Бери, сколько хочешь», – и указал на ящик с «валютой». Носова подошла, взяла 2 купюры по 5000 руб. и ушла. На улице она заметила, что цвет у купюр ярче (краснее), рисунок размыт, а бумага несколько мягче. Вечером, когда стемнело, Носова пошла в парк и там рассчиталась одной купюрой за шашлык и пиво, однако продавец через 20 минут догнал ее у выхода из парка и вызвал милицию.

11. Судаков из чувства мести подделал кредитную карту своего знакомого Хромова и получил по ней в нескольких банкоматах «Гута-банка» 300000 руб.

Дайте юридическую оценку действий Судакова.

12. Иванов продолжительное время подделывал дисконтные карты различных магазинов, дающие право на получение скидки в определенном размере от стоимости товара при расчете за него. Своей «коллекцией» он неоднократно пользовался.

Дайте правовую оценку действий Иванова.

13. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы задержало 20 человек. Группа лиц наладила сбыт поддельных проездных билетов, которые распространялись на территории Москвы и некоторых областных центров. Руководители этой группы Деревянко и Столетов использовали типографию и устройство для намагничивания полос. Часть группы изготавливала поддельные проездные билеты, другая часть группы продавала билеты на метро и общественный транспорт в людных местах.

Квалифицируйте содеянное.

14. Панов изготовил три поддельные ассигнации XVIII в. Одну он под видом настоящей подарил Журовой, а две продал коллекционеру Попенко, предупредив коллекционера, что ассигнации поддельные.

Дайте юридическую оценку действий Панова.

15. Камельков получил на сдачу в магазине 3 купюры по 500 рублей. Дома он обнаружил, что одна из этих купюр фальшивая. На следующий день он решил расплатиться ею при покупке продуктов, однако кассир заметила, что деньги фальшивые и вызвала охранников, которые задержали Камелькова.

### **Средство оценивания: практическое задание**

Шкала оценивания:

Практическое задание оценивается по 5-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если практическое задание правильно решено, приведена подробная аргументация своего решения, показано хорошее знание теоретических аспектов решения кейса.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если практическое задание правильно решено, приведена достаточная аргументация своего решение, показано определенное знание теоретических материала.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическое задание частично имеет правильное решение, аргументация не полная, не прослеживается знание теоретических материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическое задание решено неверно, отсутствуют необходимые знания теоретического материала.

### **Промежуточная аттестация по дисциплине Экономические преступления**

Обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право проходят промежуточную аттестацию в форме **зачета** на 4 курсе по заочной форме обучения и на 5 курсе по очно-заочной форме обучения.

При проведении **зачета** по дисциплине *Экономические преступления* может использоваться устная или письменная форма проведения.

#### **Примерная структура зачета по дисциплине Экономические преступления:**

##### **1. устный ответ на вопросы**

Обучающемуся на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера и практического задания.

##### **2. выполнение тестовых заданий**

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 20-30 вопросов разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий.

#### **Ответ обучающегося на зачете должен отвечать следующим требованиям:**

- научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом;
- изложение вопросов в методологическом аспекте, аргументация основных положений ответа примерами из современной практики/ из опыта профессиональной деятельности;
- осведомленность в важнейших современных вопросах экономических преступлений.

**Выполнение практического задания должно отвечать следующим требованиям:**

- владение профессиональной терминологией;
- последовательное и аргументированное изложение решения.

#### **Критерии оценивания ответов на зачете**

| <b>Уровень освоения компетенции</b> | <b>Формулировка требований к степени сформированности компетенций</b>  | <b>Шкала оценивания</b> |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Компетенции сформированы            | Знает основы обеспечения безопасности, законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина.<br>Знает основы организации и планирования расследования преступлений и правонарушений<br>Знает правовые основы производства следственных и иных процессуальных действий<br>Знает систему сбора и представления доказательств в уголовном судопроизводстве<br>Знает уголовно-процессуальное законодательство РФ<br>Осуществляет функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.<br>Координирует различные функции правоохранительной деятельности<br>Согласовывает следственные и иные процессуальные действия в уголовном | зачтено                 |

