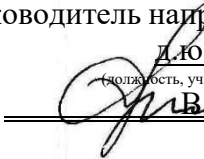


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
"Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения"

Кафедра №5

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель направления
Д.Ю.Н., проф.
(должность, уч. степень, звание)

В.В. Цай
(подпись)
«24» марта 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Международное сотрудничество в борьбе с экономическими
преступлениями»
(Название дисциплины)

Код направления	38.05.02
Наименование направления/ специальности	Таможенное дело
Наименование направленности	Правоохранительная деятельность (ИФ)
Форма обучения	заочная

Ивангород 2018г.

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

Ст.преподаватель

должность, уч. степень, звание

 24.03.2022

подпись, дата

А.В. Гаврилова

инициалы, фамилия

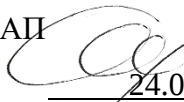
Программа одобрена на заседании кафедры № 5 ИФ ГУАП

«24 »марта 2022 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой № 5 ИФ ГУАП

Д.ю.н.профессор

должность, уч. степень, звание

 24.03.2022

подпись, дата

Ф.М.Городинец

инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 38.05.02(03)

Доц.. к.п.н.

должность, уч. степень, звание

 24.03.2022

подпись, дата

П.М. Алексеева

инициалы, фамилия

Заместитель директора ИФ ГУАП по методической работе

Зам.директора

должность, уч. степень, звание

 24.03.2022

подпись, дата

Н.В.Жданова

инициалы, фамилия

Аннотация

Дисциплина «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой №5.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

профессиональных компетенций:

ПК-18 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств»,

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»,

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»,

ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимодействием государств и международных межправительственных организаций по предупреждению, пресечению, расследованию и наказанию лиц, причастных к совершению международных экономических преступлений.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью дисциплины «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» (МСВСБЭП) является формирование у студентов научно-обоснованных представлений в области сотрудничества компетентных органов государства, в розыске преступников, совершивших экономические преступления, возвращении материальных ценностей и оказания помощи правоохранительным органам иностранных государств в выполнении их следственных поручений.

В области воспитания личности с целью подготовки по данной дисциплине является формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, таких качеств, как целеустремленность, организованность и ответственность.

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

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

ПК-18 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств»:

знать - таможенное законодательство Российской Федерации;

уметь - осуществлять таможенный контроль;

владеть навыками - оформления таможенных документов;

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»:

знать - таможенное законодательство Российской Федерации;

уметь - выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

владеть навыками - по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий;

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»:

знать - таможенное законодательство Российской Федерации;

уметь - квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

владеть навыками - по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела»:

знать - таможенное законодательство Российской Федерации;

уметь - квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;

владеть навыками - по составлению процессуальных документов;

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- Организация борьбы с таможенными правонарушениями;
- Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов;
- Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности;

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при подготовке к государственной итоговой аттестации.

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)	5/ 180	5/ 180
Из них часов практической подготовки	12	12
<i>Аудиторные занятия</i> , всего час., <i>В том числе</i>	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	151	151
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. Общая часть	2	4			80
Раздел 2. Особенная часть	6	8			71

Итого в семестре:	8	12			151
-------------------	---	----	--	--	-----

Итого:	8	12	0	0	151
--------	---	----	---	---	-----

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.	Общая часть. 1.1. Предмет, система и задачи курса МСВБСЭП. Основные направления и принципы сотрудничества. Цель изучения МСВБСЭП. Анализ экономических и правовых явлений в современной международной жизни. Предмет и объекты изучения в данном курсе. Понятия, используемые в процессе обучения по данному предмету и классификация международных правонарушений. Задачи, которые решаются в ходе изучения дисциплины. Трансформация преступности в современном мире. Основные направления международного сотрудничества в экономической сфере. Основополагающие принципы международного сотрудничества: добросовестное выполнение международных обязательств; уважение прав и свобод человека и т.д. Специальные принципы МСВБСЭП: неотвратимость наказания, за совершенные преступления; «выдай или суди»; должностное положение лица не освобождает его от персональной ответственности в случае совершения международного правонарушения и т. д. 1.2. Роль России и СНГ в борьбе с экономическими преступлениями. Особенности международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями в новых геополитических условиях и перспективы внешнеэкономических связей. ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 2008 г. и его характеристика. Правила проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Значение и характеристика основных нормативно-правовых актов, закрепивших создание СНГ и обеспечивших сотрудничество в новых условиях по борьбе с экономическими преступлениями: Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (1991 г.), Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступностью (1998 г.), Договор о Евразийском экономическом союзе и др. 1.3. Нормативно-правовое закрепление экономического сотрудничества Новые вызовы и угрозы преступного сообщества. Двустороннее сотрудничество по борьбе с преступностью на постсоветском пространстве. Соглашение между Правительством РФ и

