МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Кафедра №93

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель направления
д.ю.н., проф.
(должность, уч. степень, звание)
В.В.Цмай
(подпись)
«21» июня 2018г

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

## «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности»
(Название дисциплины)

| | |
|---|---|
| Код специальности | 38.05.02 |
| Наименование специальности | Таможенное дело |
| Наименование направленности | Правоохранительная деятельность |
| Форма обучения | заочная |

Санкт-Петербург 2018 г.



Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил(а)
доц., к.ю.н. _____ 21.06.18 А.В. Баженов
должность, уч. степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия

Программа одобрена на заседании кафедры № 93
«21» июня 2018 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 93
д.ю.н.,проф. _____ 21.06.18 Ф.Ю. Сафин
должность, уч. степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 38.05.02(01)
доц.,к.п.н. _____ 21.06.18 П.М. Алексеева
должность, уч. степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия

Заместитель директора института (декана факультета) № 9 по методической работе
доц.,к.ю.н.,доц. _____ 21.06.18 Е.И. Сергеева
должность, уч. степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия

# Аннотация

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности» входит в базовую часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности «38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой №93.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

общекультурных компетенций:

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности»;

общепрофессиональных компетенций:

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности»;

профессиональных компетенций:

ПК-12 «умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами масштабной криминализации экономической сферы на современном этапе, а также с механизмами осуществления социального контроля над преступностью в сфере экономики и превенции экономических преступлений с учётом накопленной практики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Язык обучения по дисциплине «русский».

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

## 1.1. Цели преподавания дисциплины

Изучение курса «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности» имеет целью сформировать у студентов научно обоснованные взгляды на преступность в экономической сфере, а также предоставить им информацию о стратегии воздействия на экономическую преступность в современных условиях и подготовить к компетентному решению профессиональных задач.

Освоение учебного курса позволяет сформировать у учащихся практические навыки в сфере изучения и прогнозирования экономической преступности, выявления ее причин и условий, осуществления деятельности по планированию и превенции преступлений в сфере экономики, экспертизе текущего законодательства.

## 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности»:

знать - содержание отраслей российского права, включающих нормы о противодействии экономическим преступлениям
уметь - применять общеправовые знания в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации
владеть навыками - самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в сфере противодействия преступлениям в сфере экономики;

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности»:

знать – современные информационно-коммуникационные технологии и основные требования информационной безопасности
уметь – решать задачи по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности, на основе сформированной информационной и библиографической культуры
владеть навыками – решения стандартных задач в области изучения и контроля над экономической преступностью на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

ПК-12 «умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела»:

знать – содержание и специфику гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
уметь – обеспечить правовую защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
владеть навыками – внесудебной защиты гражданских прав участников ВЭД

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- организация борьбы с таможенными правонарушениями,
- выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов,
- квалификация преступлений в сфере таможенного дела.

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин:

- проблемы противодействия терроризму,
- производственная практика (научно-исследовательская работа).

## 3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины

| Вид учебной работы | Всего | Трудоемкость по семестрам |
|---|---|---|
| | | №11 |
| 1 | 2 | 3 |
| **Общая трудоемкость дисциплины,** ЗЕ/(час) | 4/ 144 | 4/ 144 |
| ***Аудиторные занятия***, всего час,<br>***В том числе*** | 20 | 20 |
| лекции (Л), (час) | 8 | 8 |
| Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час) | 12 | 12 |
| лабораторные работы (ЛР), (час) | | |
| курсовой проект (работа) (КП, КР), (час) | | |
| Экзамен, (час) | 9 | 9 |
| ***Самостоятельная работа***, всего | 115 | 115 |
| **Вид промежуточной аттестации:** зачет, экзамен, дифференцированный зачет **(Зачет. Экз. Дифф. зач)** | Экз. | Экз. |

# 4. Содержание дисциплины

## 4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость

| Разделы, темы дисциплины | Лекции (час) | ПЗ (СЗ) (час) | ЛР (час) | КП (час) | СРС (час) |
|---|---|---|---|---|---|
| Семестр № 11 | | | | | |
| **Раздел 1. Экономические преступления как объект уголовного права и экономической криминологии**<br>Тема 1.1 Преступления в сфере экономической деятельности как предмет уголовного права | 1 | 2 | | | 20 |
| Тема 1.2 Преступления в сфере экономической деятельности как предмет экономической криминологии | 1 | | | | 15 |
| Тема 1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической преступности | 1 | | | | 20 |
| Тема 1.4 Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономической деятельности | 1 | 4 | | | 20 |
| **Раздел 2. Проблемы противодействия экономической преступности: отечественный и зарубежный опыт**<br>Тема 2.1 Реакция на экономическую преступность в России | 2 | 2 | | | 20 |
| Тема 2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической преступности | 2 | 4 | | | 20 |
| Итого в семестре: | 8 | 12 | 0 | 0 | 115 |