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
|                             | <p>судопроизводстве</p> <p>Представляет доказательную базу в уголовном процессе</p> <p>Использует процессуальные нормы в уголовном судопроизводстве</p> <p>Владеет способностью осуществлять трудовую деятельность в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.</p> <p>Владеет способностями по организации и планированию правоохранительной деятельности</p> <p>Владеет навыками производства следственных и иных процессуальных действий</p> <p>Владеет навыками сбора и представления доказательств</p> <p>Владеет механизмами правоприменения в уголовном процессе</p> |            |
| Компетенции не сформированы | Не соответствует критериям оценки зачтено   | Не зачтено |

#### **Рекомендации по проведению зачета**

1. Обучающиеся должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.
2. С критериями оценивания зачета преподаватель обязан ознакомить обучающихся до начала зачета.
3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенций.
4. Тестирование по дисциплине проводится в Центре оценки и контроля качества образования МОСИ.

#### **Перечень вопросов к зачету**

1. Понятие экономической преступности
2. Преступления, посягающие на правила конкуренции
3. Финансовые преступления
4. Компьютерная преступность.
5. Преступления против интересов кредиторов.
6. Экономическая преступность в Интернет.
7. Преступления с использованием банковских карт (кардинг).
8. Преступления, посягающие на права потребителей.
9. Экономическая преступность в современной России.
10. Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений.
11. Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств.
12. Преступления против правил конкуренции в России.
13. Преступления в сфере приватизации.
14. Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в России.

15. Налоговая преступность.
16. Преступления и злоупотребления при распределении и использовании государственных финансовых фондов.
17. Личность лица, совершающего преступления в сфере экономической деятельности.
18. Проблемы предупреждения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
19. Фальшивомонетничество в России.
20. Преступность в финансово-кредитной системе России.
21. Преступность в кредитно-банковской сфере.
22. Преступления в сфере расчетных отношений.
23. Преступления на рынке ценных бумаг.
24. Причины и условия преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
25. Причины и условия экономической преступности.
26. Причины и условия незаконной предпринимательской деятельности.
27. Проблемы предупреждения незаконной предпринимательской деятельности.
28. Проблемы предупреждения налоговых преступлений.

### **Примерные тестовые задания**

#### **Вариант 0**

- 1. Юридическое лицо считается созданным с момента ...**
  1. составления учредительных документов
  2. государственной регистрации юридического лица
  3. который указан в учредительных документах
  
- 2. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...**
  1. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких
  2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
  3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее
  
- 3. «Товарный знак» — это ...**
  1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
  2. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
  3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой
  
- 4. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...**
  1. 500 минимальных размеров оплаты труда
  2. 1 000 000 руб.
  3. 500 000 руб.
  
- 5. Уклонение от уплаты налога выражается в ...**
  1. действии
  2. бездействии

**6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)**

1. введение в заблуждение кредиторов
2. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
3. получение кредиторских задолженностей
4. укрепление и расширение предприятия

**7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)**

1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ
3. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

**8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции**

1. материальный
2. формальный
3. усеченный

**9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...**

1. сумма которого превышает 200 тысяч рублей
2. представляет собой оценочную категорию
3. сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда
4. в сумме превышающей 250 тыс. рублей

**10. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)**

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

**11. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход...**

1. известный шведский криминолог Бу Свенссон
2. австрийский следователь и ученый Г. Грос
3. американский ученый Эдвин Сатерленд
4. ведущий российский криминолог В.В. Лунеев

**12. «Методика расследования преступлений в сфере экономики» – это...**

1. специализированная дисциплина, входящая в структуру курса
2. «Криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений
3. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений

4. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

### **13. В экономическую преступность входят...**

1. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»

2. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

3. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст.158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст.201–204, 285, 289–291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ)

4. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

**14. Крупным размером незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга является стоимость предметов незаконного оборота, превышающая:**

1. превышает 100 тысяч рублей;
2. составляет от 2,5 до 200 тысяч рублей;
3. свыше 250 тысяч рублей;
4. составляет 500 и более минимальных размеров оплаты труда;
5. более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

**15. Субъект преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга"):**

1. иностранные граждане и лица без гражданства, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;

2. граждане РФ, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;

3. граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;

4. иностранные граждане, достигшие 14-летнего возраста.