	Правительством республики Белоруссия «О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путём (1999 г.), «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, уголовным и семейным делам» 2002 г. (Кишинёв) и др. Значение и роль Конституции Российской Федерации, УК РФ (раздел VIII - Преступления в сфере экономики) и других нормативных актов для развития сотрудничества правоохранительных органов в рамках СНГ.
Раздел 2.	2.1. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности. Объективная необходимость сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности. Понятие и виды преступлений международного характера экономической направленности. Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения по борьбе с данными видами правонарушений. Их характеристика и особенности. Историческое развитие проблемы, связанной с противодействием экономическим преступлениям. Развитие международного сотрудничества по борьбе с фальшивомонетничеством, подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков (1929 г.). Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), в части касающейся вопросов борьбы с незаконным ввозом мигрантов и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (2000 г.), Нелегальная эмиграция и проблемы, возникающие с её пресечением. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.). Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Обязанности государств в связи с реализацией Конвенции 2000 г. Контрабанда и иные таможенные преступления. Уклонение от уплаты налогов. Понятие и современные виды. Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Виды преступной деятельности и меры государств по пресечению данного явления на всемирном и региональном уровне. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.). Борьба с новыми видами преступных проявлений. Киберпреступность. Конвенция Совета Европы о киберпреступности (2001 г.). Коррупция и усилия международного сообщества по пресечению данного преступления в рамках Организации Американских Государств, Европейского Союза и Совета Европы. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. в части, касающейся борьбы с коррупцией. Развитие ядерных технологий и сотрудничество государств по борьбе с преступлениями в этой и иной сфере.

2.2. Международное сотрудничество в рамках международных организаций.

Понятие и принципы институционального сотрудничества. ООН как центр координации деятельности государств в борьбе с международными правонарушениями экономической направленности. Хартия экономических прав и обязанностей государств, Декларация о Новом международном экономическом порядке и программа действий по установлению Нового международного экономического порядка (1974 г.). Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и их вклад в дело противодействия международной преступности. Специализированные учреждения ООН и их деятельность по борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности. Резолюции ГА ООН «О мерах укрепления доверия в международных экономических отношениях» 1984 г. и «О мерах международной экономической безопасности» 1985 г.

2.3. Специализированное международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности.

История создания Международной организации уголовной полиции (Интерпола). Основные органы Интерпола. Направления деятельности этой организации. Механизм международного розыска по линии Интерпола.

Создание европейской полицейской организации (Европола) в условиях глобализации и попыток консолидации Европы. Цели и задачи Европола.

Структура органов Европола. Основные направления сотрудничества в рамках этой организации.

Профессиональные международные неправительственные организации и их вклад в сотрудничество на международной арене по противодействию экономическим преступлениям. Международная полицейская ассоциация, Международная ассоциация уголовного права.

2.4. Правовая помощь по уголовным делам в рамках международного сотрудничества.

Создание системы взаимодействия между государствами основанной на договорных отношениях в условиях транснациональной организованной преступности. Универсальные межправительственные соглашения о борьбе с преступностью и оказанию взаимной правовой помощи; региональные и двусторонние конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; межведомственные соглашения правоохранительных органов государств. Договоры о выдаче как отдельный вид соглашений в этой области.

2.5. Правовая помощь по уголовным делам в рамках международного сотрудничества.

Объём правовой помощи и компетенция государств в этой сфере.

	Полномочия Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ в вопросах оказания правовой помощи. Роль Генеральной Прокуратуры РФ в исполнении межведомственных соглашений по оказанию взаимной правовой помощи. Значение деятельности Экономического Суда СНГ при реализации правовой помощи на межгосударственной основе. 2.6. Международное сотрудничество по вопросам экстрадиции Понятие экстрадиции. Принципы сотрудничества в данной сфере. Обязательные условия экстрадиции. Обстоятельства, исключающие выдачу преступников и их толкование. Правила, сопровождающие процедуру выдачи. Международная конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в государстве гражданами которого они не являются (1978 г.), Конвенция о передаче осуждённых лиц (1983 г.). Региональные соглашения по вопросам выдачи преступников в Европе, Азии и Америки.
--	---

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	Основные направления международного сотрудничества в экономической сфере	групповая дискуссия; обсуждение докладов по заранее обозначенным проблемам	1	1
2	Особенности международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями в новых геополитических условиях	развернутая беседа на основе заранее сообщенного студентам плана практического занятия; работа с правовыми документами	1	1
3	Понятие и виды преступлений международного характера экономической направленности.	разбор конкретных ситуаций; решение задач и упражнений; комментированное изучение нормативных актов	1	2
4	Понятие и принципы институционального сотрудничества.	развернутая беседа на основе заранее сообщенного студентам плана практического занятия; работа с правовыми документами	1	2
5	Правовая помощь по уголовным делам в рамках	разбор конкретных ситуаций; решение задач и	2	2

	международного сотрудничества.	упражнений; комментированное изучение нормативных актов		
6	Международное сотрудничество по вопросам экстрадиции	разбор конкретных ситуаций; решение задач и упражнений; комментированное изучение нормативных актов	2	2
Всего			12	