## 4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий

| Номер раздела | Название и содержание разделов и тем лекционных занятий |
|---|---|
| **Раздел 1** | **Экономические преступления как объект уголовного права и экономической криминологии**<br>**1.1 Преступления в сфере экономической деятельности как предмет уголовного права**<br>Теоретические основы и закономерности построения главы 22 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Основные понятия данной главы. Система преступлений в сфере экономической деятельности. Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Объективные и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности. Специфика последствий этих преступлений. Особенности вины и характеристика специального субъекта преступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений в |

| | |
|---|---|
| | сфере экономической деятельности. Разграничение преступлений в сфере экономической деятельности и иных преступлений. Современные тенденции российского уголовного законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям.<br><br>**1.2 Преступления в сфере экономической деятельности как предмет экономической криминологии**<br><br>Структура криминологических знаний. Общая криминология и частные криминологические теории. Научные подходы к выделению экономической криминологии в самостоятельную отрасль. Общая характеристика экономической криминологии: понятие, предмет и система. Становление, генезис и современное состояние экономической криминологии. Экономическая преступность как предмет экономической криминологии. Криминологические исследования проблем преступности в экономической сфере, проводимые в России, США и странах Западной Европы.<br><br>**1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической преступности**<br><br>Научные подходы к понятию экономической преступности. Экономическая преступность: свойства и признаки. Основные показатели зарегистрированной преступности. Криминологический анализ латентности преступлений в экономической сфере на территории России и в зарубежных странах. Состояние и тенденции экономической преступности в современном мире (ФРГ, Великобритания, Япония). Экономическая преступность и её показатели в Российской империи. Криминологический анализ экономической преступности в советской России. Экономическая преступность как угроза национальной безопасности современной России и её прогнозы. Преступления в сфере экономики на территории Москвы и Санкт-Петербурга: закономерности, тенденции, специфика.<br><br>**1.4 Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономической деятельности**<br><br>Специфика детерминации экономических преступлений в царской России и советский период. Стадии криминализации отечественной экономики в посткоммунистической России. Влияние коррупции на генезис экономических преступлений в современном обществе. Высокая организованность преступной деятельности в сфере экономики и её причины. Монополизация российской экономики как фактор её криминализации. Детерминация преступной деятельности во внешнеэкономической сфере. Влияние макроэкономических факторов на деструктивные процессы и криминализацию внутрироссийского экономического пространства. Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений в США и странах Западной Европы. |
| **Раздел 2** | **Проблемы противодействия экономической преступности: отечественный и зарубежный опыт**<br><br>**2.1 Реакция на экономическую преступность в России** |

| | |
|---|---|
| | Основные подходы к противодействию преступности. Социальный контроль над преступностью в сфере экономики: цели, структура, организационно-правовые проблемы координации. Уголовная политика государства по противодействию экономической преступности. Уголовно-правовые меры контроля: значение и организованность, их влияние на развитие преступности в экономике. Основные направления их законодательного совершенствования. Проблемы минимизации лишения свободы за совершение экономических преступлений. Криминологическая оценка уголовно-правовых мер противодействия преступлениям в экономике. Криминологическая экспертиза как средство контроля над преступностью в сфере экономики. Специфика превенции экономических преступлений: уровни, меры, объекты. Отечественная практика предупреждения преступлений в сфере экономики: анализ эффективности.<br><br>**2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической преступности**<br><br>Экономическая криминология и опыт противодействия преступности в экономически развитых странах. Проблемы противодействия преступлениям, посягающим на правила регулирования кредитно-финансовых отношений на территории американского континента. Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики, и реакция на них в странах Западной Европы. Опыт эффективного противодействия таможенным и налоговым преступлениям в странах Восточной Европы. Система воздействия на компьютерные преступления, а также преступления, посягающие на правила свободной конкуренции в государствах Азии и Австралии. Сравнительно-правовой анализ противодействия коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре. |