### **3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Средство оценивания: устный опрос

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ ОПРОСУ**

Устный опрос - удобная форма текущего контроля знаний. Целью устного опроса является обобщение и закрепление изученного материала. Главное преимущество – занимает мало времени от 5 до 7 мин., при этом в зависимости от количества вопросов, позволяет проверить большой объем и глубину знаний. Устный опрос может проводиться несколько раз за тему, что позволяет диагностировать, контролировать и своевременно корректировать усвоение материала, что значительно повышает эффективность обучения и закрепляет знания учащихся.

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен изучить/ законспектировать рекомендованную литературу. Внимательно осмыслить лекционный материал. При ответе особо выделить главную мысль, сделать вывод.

Средство оценивания: доклад

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА**

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, который способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающиеся составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы:

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как правило, дает сам преподаватель;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных положений;
- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого плана;
- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п.

Средство оценивания: тест

#### **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ**

Непрерывной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины является контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди разнообразных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний обучающегося. Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для выявления реального качества знания у обучающегося. Впрочем, тестирование не может заменить собой другие педагогические средства контроля, используемые сегодня преподавателями. В их арсенале остаются устные экзамены,

контрольные работы, опросы обучающихся и другие разнообразные средства. Они обладают своими преимуществами и недостатками и поэтому они наиболее эффективны при их комплексном применении в учебной практике.

По этой причине каждое из перечисленных средств применяется преподавателями на определенных этапах изучения дисциплины. Самое главное преимущество тестов – в том, что они позволяют преподавателю и самому обучающемуся при самоконтроле провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии с общими образовательными требованиями. Наиболее важным положительным признаком тестового задания является однозначность интерпретации результатов его выполнения. Благодаря этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня автоматизма с минимальными временными затратами. При проведении тестирования степень сложности предлагаемых вопросов определяются преподавателем в зависимости от уровня подготовленности группы.

Средство оценивания: реферат

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

Тему реферата обучающийся выбирает самостоятельно, ориентируясь на прилагаемый примерный список. В реферате магистранты показывают знания дисциплины и умение реферировать, т. е. творчески анализировать прочитанный текст, а также умение аргументированно и ясно представлять свои мысли, с обязательными ссылками на использованные источники и литературу. В реферате желательно отразить различные точки зрения по вопросам выбранной темы.

Реферат следует писать в определенной последовательности. Обучающемуся необходимо ознакомиться с рабочей программой по дисциплине, выбрать нужную тему, подобрать и изучить рекомендованные документы и литературу. Если заинтересовавшая обучающегося тема не учтена в прилагаемом списке, то по согласованию с преподавателем можно предложить свою. Выбирая тему реферата, необходимо руководствоваться личным интересом и доступностью необходимых источников и литературы.

Поиск литературы по избранной теме следует осуществлять в систематическом и генеральном (алфавитном) каталогах библиотек (по фамилии автора или названию издания) на библиографических карточках или в электронном виде. Поиск литературы (особенно статей в сборниках и в коллективных монографиях) облегчит консультация с библиографом библиотеки. Возможен также поиск перечней литературы и источников по информационным сетевым ресурсам (Интернета).

Ознакомившись с литературой, магистрант отбирает для своего реферата несколько научных работ (монографий, статей и др.). Выбирая нужную литературу, следует обратить внимание на выходные данные работы.

Объем реферата колеблется в пределах 25-30 страниц формата А-4 с кеглем 14 и полуторным интервалом между строками в обычной компьютерной редакторской программе. Отредактированная работа должна быть пронумерована (номер ставится в верхней части страницы, по центру) и сброшюрована.

Реферат должен быть оформлен в компьютерном варианте. Компьютерный текст должен быть выполнен следующим образом:

- текст набирается на одной стороне листа;
- стандартная страница формата А4 имеет следующие поля: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм;
- межстрочный интервал – полуторный;
- гарнитура шрифта – Times New Roman;
- кегль шрифта – 14;
- абзацный отступ – 1,25 пт.

На титульном листе, который не нумеруется, указывается название полное название Института, кафедры, полное название темы реферата, курс, отделение, номер учебной группы, инициалы и фамилия обучающегося, а также ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия преподавателя, который будет проверять работу.