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	151	151
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	80	80
Подготовка к текущему контролю (ТК)	40	40
Контрольная работа заочников	31	31

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

		(кроме электронных экземпляров)
	Международное сотрудничество в борьбе с преступностью [Текст] : учебник для академ.бакалавриата / ред. Р. А. Каламкарян. - М. : Юрайт, 2017 - 349 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/4B5EB7E3-9EE6-434F-8B83-C3674C1A23C1#/	
	Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=810314	
	Международное право: Учебник / Под ред. Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: ISBN 978-5-36901520-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539279	

6.36.Дополнительная литература

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы

Шифр	Библиографическая ссылка/ URL адрес	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
	Международное частное право / В.В. Гаврилов. - 4-е изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. - 368 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=189802	
	Международное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет (1972-2011 гг.) / Г.В. Игнатенко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012 - 416с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254343	
	Международное правоохранительное право: Монография / Ю.С. Ромашев. - 2-е изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.- ISBN 978-5-91768-384-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407593	
	Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 312 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5369-01377-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150	
	Международные преступления: современные проблемы квалификации: Монография / А.Ю. Скуратова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 160 с.:	

	http://znanium.com/bookread.php?book=251530	
	Международное право: Учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. Марочкин; Отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-е изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 576 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984	
	Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400923	

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	Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации
http://kremlin.ru/	Официальный сайт Президента России
http://government.ru/	Официальный сайт Правительства России
http://www.rg.ru/	интернет-портал "Российской газеты"
http://docs.pravo.ru/	Справочно-правовая система «Право.пд»

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
	Не предусмотрено

8.2 Перечень информационно-справочных систем

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

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	Номер аудитории (при необходимости)
1	Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий	

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	Перечень оценочных средств
экзамен	Список вопросов; Тесты.

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
ПК-18 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств»	
3	Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа
3	Правовая охрана культурных ценностей
5	Правовые основы деятельности таможенных органов
6	Международное право
6	Таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств
6	Международное таможенное право
7	Таможенный менеджмент
7	Особенности заполнения таможенных деклараций и других таможенных документов
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Правоохранительная деятельность таможенных органов
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Уголовно-процессуальное право
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями

11	Проблемы противодействия терроризму
ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»	
5	Таможенное право
7	Валютное регулирование и валютный контроль
8	Налоговое право
8	Административное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
9	Криминалистика в таможенном деле
9	Практикум по декларированию товаров и транспортных средств
9	Свободные экономические зоны
10	Информационное право
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Криминальная экономика
10	Уголовно-процессуальное право
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
11	Проблемы противодействия терроризму
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Противодействие злоупотреблениям в профессиональной деятельности
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»	
3	Общая теория права и государства
6	Международное таможенное право
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Административное право
8	Налоговое право
9	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Криминальная экономика

10	Экспертиза в таможенном деле
10	Квалификация преступлений в сфере таможенного дела
10	Уголовно-процессуальное право
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
11	Проблемы противодействия терроризму
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела»	
8	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
8	Налоговое право
8	Административное право
8	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
9	Основы документооборота в таможенных органах
9	Криминалистика в таможенном деле
10	Уголовно-процессуальное право
10	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
10	Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
11	Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
11	Производственная преддипломная практика

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-	4-балльная	

бальная шкала	шкала	
$85 \leq K \leq 100$	«отлично» «зачтено»	- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет системой специализированных понятий.
$70 \leq K \leq 84$	«хорошо» «зачтено»	- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет системой специализированных понятий.
$55 \leq K \leq 69$	«удовлетворительно» «зачтено»	- обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет системой специализированных понятий.
$K \leq 54$	«неудовлетворительно» «не зачтено»	- обучающийся не усвоил значительной части программного материала; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений.

10.4 Типовые контрольные задания или иные материалы:

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

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена
1.	Понятие предмета МСВБСЭП и объекты изучения.
2.	Классификация международных правонарушений.
3.	Задачи МСВБСЭП.
4.	Трансформация преступности в современном мире.
5.	Основные направления международного сотрудничества в экономической сфере.
6.	Основополагающие принципы международного сотрудничества
7.	Специальные принципы МСВБСЭП.
8.	Особенности международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями в новых геополитических условиях
9.	ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 2008 г. и его характеристика
10.	Характеристика основных нормативно-правовых актов, закрепивших создание СНГ и обеспечивших сотрудничество в новых условиях по борьбе с экономическими преступлениями