### 4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость

| № п/п | Темы практических занятий | Формы практических занятий | Трудоемкость, (час) | № раздела дисциплины |
|---|---|---|---|---|
| | Семестр 11 | | | |
| 1 | Преступления в сфере экономической деятельности как предмет уголовного права | 1.Развернутая беседа по теме раздела<br>2. Решение задач по теме раздела | 2 | 1 |
| 2 | Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономической деятельности | 1.Семинар-диспут по темам раздела<br>2. Контрольная работа по темам раздела | 4 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Реакция на экономическую преступность в России | 1.Развернутая беседа по теме раздела<br>2.Решение задач по теме раздела | 2 | 2 |
| 4 | Зарубежный опыт противодействия экономической преступности | 1.Семинар-диспут по темам раздела<br>2. Контрольная работа по темам раздела | 4 | 2 |
| | Всего | | 12 | |

Образовательные технологии, применяемые при освоении материала дисциплины, реализуются в следующих интерактивных формах: -проведение дискуссии или мозговой атаки; -проведение обсуждения новых публикаций (журнальных статей, материалов из Интернет) по теме занятия; -обсуждение отчетов (по домашним заданиям и рефератам) по различным заданиям с заслушиванием результатов и предложений от обучающихся; -обсуждение вариантов решения рассматриваемой проблемы, задачи, предложенной преподавателем.

### 4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

| № п/п | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость, (час) | № раздела дисциплины |
|---|---|---|---|
| Учебным планом не предусмотрено | | | |

### 4.5. Курсовое проектирование (работа)

Учебным планом не предусмотрено

### 4.6. Самостоятельная работа студентов

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

| Вид самостоятельной работы | Всего, час | Семестр 11, час |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Самостоятельная работа**, всего | 115 | 115 |
| Изучение теоретического материала дисциплины (ТО) | 70 | 70 |
| Подготовка к текущему контролю (ТК) | 35 | 35 |
| Контрольные работы заочников (КРЗ) | 10 | 10 |

## 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в п.п. 8-10.

## 6. Перечень основной и дополнительной литературы

### 6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

| Шифр | Библиографическая ссылка / URL адрес | Количество экземпляров в библиотеке |
|---|---|---|
| Х А72 | Криминология: учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян; Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 523 с. Имеет гриф Минобрнауки РФ | 100 |
| Х Б16 | Криминология. Общая часть: альбом схем/А.В.Баженов, А.Л.Боер, Ф.Ю.Сафин; ред.В.М.Боер; С-Петерб.гос ун-т аэрокосм. приборостроения. – СПб: изд-во ГУАП, 2014. -71с. | 83 |
| Х К 82 | Криминология: словарь / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения; сост. А. В. Баженов [и др.]. - СПб: Изд-во ГУАП, 2015. - 142 с- ISBN 978-5-8088-1021-1 | 64 |
| Х У26 | Уголовное право Российской Федерации: Общая и особенная части [Текст]: учебник для бакалавров / Т. Б. Басова [и др.]; ред. А. И. Чучаев. - М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2014. - 704 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-98209-118-5 (КОНТРАКТ). - ISBN 978-5-16-006162-7 | 40 |
| | Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. - 1008 с. ISBN 978-5-91768-038-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401394 | |
| | Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебное пособие / Под ред. В.К. Дуюнова. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 299 с.: ISBN 978-5-369-01118-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455394 | |

### 6.2. Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

| Шифр | Библиографическая ссылка/ URL адрес | Количество экземпляров в библиотеке |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Х У26 | Уголовное право зарубежных стран: Общая и Особенная части [Текст]: учебник для магистров / Н. А. Голованова [и др.]; ред. Н. Е. Крылова; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 1054 с. - (МАГИСТР). -ISBN 978-5-9916-2118-2 | 2 |
| Х А91Ф | Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты/ В.В. Астанин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. -246с. | 2 |
| ХЛ25 | Ларичев В.Д. Преступники экономической направленности: монография/В.Д. Ларичев. – М.: Юрлитинформ, 2011. -160с. | 2 |
| ХЛ84 | Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: комплект в 2Т./ В.В. Лунеев; Ин-т государства и права РАН. – М.: Юрайт, 2014. -1003с. | 5 |
| | Иванов П. И. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс]: монография / П. И. Иванов и др.; под ред. П. И. Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 383 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02267-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390470 | |
| | Карлович О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Электронный ресурс]: монография / О. Г. Корович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 199 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02269-7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396122 | |
| | Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-0568-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425467 | |
| | Олимпиев А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А.Ю. Олимпиев; под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. — 279 с. - ISBN 978-5-238-02345-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168 | |
| | Сулейманов, С. М. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке [Электронный ресурс]: монография / С. М. Сулейманов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и | |

| | | |
|---|---|---|
| | право, 2014. - 143 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01583-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394966 | |
| | Шегабудинов Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: монография / Р. Ш. Шегабудинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 279 с. - (Серия «Научные издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-02171-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376978 | |
| | Шмонин А. В. Банковские технологии и преступность: [монография] / А. В. Шмонин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с. - ISBN 5-238-00937-2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376464 | |