На второй странице размещается оглавление реферата, которое отражает структуру реферата и включает следующие разделы:

– введение, в котором необходимо обосновать выбор темы, сформулировать цель и основные задачи своего исследования, а также можно отразить методику исследования;

– основная часть, состоящая из нескольких глав, которые выстраиваются по хронологическому или тематическому принципу, озаглавливаются в соответствии с проблемами, рассматриваемыми в реферате. Главы желательно разбивать на параграфы. Важно, чтобы разделы оглавления были построены логично, последовательно и наилучшим образом раскрывали тему реферата;

– заключение, в котором следует подвести итоги изучения темы, на основании источников, литературы и собственного понимания проблемы изложить свои выводы.

Ссылки на источники и литературу, использованные в реферате, обозначаются цифрами в положении верхнего индекса, а в подстрочных сносках (внизу страницы) указывается источник, на который ссылается автор. Сноска должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года ее издания, страницы, на которую сделана ссылка в тексте.

Цитирование (буквальное воспроизведение) текста других авторов в реферате следует использовать лишь в тех случаях, когда необходимо привести принципиальные положения, оптимально сформулированные выводы и оценки, прямую речь, фрагмент документа и пр. В цитате недопустима любая замена слов. Если в работе содержатся выдержки (цитаты) из отдельных произведений или источников, их следует заключить в кавычки и указать источник, откуда взята данная цитата (автор, название сочинения, год и место издания, страница, например: Маршалова А. С. Система государственного и муниципального управления: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 10.). Издательство в сносках обычно не указывается.

В реферате допускается передача того или иного эпизода или определенной мысли своими словами. В этом случае в тексте кавычки не ставятся, но в подстрочном примечании следует указать выходные данные источника. В тех случаях, когда сноска делается повторно на одно и то же издание, тогда в подстрочном примечании выходные данные не приводятся полностью.

Например:

Выработка политических ориентиров в значительной степени основана не на строго рациональном или научном анализе, а на понимании необходимости защиты тех или иных социальных интересов, осознании характера сопутствующей им конкуренции.

Т.е. в первой сноске указывается автор, полное название, место, год издания, страницы, на которые ссылаетесь.

В дальнейшем в сноске следует писать: Там же. – С. 98.

Если сноска на данную работу дана после других источников, следует писать: Государственная политика: Учебное пособие. – С. 197. (без указания места и года издания).

Ссылки на Интернет даются с обязательной датой просмотра сайта, т. к. сайты часто обновляются и порой невозможно найти те материалы, которые использовались в реферате. Например: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [электронный текстовый документ].

URL:[http://www.ranatruda.ru/ot\\_biblio/normativ/data\\_normativ/11/11264/index.php](http://www.ranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11264/index.php)  
обращения: 13.11.2015].

[дата

Вполне возможно помещение всех сносок реферата в специальный раздел Примечания.

В конце реферата приводится библиографический список, составленный в алфавитном порядке в соответствии с требованиями к оформлению справочно-библиографического аппарата. Источники и литература должны быть оформлены на разных страницах. Следует указывать только те источники и литературу, которую магистрант действительно изучил.

Библиографический список и сноски оформляются в соответствии с действующими стандартами. Реферат может содержать приложения в форме схем, таблиц, образцов документов и другие изображения в соответствии с темой исследования.

При написании реферата должно быть использовано не менее 25 источников или единиц литературы (книг, статей, интернет-сайтов, документов и др.). Учебники, энциклопедические и справочные издания не являются основной литературой и не входят в круг этих 25 наименований.

Если в реферате магистрант желает привести небольшие по объему документы или отдельные разделы источников, касающиеся выбранной темы, различные схемы, таблицы, диаграммы, карты, образцы типовых и эксклюзивных документов и другую информацию по основам государственного и муниципального управления, то их можно привести в разделе Приложения. При этом каждое приложение должно быть пронумеровано и снабжено указанием, откуда взята информация для него.

Введение, заключение, новые главы, библиографический список, должны начинаться с нового листа.

Все страницы работы, включая оглавление и библиографический список, нумеруются по порядку с титульного листа (на нем цифра не ставится) до последней страницы без пропусков и повторений. Порядковый номер проставляется внизу страницы по центру, начиная с цифры 2.

В реферате желательно высказывание самостоятельных суждений, аргументов в пользу своей точки зрения на исследуемую проблему. При заимствовании материала из первоисточников обязательны ссылки на автора источника или интернет-ресурс, откуда взята информация. Реферат, значительная часть которого текстуально переписана из какого-либо источника, не может быть оценена на положительную оценку.