11.	Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступностью (1998 г.)
12.	Двустороннее сотрудничество по борьбе с преступностью на постсоветском пространстве
13.	«Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, уголовным и семейным делам» 2002 г. (Кишинёв)
14.	Значение и роль Конституции Российской Федерации, УК РФ для развития сотрудничества правоохранительных органов в рамках СНГ.
15.	Объективная необходимость сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности
16.	Понятие и виды преступлений международного характера экономической направленности
17.	Историческое развитие проблемы, связанной с противодействием экономическим преступлениям.
18.	Развитие международного сотрудничества по борьбе с фальшивомонетничеством, подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков (1929 г.).
19.	Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.)
20.	Нелегальная эмиграция и проблемы, возникающие с её пресечением. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.).
21.	Контрабанда и иные таможенные преступления
22.	Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
23.	Конвенция Совета Европы о киберпреступности (2001 г.).
24.	Коррупция и усилия международного сообщества по пресечению данного преступления
25.	Развитие ядерных технологий и сотрудничество государств по борьбе с преступлениями в этой и иной сфере.
26.	Понятие и принципы институционального сотрудничества
27.	ООН как центр координации деятельности государств в борьбе с международными правонарушениями экономической направленности.
28.	Хартия экономических прав и обязанностей государств,
29.	Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
30.	Специализированные учреждения ООН и их деятельность по борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности
31.	Резолюции ГА ООН «О мерах укрепления доверия в международных экономических отношениях» 1984 г
32.	Понятие и основные органы Интерпола.
33.	Направления деятельности Интерпола.
34.	Механизм международного розыска по линии Интерпола.
35.	Цели и задачи Европола. Структура органов Европола.
36.	Основные направления сотрудничества в рамках Европола.
37.	Профессиональные международные неправительственные организации и их вклад в сотрудничество на международной арене по противодействию экономическим
38.	преступлениям.
39.	Универсальные межправительственные соглашения о борьбе с преступностью
40.	Двусторонние конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

41.	Межведомственные соглашения правоохранительных органов государств
42.	Договоры о выдаче как отдельный вид соглашений в этой области.
43.	Объём правовой помощи и компетенция государств в сфере экстрадиции.
44.	Роль Генеральной Прокуратуры РФ в исполнении межведомственных соглашений по оказанию взаимной правовой помощи.
45.	Значение деятельности Экономического Суда СНГ при реализации правовой помощи на межгосударственной основе
46.	Обязательные условия экстрадиции
47.	Обстоятельства, исключающие выдачу преступников и их толкование.
48.	Конвенция о передаче осуждённых лиц (1983 г.).
49.	Региональные соглашения по вопросам выдачи преступников

10.1 Типовые контрольные задания или иные материалы:

1. Вопросы для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17).

Таблица 17 – Вопросы для зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета
1.	Учебным планом не предусмотрено

2. 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

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

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов
Вариант 1	Вопрос 1. В предмет МСВБСЭП входят: 1.1.1. Конкретные действия, направленные на осуществления взаимодействия и оказания правовой помощи; 1.1.2. Источники, на которых строится такое сотрудничество; 1.1.3. Субъекты международного экономического сотрудничества; 1.1.4. Все ответы правильные. Вопрос 2. Метод изучения, применяемый в курсе МСВБСЭП состоит: 1.2.1. В сравнительном анализе источников международно-правового характера и уяснения механизма взаимодействия уголовно-правовых институтов в сфере сотрудничества субъектов международного права. 1.2.2. В изучении параллельных связей, проистекающих из разноплановой деятельности государств по борьбе с экономической преступностью на международной арене. 1.2.3. В структурировании международных связей, возникающих между государствами и международными организациями по борьбе с

	преступностью в процессе международного сотрудничества. 1.2.4. Все ответы правильные. Вопрос 3. Задачи, решаемые в курсе МСВБСЭП: 1.3.1. Показать объективную потребность в необходимости организации международного сотрудничества; 1.3.2. Познакомится с общетеоретическими предпосылками организации МСВБСЭП; 1.3.3. Рассмотреть основные направления деятельности и приоритеты в организации МСВБСЭП; 1.3.4. Уяснить основные международно-правовые принципы организации МСБП; 1.3.5. Все ответы правильные. Вопрос 4. Понятие МСВБСЭП: 1.4.1. Это система принципов и норм, регламентирующих организацию международного сотрудничества, порядок взаимодействия государственных структур в этой сфере и роль международного сообщества в противостоянии экономической преступности; 1.4.2. Это специальные курсы, предназначенный для изучения организации взаимодействия государств по борьбе с экономической преступностью; 1.4.3. Это учебная дисциплина, предназначенная для изучения деятельности государств и международных организаций в профилактике и противостоянии экономической преступности на международной арене; 1.4.4. Это взаимодействие МВД и соответствующих государственных за рубежом с целью расследования уголовных преступлений и поимки преступников. Вопрос 5. К основным направлениям МСВБСЭП относятся: 1.5.1. Сотрудничество в области международного экономического права; 1.5.2. Сотрудничество в области международного гуманитарного права; 1.5.3. Сотрудничество в международном морском праве; 1.5.4. Сотрудничество в международном воздушном праве; 1.5.5. Сотрудничество в сфере внешних сношений; 1.5.6. Сотрудничество в сфере морали и нравственности; 1.5.7. Все ответы правильные.
Вариант 2	Вопрос 1. Видя необходимость в расширении борьбы с международными экономическими преступлениями, Россия: 2.1.1. Участвует в подписании международных договоров с последующей их ратификацией; 2.1.2. Присоединяется к уже существующим международным договорам; 2.1.3. Все ответы правильные. Вопрос 2. К компетентным органам в России, осуществляющим международное сотрудничество по борьбе с международной экономической преступностью относятся: 2.2.1. МВД, ФСБ, ФСКН; 2.2.2. Федеральная таможенная служба; 2.2.3. Росфинмониторинг; 2.2.4. Все ответы правильные. Вопрос 3. В соглашениях по борьбе с разными видами экономической преступности в рамках СНГ, как правило, предусматриваются следующие разделы: 2.3.1. Организация оперативно-следственных действий; 2.3.2. Сведения о принятых и действующих правовых актах; 2.3.3. Результаты научных исследований в конкретной сфере;