## 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

| **URL адрес** | **Наименование** |
|---|---|
| http://pravo.gov.ru/ | официальный интернет-портал правовой информации |
| http://www.genproc.gov.ru/ | официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации |
| https://mvd.ru/ | официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации |
| http://minjust.ru/ | официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации |
| http://www.rg.ru/ | официальный интернет-портал "Российской газеты" |
| http://pravo.ru/ | справочно-правовая система по федеральному и региональным законодательствам России |

## 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

### 8.1. Перечень программного обеспечения

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения

| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | Операционная система:<br>Microsoft Windows Professional 8 Russian<br>Номер лицензии 62047569 |

| | |
|---|---|
| 2 | Офис:<br>Microsoft Office Plus 2013 Russian<br>Номер лицензии 61351237 |

### 8.2. Перечень информационно-справочных систем

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | Справочно-правовая система «Консультант Плюс» |
| 2 | ЭБС ZNANIUM |
| 3 | ЭБС издательства ЛАНЬ |

## 9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Состав материально-технической базы представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

| № п/п | Наименование составной части материально-технической базы |
|---|---|
| 1 | **Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа** – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). |
| 2 | **Учебная аудитория для проведения практических занятий** - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. |
| 3 | **Помещение для самостоятельной работы**-укомплектовано специализированной(учебной) мебелью, оснащено возможностью подключения к сети «Интернет» по Wi-Fi и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации, доступом к подписным ресурсам: «Электронно-библиотечная система Znanium.com», «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система», «Электронно-библиотечная система elibrary», реферативной базе данных Scopus и пакету полнотекстовых статей Article Choice, базе данных Web of Science, копир-принтеру Kyocera KM-2550. |
| 4 | **Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации** - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. |

## 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

| Вид промежуточной аттестации | Примерный перечень оценочных средств |
|---|---|
| Экзамен | Список вопросов к экзамену<br>Перечень практических задач/заданий |

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| Номер семестра | Этапы формирования компетенций по дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП |
|---|---|
| ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности» | |
| 1 | Правоведение |
| 2 | Общая теория права и государства |
| 2 | Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа |
| 3 | Гражданское право |
| 3 | Правовая охрана культурных ценностей |
| 4 | Информационные таможенные технологии |
| 4 | Теория государственного управления |
| 5 | Европейское право |
| 5 | Основы трудового права |
| 5 | Таможенное право |
| 5 | Международное право |
| 5 | Транспортное право |
| 5 | Конституционно-правовой институт социальной защиты |
| 5 | Основы внешнеэкономической деятельности |
| 6 | Международное таможенное право |
| 7 | Основы технических средств таможенного контроля |
| 7 | Таможенное оформление товаров и транспортных средств |
| 7 | Таможенное право |
| 7 | Декларирование товаров и транспортных средств |
| 8 | Технологии таможенного контроля (практикум) |
| 8 | Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств |
| 8 | Таможенные процедуры |
| 8 | Налоговое право |
| 8 | Административное право |
| 8 | Административно-правовые основы деятельности таможенных органов |
| 9 | Квалификация преступлений в сфере таможенного дела |
| 10 | Квалификация преступлений в сфере таможенного дела |
| 10 | Информационное право |
| 10 | Защита интеллектуальной собственности |
| 11 | Проблемы противодействия терроризму |
| 11 | Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности |
| ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности» | |
| 1 | Информатика |
| 1 | История таможенного дела и таможенной политики России |