	2.3.4. Все ответы правильные. Вопрос 4. Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. прекращает действие: 2.4.1. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.; 2.4.2. Протокола к Конвенции 1993 г.; 2.4.3. Протокола к Конвенции 1997 г.; 2.4.4. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и Протокола к ней 1997 г. Вопрос 5. Какие государства - члены СНГ при подписании Кишинёвской конвенции 1993 г. сделали оговорки и заявили о своём особом мнении: 2.5.1. Азербайджан - оговорку; 2.5.2. Украина - оговорку, Азербайджан - особое мнение; 2.5.3. Украина - особое мнение; 2.5.4. Украина сделала оговорку и заявила особое мнение.
Вариант 3	Вопрос 1. К основным направлениям сотрудничества государств по борьбе с международными экономическими преступлениями относятся: 3.1.1. Функциональное и параллельное; 3.1.2. Конвенционное и институционное; 3.1.3. Функциональное и конвенционное; 3.1.4. Институционное и параллельное. Вопрос 2. В сферу международного сотрудничества по борьбе с экономическими преступлениями относятся: 3.2.1. Обращение денег и ценных бумаг, кредитная сфера; 3.2.2. Оборот драгоценных камней и валютные ценности; 3.2.3. Всё из вышеуказанного. Вопрос 3. Россия вправе осуществлять сотрудничество по следующим составам преступлений: 3.3.1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица; 3.3.2. Незаконная банковская деятельность; 3.3.3. Контрабанда; 3.3.4. По каждому из вышеуказанных. Вопрос 4. К юрисдикции Международного уголовного суда относятся следующие составы международных преступлений: 3.4.1. Военные преступления и экономические преступления; 3.4.2. Экономические преступления; 3.4.3. Все ответы неправильные. 3.4.4. Все ответы правильные. Вопрос 5. В Найробийской международной конвенции 1977 г. термин «таможенное правонарушение»: 3.5.1. Отсутствует; 3.5.2. Присутствует; 3.5.3. Присутствует, но без конкретного толкования.
Вариант 4	Вопрос 1. К преступлениям международного характера экономической направленности относятся: 4.1.1. Невозвращение в государство предметов художественного, исторического археологического достоинства; 4.1.2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; 4.1.3. Легализация (отмывание) денежных средств, полученных

	преступным путём; 4.1.4. Всё из вышеуказанного; Вопрос 2. Субъектом международного экономического преступления является: 4.2.1. Физическое лицо; 4.2.2. Юридическое лицо; 4.2.3. Юридическое или физическое лицо. Вопрос 3. К организации сотрудничества по борьбе с коррупцией имеет отношение: 4.3.1. Организация экономического сотрудничества; 4.3.2. Всемирная таможенная организация; 4.3.3. Организация экономического сотрудничества и Всемирная таможенная организация. Вопрос 4. Международный контроль, за организацией в государствах борьбы с отмыванием «грязных денег» осуществляет: 4.4.1. ФАО; 4.4.2.ФАТФ и ФАО; 4.4.3. ФАТФ. Вопрос 5. На международном уровне первой конвенцией по борьбе с фальшивомонетничеством является: 4.5.1. «По противодействию незаконному распространению фальшивых купюр»; 4.5.2. «О борьбе с фальшивомонетничеством»; 4.5.3. «О борьбе с подделкой денежных знаков».
Вариант 5	Вопрос 1. Группа «Эгмонт» это: 5.1.1.Международная межправительственная организация; 5.1.2.Она не имеет статуса международной организации; 5.1.3.Международная неправительственная организация. Вопрос 2. Группа «Эгмонт» имеет отношение к: 5.2.1. Международному обмену финансовой информацией; 5.2.2. Анализу информации; 5.2.3. Развитию технологий; 5.2.4. Повышению квалификации сотрудников; 5.2.5. Все ответы правильные. Вопрос 3. Россия представлена в группе «Эгмонт»: 5.3.1. Как самостоятельное государство, наряду с другими странами; 5.3.2. ФСБ; 5.3.3. МВД; 5.3.4. Росфинмониторингом . Вопрос 4. Для участия в группе «Эгмонт» России потребовалось поручительство: 5.4.1. Швейцарии; 5.4.2. Словении; 5.4.3. Швейцарии и Словении; 5.4.4. Не потребовалось поручительства. Вопрос 5. Россия участвует в группе «Эгмонт» с: 5.5.1. 1991 г; 5.5.2. 1995 г; 5.5.3. 2002 г; 5.5.4. 2009 г.
Вариант 6	Вопрос 1. Конгресс по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями проходит в рамках: 6.1.1. ЭКОСОС; 6.1.2. ИНТЕРПОЛА;

	6.1.3. ЕВРОПОЛА; 6.1.4. ОБСЕ. Вопрос 2. Универсальной международной специализированной организацией ООН, концентрирующей свои усилия в сфере экономического роста развивающихся стран, является: 6.2.1. ЮНЕСКО; 6.2.4. МФК; 6.2.2. ИМО; 6.2.5. МВФ; 6.2.3. МАГАТЭ; 6.2.6. МОТ. Вопрос 3. Согласно ст. 3 Устава ИНТЕРПОЛУ запрещено заниматься: 6.3.1. Этическими, экономическими, малозначительными, военными преступлениями; 6.3.2. Религиозными, безнравственными, расовыми и негуманными преступлениями; 6.3.3. Политическими, религиозными, военными и расовыми преступлениями; 6.3.4. Экономическими, политическими, расовыми и этническими преступлениями. Вопрос 4. В структуру ЕВРОПОЛА входит: 6.4.1. Генеральная ассамблея, исполком, генеральный секретариат, НЦБ; 6.4.2. Главный комитет, финансовый совет, секретариат, помощники; 6.4.3. Административный совет, директор, финансовый - контролёр, финансовый - комитет; 6.4.4. Директор, административный комитет, секретариат, финансовый - комитет. Вопрос 5. Правовой основой функционирования Европола является: 6.5.1. Устав Европола; 6.5.2. Протокол о создании Европола; 6.5.3. Конвенция об учреждении Европола;
Вариант 7	Вопрос 1. Понятие «правовой помощи» включает в себя: 7.1.1. Действие компетентных органов государства на основании международного договора; 7.1.2. Оказание юридических услуг физическим или юридическим лицам; 7.1.3. Все ответы правильные. Вопрос 2. Нормативная регламентация правовой помощи осуществляется в виде: 7.2.1. Универсальных международных договоров; 7.2.2. Региональных международных конвенций; 7.2.3. Двусторонних межправительственных соглашений; 7.2.4. Все ответы правильные. Вопрос 3. Определить компетентные государственные органы, через которые будут осуществляться необходимые контакты по оказанию правовой помощи, это прерогатива: 7.3.1. ООН и других международных организаций; 7.3.2. Самих государств, участников международного договора; 7.3.3. МВД и полицейских учреждений. Вопрос 4. Документ «О порядке исполнения запросов компетентных органов иностранных государств об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации» утверждён: 7.4.1. Президентом РФ; 7.4.1. Председателем Правительства РФ; 7.4.3. Генеральным Прокурором РФ; 7.4.4. Конституционным Судом РФ. Вопрос 5. К правовой помощи относятся такие действия как:

	7.5.1. Установление местонахождение и опознание лица; 7.5.2. Вручение документов; 7.5.3. Задержание и арест подозреваемого; 7.5.4. Допрос свидетелей и др. лиц; 7.5.5. Все ответы правильные.
Вариант 8	Вопрос 1. Субъектом экстрадиции могут быть: 8.1.1. Физические лица, совершившие экстрадиционные преступления; 8.1.2. Физические и юридические лица, совершившие экстрадиционные преступления; 8.1.3. Физические лица, совершившие экстрадиционные преступления или отбывающие наказание за их совершение; 8.1.4. Физические лица, скрывающиеся за границей, после совершения экстрадиционных преступлений. 8.1.5. Все ответы правильные. Вопрос 2. Согласно ст. 61 Конституции РФ гражданин Российской Федерации: 8.2.1. Может быть выдан другому государству, но не может быть выслан за пределы РФ; 8.2.2. Не может быть выслан за пределы РФ, но может быть выдан другому государству; 8.2.3. Не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству. Вопрос 3. Правовыми основаниями экстрадиции по экономическим преступлениям являются: 8.3.1. Национальное законодательство, решения международных судов и арбитражей, многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений; 8.3.2. Многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений, решения Суда ООН и национальное законодательство; 8.3.3. Национальное законодательство, двусторонние соглашения о правовой помощи по уголовным делам и многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений; 8.3.4. Все ответы правильные Вопрос 4. В рамках СНГ выдача преступников осуществляется на основе: 8.4.1. Двусторонних договоров об экстрадиции между государствами-членами СНГ; 8.4.2. Многосторонних универсальных международных договоров; 8.4.3. Конвенции СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Вопрос 5. Лицо не может быть подвергнуто экстрадиции если: 8.5.1. Истёк срок давности, привлечения к уголовной ответственности; 8.5.2. Вынесен приговор или постановление о прекращении уголовного преследования; 8.5.3. Предоставлено политическое убежище; 8.5.4. Все ответы правильные.