| | |
|---|---|
| 2 | Информатика |
| 2 | Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа |
| 2 | Общая теория права и государства |
| 3 | Информационные технологии |
| 3 | Правовая охрана культурных ценностей |
| 3 | Гражданское право |
| 4 | Таможенная статистика |
| 4 | Информационные таможенные технологии |
| 5 | Транспортное право |
| 5 | Европейское право |
| 6 | Международное таможенное право |
| 6 | Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| 7 | Таможенное оформление товаров и транспортных средств |
| 7 | Декларирование товаров и транспортных средств |
| 7 | Валютное регулирование и валютный контроль |
| 7 | Основы технических средств таможенного контроля |
| 8 | Таможенные процедуры |
| 8 | Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств |
| 8 | Технологии таможенного контроля (практикум) |
| 8 | Основы информационной безопасности |
| 8 | Административно-правовые основы деятельности таможенных органов |
| 9 | Таможенные платежи |
| 9 | Основы документооборота в таможенных органах |
| 10 | Информационное право |
| 10 | Защита интеллектуальной собственности |
| 11 | Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности |
| ПК-12 «умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела» | |
| 2 | Основы таможенного дела |
| 3 | Гражданское право |
| 3 | Правовая охрана культурных ценностей |
| 5 | Основы внешнеэкономической деятельности |
| 5 | Европейское право |
| 5 | Транспортное право |
| 6 | Организация борьбы с таможенными правонарушениями |
| 6 | Основы научных исследований |
| 6 | Правовые основы экономической системы Европейского союза |
| 8 | Административное право |
| 8 | Выявление и основы расследования административных |

| | |
|---|---|
| | правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов |
| 8 | Административно-правовые основы деятельности таможенных органов |
| 9 | Свободные экономические зоны |
| 9 | Управление таможенными органами и таможенной деятельностью |
| 10 | Защита интеллектуальной собственности |
| 10 | Информационное право |
| 10 | Производственная практика научно-исследовательская работа |
| 11 | Производственная практика научно-исследовательская работа |
| 11 | Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности |

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности компетенций.

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций

| Оценка компетенции | | Характеристика сформированных компетенций |
|---|---|---|
| 100-бальная шкала | 4-бальная шкала | |
| $85 \le К \le 100$ | «отлично» «зачтено» | - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;<br>- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;<br>- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления;<br>- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;<br>- делает выводы и обобщения;<br>- свободно владеет системой специализированных понятий. |
| $70 \le К \le 84$ | «хорошо» «зачтено» | - обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;<br>- не допускает существенных неточностей;<br>- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления;<br>- аргументирует научные положения;<br>- делает выводы и обобщения;<br>- владеет системой специализированных понятий. |
| $55 \le К \le 69$ | «удовлетворительно» «зачтено» | - обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;<br>- допускает несущественные ошибки и неточности;<br>- испытывает затруднения в практическом применении знаний направления;<br>- слабо аргументирует научные положения;<br>- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;<br>- частично владеет системой специализированных понятий. |

| | | |
|---|---|---|
| $К \leq 54$ | «неудовлетворительно» «не зачтено» | - обучающийся не усвоил значительной части программного материала;<br>- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении;<br>- испытывает трудности в практическом применении знаний;<br>- не может аргументировать научные положения;<br>- не формулирует выводов и обобщений. |

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы:

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16)

Таблица 16 – Вопросы для экзамена

| Перечень вопросов для экзамена |
|---|
| 1.Экономическая преступность и криминализация российской экономики как предмет экономической криминологии<br>2.Этапы криминализации отечественной экономики в посткоммунистической России<br>3.Экономическая преступность в советской России: состояние и детерминация<br>4.Становление, генезис и современное состояние экономической криминологии<br>5.Прогнозы развития экономической преступности в условиях современного российского общества<br>6.Сравнительный анализ преступной активности в экономической сфере на территории субъектов Российской Федерации (по выбору студентов)<br>7.Понятие экономической преступности в отечественной и зарубежной научной доктрине<br>8.Структура экономической преступности и её цена в современной России<br>9.Латентность преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: криминологический анализ и прогноз<br>10.Экономическая преступность «белых воротничков» в США: исследования, прогнозы и социальная реакция<br>11.Экономическая преступность «белых воротничков» в странах Западной и Восточной Европы<br>12.Актуальные проблемы глобализации экономической преступности<br>13.Преступная активность во внешнеэкономической сфере: детерминация и превенция<br>14.Криминализация агропромышленного комплекса российской экономики: состояние, причины, попытки противодействия<br>15.Криминологический анализ и профилактика преступлений, совершаемых в сфере добычи, переработки и реализации стратегических материалов<br>16.Влияние коррупции на генезис экономической преступности<br>17.Монополизация российской экономики как главный фактор её криминализации<br>18.Международный опыт противодействия незаконной легализации (отмывания) денежных средств<br>19.Криминализация финансово-кредитной системы российской экономики: детерминация и опыт превенции<br>20.Налоговая преступность в современной России: специфика детерминации и социальный контроль<br>21.Криминологическая экспертиза как средство контроля над преступностью в сфере экономической деятельности<br>22.Эффективность российской уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности<br>23.Криминологический анализ преступлений, нарушающий основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности<br>24.Криминологический анализ преступлений против интересов кредиторов 25. Криминологический анализ преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции |

| |
|---|
| 26.Криминологический анализ преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг<br>27.Криминологический анализ преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности<br>28.Криминологический анализ преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты<br>29.Криминологический анализ преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов<br>30.Законодательство зарубежных стран о противодействии экономическим преступлениям<br>31.Противодействие экономическим преступлениям в таможенной практике США и Великобритании<br>32.Противодействие экономическим преступлениям в таможенной практике Китая<br>33.Таможенная практика Российской Федерации в борьбе с экономическими преступлениями<br>34. Транснациональная экономическая преступность и международные правоохранительные организации<br>35. Проблемы противодействия экономической преступности на территории американского континента<br>36. Система воздействия на преступность в экономической сфере в государствах Азии и Австралии<br>37. Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики странах Западной Европы<br>38. Противодействие таможенным и налоговым преступлениям в странах Восточной Европы<br>39. Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений в США и странах Западной Европы<br>40. Противодействие коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре<br>41. Роль и значение таможенного законодательства России в сфере выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений и преступлений экономической направленности<br>42. Проблемы квалификации правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела<br>43. Особенности составления необходимых процессуальных документов при выявлении экономических преступлений в таможенной сфере<br>44. Криминологический и уголовно-правовой анализ наиболее распространённых злоупотреблений в сфере таможенной деятельности<br>45. Специфика выявления, предупреждения и пресечения коррупционных проявлений в таможенной сфере<br>46. Проблемы применения информационно-коммуникационных технологий и требований информационной безопасности в сфере противодействия экономической преступности<br>47. Специфика правовой защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере выявления, предупреждения и пресечения преступлений экономической направленности |

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17)

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

| № п/п | Перечень вопросов для зачета |
|---|---|
| | Учебным планом не предусмотрено |

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта (таблица 18)

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта

| № п/п | Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта |
|---|---|
| | Учебным планом не предусмотрено |

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

| № п/п | Примерный перечень вопросов для тестов |
|---|---|
| | Не предусмотрено |

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20)

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

| Примерный перечень практических задач/ заданий |
|---|
| 1.В ходе проведения таможенного контроля пассажиров, вылетавших из аэропорта Южно-Сахалинска в Южную Корею, в дамской сумке жительницы Сахалина была обнаружена довольно крупная наличность в размере 64 300 долларов США, которая не была задекларирована в установленном законом порядке. О том, что вывозимые денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежат письменному декларированию, гражданка знала, однако спешила на рейс и решила избежать формальностей. Квалифицируйте содеянное. Определите форму вины.<br>2.При оформлении легковых автомобилей в соответствии с процедурой временного ввоза, получив от водителя автомобиля пассажирскую таможенную декларацию, таможенный инспектор Ефимова не проверяла должным образом паспорт декларанта. Это позволяло правонарушителю декларировать автомобиль от имени человека, который фактически границу не пересекал. Всего выявлено 16 эпизодов, когда невнимательностью таможенного инспектора воспользовался недобросовестный декларант Э. Действуя по предварительному сговору с группой лиц, он перемещал автомобили в Россию, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин. Общий размер неуплаты – 6,37 млн. руб. Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.<br>3.Руководитель фирмы «Астра» Павленко поручил сотруднику своей фирмы Ломакину внедриться в конкурирующую фирму «Волжский берег» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также получить документацию по технологии изготовления пользующего спросом у населения бытового электроприбора. Ломакин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский берег». Быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Павленко за крупное денежное вознаграждение. Фирма «Астра» предприняла меры по совершенствованию своего производства, используя полученную Ломакиным информацию, чем нанесла непоправимый ущерб престижу и материальному положению фирмы «Волжский берег». Решите вопрос об ответственности указанных лиц.<br>4.На таможенном посту МАПП Морское гражданин Республики Литва совершил |

попытку подкупа должностного лица Калининградской областной таможни, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Литовец, пытавшийся незаконно провезти партию сигарет, собирался подкупить таможенника в обмен на не привлечение его к административной ответственности за нарушение ограничений по норме ввоза на территорию ЕАЭС товаров для личного потребления. О факте склонения к совершению правонарушения таможенный инспектор немедленно уведомил Службу по противодействию коррупции (г. Калининград) СЗТУ, сотрудники которой оперативно среагировали и взяли иностранца с поличным. Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Определите объект и предмет преступления. Назовите иные элементы состава преступления. Определите вид состава преступления. Является указанное деяние оконченным?