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

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

№ п/п	Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий
	Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ГУАП в разделе «Личный кабинет»: https://pro.guap.ru/user/login

--	--

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 дисциплины «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» является - получение студентами необходимых знаний, умений и навыков в области организации сотрудничества государств в лице компетентных органов, по розыску и задержанию преступников, совершивших экономические преступления, профилактике подобных преступлений, возвращении материальных ценностей и оказания помощи правоохранительным органам иностранных государств в выполнении их следственных поручений.

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 необходимого 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.

Структура предоставления лекционного материала:

Общая часть.

Особенная часть.

Общая часть охватывает вопросы, относящиеся ко всей дисциплине и предусматривает изучение следующих тем:

1. Предмет, система и задачи курса МСБЭП. Основные направления и принципы сотрудничества.

2. Роль России и СНГ в борьбе с экономическими преступлениями.

3. Нормативно-правовое закрепление экономического сотрудничества.

Особенная часть предусматривает изучение тем:

1. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности

2. Международное сотрудничество в рамках международных организаций.

3. Специализированное международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности.

4. Правовая помощь по уголовным делам в рамках международного сотрудничества.

5. Правовая помощь в рамках компетенция государственных органов России.

6. Международное сотрудничество по вопросам экстрадиции.

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 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 обучающемуся умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Возможно сочетание различных форм при проведении практического занятия. Распространенной формой проведения практических занятий является развернутая беседа. Данная форма предполагает подготовку всех студентов по вопросам занятия, их выступления и заключение преподавателя по отдельным вопросам занятия и занятию в целом. Форма занятия в виде развернутой беседы не исключает возможности заслушивания сообщений отдельных студентов, получивших от преподавателя предварительное задание по тем или иным вопросам темы. Но во всех этих случаях подобные сообщения выступают не в качестве основы для обсуждения, а только дополнением к обсуждению стоящих в плане вопросов.

В рамках дисциплины используются такие практические занятия, как **групповые дискуссии**.

Методика подготовки и проведения групповой дискуссии включает в себя несколько этапов.

1. Выбор темы. Тема должна быть актуальной для участников дискуссии, социально значимой, связанной с реальной практикой. Она должна содержать проблемные моменты, вызывать интерес у присутствующих, быть для них достаточно знакомой, чтобы они могли компетентно вести ее обсуждение. Тема должна быть выбрана в рамках тематики практического занятия, но обязательно с учетом интересов участников дискуссии.

Формулировка темы должна быть четкой и ясной, по возможности краткой, привлекающей внимание участников, заставляющей задуматься над поставленной проблемой.

2. Разработка вопросов для обсуждения. От того как будут поставлены эти вопросы, во многом зависит успех предстоящего разговора. Формулировка вопросов должна включать в себя возможность предъявления различных точек зрения, быть поводом для размышления. В формулировках могут содержаться мнения, которые не

являются бесспорными, могут приводиться положения, противоречащие фактам действительности, отличные от общепринятой трактовки.

3. Разработка сценария дискуссии. Сценарий, как правило, включает: вводное слово руководителя (обоснование выбора данной темы, указание на ее актуальность, задачи, стоящие перед участниками дискуссии); вопросы, вынесенные на обсуждение, условия ведения дискуссии; приемы активизации обучаемых; список литературы, необходимой для изучения.

Основные контуры замысла дискуссии доводятся до ее участников заранее. Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собственную позицию.

4. Непосредственное проведение групповой дискуссии на учебном занятии. Ведущий во вступительном слове напоминает тему, цели и задачи дискуссии, предлагаемые вопросы для обсуждения.

После вводного слова ведущий начинает дискуссию постановкой вопроса или комментариями по проблеме, приглашает присутствующих высказать собственное мнение по первому вопросу. Он предоставляет слово желающим выступить, активно содействует естественному развитию обсуждения, втягивает в активный обмен мнениями всех участников.

Вводная часть — важный и необходимый элемент в любой дискуссии, так как участникам необходим интеллектуальный и эмоциональный настрой на работу, на предстоящее обсуждение. *Варианты организации вводной части* могут быть и иные:

- заранее поставить перед одним или двумя участниками задачу выступить с вводным проблемным сообщением, раскрывающим постановку проблемы;
- кратко обсудить вопрос в малых группах;
- использовать краткий опрос по теме.

Любой из вариантов не должен занимать много времени, чтобы можно было быстрее перейти к дискуссии.

Руководитель может задавать вопросы участникам разговора, ограничивать их, если они выходят за рамки обсуждаемой темы. Он может применять специальные приемы для повышения активности аудитории: подбадривать «противников»; заострять противоположные точки зрения; использовать противоречия, разногласия в суждениях выступающих, обращать доводы спорящего против него самого; предупреждать возможные возражения со стороны спорящих; создавать затруднительные ситуации, когда выдвигаются примеры, содержащие противоречивые моменты, сложные решения, делающие возможным появление различных точек зрения.

При руководстве дискуссией продуктивность выдвижения гипотез и идей повышается, если ведущий:

- дает время на обдумывание ответов;
- избегает неопределенных двусмысленных вопросов;
- обращает внимание на каждый ответ;
- изменяет ход рассуждения участников — расширяет мысль или меняет ее направленность (например, задает вопросы типа: «Какие еще сведения можно использовать? Какие еще факторы могут оказывать влияние? Какие здесь возможны альтернативы?» и т.д.);
- побуждает участников к углублению мысли (например, с помощью вопросов: «Итак, у вас есть ответ? Как вы к нему пришли? Как можно доказать, что это верно?»).

Ведущему следует поощрять участников спора, используя такие реплики, как: «интересная мысль», «хорошая постановка вопроса», «давайте разберемся, подумаем» и т.п. Он должен помогать выступающим в четкой формулировке мыслей, подборе нужных

слов. Не нужно уходить от неожиданных вопросов, отказываться от обсуждения частных проблем, ссылаясь на их несоответствие плану дискуссии.

По результатам обсуждения проблемы ведущему необходимо сделать вывод и переходить к следующему вопросу.

5. Разбор, подведение итогов дискуссии. Ведущий подводит итоги дискуссии, анализирует выводы, к которым пришли участники спора, подчеркивает основные моменты правильного понимания проблемы, показывает ложность, ошибочность высказываний, несостоятельность отдельных позиций по конкретным вопросам темы спора. Он обращает внимание на содержание речей, точность выражения мыслей, глубину и научность аргументов, правильность употребления понятий, оценивает умение отвечать на вопросы, применять различные средства полемики, отмечает наиболее активных участников дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой проблемы, совершенствованию полемических навыков и умений.

Иногда, если состав учебной группы велик, ведущий в начале занятия создает дискуссионные группы, в которых и идет первоначальное обсуждение вынесенной для спора проблемы.

Комментированное чтение первоисточников - это такой вид занятия, при котором по поручению преподавателя один из студентов читает вслух то или иное произведение, а затем объясняет, как он понял прочитанное. Другие студенты вносят поправки и дополнения к сказанному. Затем следующий отрывок читает другой студент, снова проводится обсуждение зачитанного и т.д.

Решение задач и упражнений в качестве формы практического занятия весьма полезно для развития активного мышления студентов и формирования у них навыков и умений применения законодательства к конкретным жизненным ситуациям. При проведении занятия в данной форме необходимо учитывать, что решая задачу студент должен:

- дать юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение задачи,
- подобрать норму права, в соответствии с которой решается задача, и сослаться на источник,
- сформулировать и обосновать решение (учитывая, что решение, в зависимости от толкования отдельных деталей, может быть несколько).

Изложение ответа на задачу должно отвечать следующим критериям:

- ответ должен быть точным (то есть отвечать на вопрос именно так, как он сформулирован в задании);
- ясным (то есть логичным и стилистически грамотным);
- кратким, но достаточно полным;
- обязательно содержать ссылки на используемые источники.

Работа с правовыми документами - ознакомление с образцами документов и по заданию преподавателя на основе образцов студенты осуществляют подготовку правовых документов.

Разбор конкретных ситуаций. В процессе проведения практических занятий студенты осваивают такой интерактивный метод обучения, как разбор конкретных ситуаций.

Обучающиеся совместно с преподавателем обращаются к анализу реальной ситуации, складывающейся в области юриспруденции и/или юридической практики. В рамках метода разработки конкретных ситуаций его участники развивают не только свои способности к академическим коммуникациям, но и навыки профессионального представления, формулирования и обсуждения актуальной или дидактически оправданной юридической проблемы. Центральное место в таких обсуждениях занимают дискуссии по поводу выбираемых познавательных подходов и методов критического анализа проблемы. В рамках данного метода студенты приобретают умение креативного выдвижения идей-

гипотез и их применения к объяснению проблемной ситуации, навыки представления результатов такого обсуждения и их обоснования при помощи принятых в юридическом сообществе критериев и способов.

Подготовка к практическим занятиям по курсу «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» предполагает ознакомление студента с материалом, предложенным преподавателем на лекции, самостоятельное исследование источников, нормативных правовых актов, изучение материала нескольких основных учебников и учебных пособий, ознакомление с материалами судебной практики в сфере анализируемых правоотношений.

Результаты работы студентов на практических занятиях учитываются по модульно-рейтинговой системе.

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня. Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются учебно-методический материал по дисциплине.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в себя контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ГУАП в разделе «Личный кабинет»: <https://pro.guap.ru/user/login>

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

- зачет - это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или «не зачтено».

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».

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