5.Директора малых предприятий Малков и Потапенко, производившие однородную продукцию сельскохозяйственного назначения, договорились между собой поднять цену на эту продукцию без экономического на то основания. Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались. Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными. Решите вопрос об их ответственности.

6. По заданию, предложенному преподавателем, найдите и проанализируйте с применением информационно-коммуникационных технологий (требований информационной безопасности) данные о состоянии, структуре и динамике преступности в сфере экономической деятельности. Сформулируйте выводы, предложения и рекомендации по изучению, прогнозированию и противодействию экономической преступности в современных реалиях.

7. Назовите и охарактеризуйте наиболее эффективные способы внесудебной защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере экономической деятельности. Проведите сравнительный анализ способов правовой защиты гражданских прав, реализуемых в отечественной и зарубежной правоприменительной практиках.

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

## 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности» является формирование у студентов научно-обоснованных взглядов на преступность в сфере экономической деятельности, а также на стратегию противодействия ей в условиях современного общества.

Освоение учебного курса позволяет сформировать у учащихся практические навыки в сфере изучения и прогнозирования экономической преступности, выявления ее причин и условий, осуществления деятельности по планированию и превенции преступлений в сфере экономики, экспертизе текущего законодательства.

Настоящие рекомендации имеют своей целью доведение до студентов основных разделов программы курса «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности», разработанной и утвержденной в ГУАП, тем, выносимых на лекции, практические (семинарские) занятия, основной и дополнительной литературы, интернет-

ресурсов, заданий для самостоятельной работы студентов и методических указаний по ее выполнению.

**Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала**

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала:

– получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

– получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;

– развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.

– появление интереса, необходимого для самостоятельной работы;

– получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;

– научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);

– получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Чтение лекций по курсу «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности» происходит на шестом курсе. Студенты этого курса уже приобрели достаточный опыт восприятия и конспектирования лекций. Они прослушали ряд общих и специальных курсов у разных по характеру лекторов, изучили немало литературы и выработали отношение к ней. Естественно, что студенты старших курсов предъявляют к лекциям более высокие требования, и это надо обязательно учитывать. Лекция на старших курсах отличается большей широтой и глубиной охвата научных проблем. Лекционное изложение здесь носит проблемный характер, исключающий упрощение и популяризаторский подход в освещении научных вопросов.

Требования к лекции: научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств; активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.

Преподавателю в процессе лекционного занятия следует помогать студентам и следить за тем, все ли понимают и успевают. Средство, помогающие конспектированию, - акцентированное изложение материала лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание,

четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. В ходе лекционных занятий учащимся необходимо вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым отвлекать от лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

**Методические указания для обучающихся к проведению практических (семинарских) занятий**

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Планируемые результаты при освоении обучающимися практических занятий:

– закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;

– развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;

– овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;

– выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;

– обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

– познавательная;
– развивающая;
– воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий практические занятия подразделяются на:

– ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
– аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
– творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться как в интерактивной, так и в не интерактивной формах.

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно достижение общей цели дисциплины.

Требования к проведению практических занятий

Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, семинар-диспут, решение задач, письменная (контрольная) работа и другие.

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических (семинарских) занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются знания основных положений криминологической науки, умение оперировать научными понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных мыслей.

Семинар-диспут как вид практического занятия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на занятии, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений науки, формул для осуществления расчетов, методик для проведения исследований и др.

Текущий контроль степени освоения знаний студентами осуществляется путём проведения контрольной работы по темам разделов.

**Методические указания для обучающихся к выполнению самостоятельной работы**

Самостоятельная работа студентов предусмотрена у студентов всех форм обучения, поскольку является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса. Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной формой изучения курса, которая представляет собой активное, целенаправленное приобретение студентами новых знаний и умений при отсутствии непосредственного участия преподавателей. Тем не менее, самостоятельную работу необходимо постоянно контролировать и оценивать ее результаты.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на практических занятиях, в форме тестирования при реализации модульно-рейтинговой системы оценки знаний по завершении каждого модуля, а также на экзамене. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам преступного поведения в сфере экономической деятельности, а также противодействия экономической преступности в условиях современного общества; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности», учитывая тематический план дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который следует заносить основные термины, связанные с экономической преступностью, в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости.

Для студентов заочной формы обучения обязательным условием аттестации является выполнение соответствующих контрольных заданий. Приступая к написанию контрольной работы, студент должен знать требования, предъявляемые к ней. Важнейшими из них являются:

* полно и четко осветить проблему, опираясь на теоретические источники;
* быть готовым к ответам на вопросы по содержанию работы;
* проявить требуемую степень самостоятельности мышления, анализа и обобщения материалов;
* уметь использовать и критически оценивать теоретические положения, содержащиеся в изучаемой литературе;
* уметь формулировать личный взгляд на проблему, используя достижения современной науки;
* грамотно оформить работу.

Процесс подготовки и написания контрольной работы условно состоит из следующих этапов:

1) выбор темы контрольной работы (работа выполняется студентами согласно вариантам);
2) сбор и изучение литературы, нормативного материала, составление плана контрольной работы;
3) анализ и обработка собранного материала;
4) написание контрольной работы;
5) оформление контрольной работы, представление ее на кафедру для проверки преподавателем.

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:

— представлять собой самостоятельное исследование вопросов, предложенных для анализа;

— быть написанной на основе современных теоретических знаний, использования специальной литературы, относящейся к теме;

— содержать анализ соответствующих правовых концепций, взглядов отдельных ученых;

— изложение материала должно быть четким, со ссылками на источники;

— контрольная работа должна быть соответствующим образом оформлена.

Последовательность написания работы необходимо сочетать со сложившимися в практике правилами ее оформления.

Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные.

Страницы текста должны быть пронумерованы, начиная со страницы «План». Титульный лист не нумеруется, но считается.

Работа брошюруется в следующей последовательности:

1. Титульный лист (установленного образца).
2. План работы.
3. Основной текст (вопросы из соответствующего варианта контрольной работы).
4. Список использованной литературы.

Текстовой материал письменной работы должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

— работа печатается на одной стороне бумаги формата А4 (210×297 мм);

— оттиски текста на бумаге должны быть четкими; печатать деформированным или загрязненным шрифтом не допускается;

— текст набирается компьютерным способом (стандарта Microsoft Word) 14-ым размером шрифта (Times New Roman); расстояние между строчками — 1,5 интервала; размеры полей: верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм, нижнее — не менее 20 мм; в одной строке должно быть 60–65 знаков, пробел между словами считается за один знак; абзацный отступ равняется 5 знакам; на одной странице сплошного текста должно быть 28–30 строк;

— названия вопросов отделяются от текста сверху и снизу дополнительными интервалами;

— слово «План» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами; наименования вопросов, включенных в него, записывают строчными буквами; названия вопросов печатают прописными буквами и располагают симметрично тексту;

— титульный лист должен иметь соответствующие надписи: наименование вуза, наименование кафедры; номер варианта; данные студента — форма обучения, курс, учебная группа, фамилия, имя, отчество;

— сноски оформляются постранично 12-ым размером шрифта через 1 интервал;

—объем контрольной работы должен составлять 15–20 страниц печатного текста.

При подготовке контрольной работы студент должен использовать, как правило, 10–15 различных источников (учебных пособий, монографий, сборников научных статей,

журнальной и газетной периодики, нормативных источников). Большинство из них должны быть опубликованы в течение последних пяти лет.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций.

Темы для самостоятельного изучения теоретического материала и их трудоемкость:

| Темы для самостоятельного изучения | № раздела | Трудоемкость |
|---|---|---|
| Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | 1 | 10 |
| Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции | 1 | 10 |
| Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг | 1 | 10 |
| Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности | 1 | 10 |
| Преступления, нарушающие порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты | 2 | 10 |
| Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов | 2 | 10 |

**Методические указания для прохождения обучающимися промежуточной аттестации**

– Одним из видов самостоятельной работы студента является подготовка к промежуточной аттестации и ее прохождению. Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. По дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности» она включает в себя экзамен как форму оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

– Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Для подготовки к промежуточной аттестации студенту необходимо: ознакомиться с примерным перечнем вопросов к экзамену; изучить и законспектировать основные положения учебной дисциплины, используя учебную и научную, в том числе монографическую литературу по проблемам криминального поведения, а также социальной реакции на преступность в сфере экономической деятельности.

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

| Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения | Содержание изменений и дополнений | Дата и № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |