

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

Кафедра №93

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель направления

д.э.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

А.В. Самойлов

(подпись)

«31» августа 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Противодействие преступлениям в сфере экономики»

(Название дисциплины)

Код направления	38.05.01
Наименование специальности	Экономическая безопасность
Наименование направленности	Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах
Форма обучения	очная

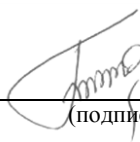
Санкт-Петербург– 2021г.

## Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

доц., к.ю.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)



(подпись, дата)

31.08.2021

М.С.Газиев

(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 93

« 31 » августа 2021 г, протокол № 2

Заведующий кафедрой № 93

д.ю.н., проф.

(уч. степень, звание)



(подпись, дата)

31.08.2021

Ф.Ю. Сафин

(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 38.05.01(05)

доц., к.э.н. доц.

(должность, уч. степень, звание)



(подпись, дата)

31.08.2021

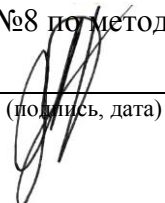
Н.Г. Лашкова

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)



(подпись, дата)

31.08.2021

Л.Г. Фетисова

(инициалы, фамилия)

## Аннотация

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере экономики» входит в базовую часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленность «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах». Дисциплина реализуется кафедрой №93.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

общекультурных компетенций:

ОК-7 «способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности»;

профессиональных компетенций:

ПК-24 «способность оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов»,

ПК-35 «способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность».

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 экономики» 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 ОП

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

ОК-7 «способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности»:

знать – основы культуры мышления, построения устной и письменной речи;

уметь – аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

владеть навыками – разрешения любых конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;

ПК-24 «способность оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов»:

знать: основные принципы функционирования государственных и муниципальных финансов и финансов экономических субъектов; - систему органов финансового контроля;

уметь: охарактеризовать принципы построения и функционирования государственных и муниципальных финансов; анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне;

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

владеть навыками - самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;

ПК-35 «способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность»:

знать - валютную систему; валютные отношения; международные– валютные рынки; основные– направления профилактики коррупционного поведения; отечественную– и международную нормативную базу в соответствующей области знаний; источники статистической информации - данные государственной статистики, ведомственная статистика, административные данные, данные коммерческих производителей статистической информации, данные некоммерческих и исследовательских организаций, технические публикации и обзоры; российские международные методологические положения;

уметь - управлять валютными рисками; определять– критерии и рассчитывать пороговые значения показателей уровня экономической безопасности; анализировать– новую научную

проблематику соответствующей области знаний; работать с научно-технической литературой, в том числе на английском языке;  
 владеть навыками - навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования модели системы безопасности; навыками – обоснования перспектив проведения исследований в соответствующей области знаний; навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов.

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- «Правоведение»,
- «Правовая культура и риторика»,
- «Мировая экономика»,
- «Экономическая теория».

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

- «Международное таможенное сотрудничество».

## 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
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)</b>	4/ 144	4/ 144
<i>Из них часов практической подготовки</i>	5	5
<i>Аудиторные занятия, всего час., В том числе</i>	16	16
лекции (Л), (час)	8	8
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)	9	9
<b>Самостоятельная работа, всего</b>	119	119

<b>Вид промежуточного контроля:</b> зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.)	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					
Тема 1.1 Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права	1	1			20
Тема 1.2 Преступления в сфере экономики как предмет экономической криминологии	1	1			20
Тема 1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической преступности	1	1			20
Тема 1.4 Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономики	2	2			20
Раздел 2. Проблемы противодействия экономической преступности: отечественный и зарубежный опыт					
Тема 2.1 Реакция на экономическую преступность в России	2	1			20
Тема 2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической преступности	1	2			19
Итого в семестре:	8	8			119
Итого	8	8	0	0	119

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

##### 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	Экономические преступления как объект уголовного права и экономической

1	<p>криминологии</p> <p>1.1 Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права</p> <p>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. Методика квалификации и разграничения преступлений в сфере экономической деятельности и иных преступлений. Современные тенденции российского уголовного законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям.</p> <p>1.2 Преступления в сфере экономики как предмет экономической криминологии</p> <p>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.</p> <p>1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической преступности</p> <p>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 и экономической безопасности современной России и её прогнозы. Преступления в сфере экономики на территории Москвы и Санкт-Петербурга: закономерности, тенденции, специфика.</p> <p>1.4 Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономики</p> <p>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. Сущность и содержание коррупции как социально-правового явления, её детерминация, особенности проявления в механизме преступного поведения. Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений и коррупционных проявлений в США и странах Западной Европы.</p>
---	---

Раздел 2	<p>Проблемы противодействия экономической преступности: отечественный и зарубежный опыт</p> <p>2.1 Реакция на экономическую преступность в России</p> <p>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. Специфика реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, ее анализу и оценке, а также эффективному использованию в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности. Актуальные проблемы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономической деятельности. Определение основных направлений, организационных и тактических средств профилактики коррупционного поведения в экономической сфере.</p> <p>2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической преступности</p> <p>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.</p>
-------------	--

#### 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)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр I1					
1.	Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение задач по	1	1	1



		теме раздела			
2.	Преступления в сфере экономики как предмет экономической криминологии	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение задач по теме раздела	1	1	1
3.	Теоретические проблемы осмысления экономической преступности	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение задач по теме раздела	1	1	1
4.	Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономики	Семинар-диспут	2	1	1
5.	Реакция на экономическую преступность в России	Семинар-диспут	1	1	2
6.	Зарубежный опыт противодействия экономической преступности	Групповая дискуссия	2		2
Всего			8	5	

#### 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)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего:				

#### 4.5. Курсовое проектирование (работа)

Учебным планом не предусмотрено

#### 4.6. Самостоятельная работа обучающихся

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
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	60	60
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	20	20
Контрольные работы заочников (КРЗ)	19	19
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	20	20
Всего:	119	119

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

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 6-11.

## 6. Перечень основной и дополнительной литературы

### 6.1. Основная литература

Перечень основной литературы приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень основной литературы

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
<a href="https://urait.ru/bcode/454090">https://urait.ru/bcode/454090</a>	Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с.	
<a href="https://urait.ru/bcode/453858">https://urait.ru/bcode/453858</a>	Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с.	
<a href="https://urait.ru/bcode/477166">https://urait.ru/bcode/477166</a>	Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с.	

<a href="https://urait.ru/bcode/467788">https://urait.ru/bcode/467788</a>	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с.	
<a href="https://urait.ru/bcode/477755">https://urait.ru/bcode/477755</a>	Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с.	

### 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 (кроме электронных экземпляров)
<a href="https://urait.ru/bcode/425901">https://urait.ru/bcode/425901</a>	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с.	

### 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
<a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a>	официальный интернет-портал правовой информации
<a href="http://www.genproc.gov.ru/">http://www.genproc.gov.ru/</a>	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
<a href="https://mvd.ru/">https://mvd.ru/</a>	официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
<a href="http://minjust.ru/">http://minjust.ru/</a>	официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
<a href="http://www.rg.ru/">http://www.rg.ru/</a>	официальный интернет-портал "Российской газеты"

## 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.	<u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Professional Plus 2016

### 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» <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>
2	Справочно-правовая система «Кодекс» <a href="http://www.kodeks.ru/">http://www.kodeks.ru/</a>
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» <a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>
4	Реферативная база данных <b>Scopus</b> на платформе <b>SciVerse®</b> компании Elsevier <a href="http://www.scopus.com">www.scopus.com</a>
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" <a href="http://znanium.com/">http://znanium.com/</a>
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань". <a href="http://e.lanbook.com/">http://e.lanbook.com/</a>
7	ЭБС – <b>электронная библиотека</b> для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), <b>библиотек</b> . Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» <a href="http://www.urait.ru">http://www.urait.ru</a>

## 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

№	Наименование составной части материально-технической базы
---	---

п/п	
1	<b>Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа</b> – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
2	<b>Учебная аудитории для проведения занятий практического типа</b> - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
3	<b>Помещение для самостоятельной работы</b> – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации
4	<b>Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации</b> - 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 (задач) к экзамену; Задачи; 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
	ОК-7 «способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности»
3	Культурология
4	Гражданское право
11	Производственная практика научно-исследовательская работа
11	Противодействие преступлениям в сфере экономики
11	Психологические аспекты профессиональной деятельности
12	Производственная практика научно-исследовательская работа
	ПК-24 «способность оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов»

6	Основы аудита
7	Аудит
7	Налоги и налогообложение
8	Бюджетный учет и отчетность
8	Государственное и муниципальное управление
8	Системы государственного и муниципального управления
9	Оценка рисков
10	Рынок ценных бумаг
11	Противодействие преступлениям в сфере экономики
ПК-35 «способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность»	
4	Мировая экономика и международные экономические отношения
5	Мировая экономика и международные экономические отношения
9	Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
9	Таможенные операции
9	Финансовый менеджмент
11	Внешеэкономические аспекты экономической безопасности
11	Производственная практика научно-исследовательская работа
11	Противодействие преступлениям в сфере экономики
12	Производственная практика научно-исследовательская работа

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-балльная шкала	4-балльная шкала	
$85 \leq K \leq 100$	«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал;</li> <li>- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;</li> <li>- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления;</li> <li>- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- свободно владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>

$70 \leq K \leq 84$	«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;</li> <li>- не допускает существенных неточностей;</li> <li>- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления;</li> <li>- аргументирует научные положения;</li> <li>- делает выводы и обобщения;</li> <li>- владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$55 \leq K \leq 69$	«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;</li> <li>- допускает несущественные ошибки и неточности;</li> <li>- испытывает затруднения в практическом применении знаний направления;</li> <li>- слабо аргументирует научные положения;</li> <li>- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;</li> <li>- частично владеет системой специализированных понятий.</li> </ul>
$K \leq 54$	«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обучающийся не усвоил значительной части программного материала;</li> <li>- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении;</li> <li>- испытывает трудности в практическом применении знаний;</li> <li>- не может аргументировать научные положения;</li> <li>- не формулирует выводов и обобщений.</li> </ul>

#### 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.	Экономическая преступность и криминализация российской экономики как предмет экономической криминологии
2.	Этапы криминализации отечественной экономики в посткоммунистической России
3.	Экономическая преступность в советской России: состояние и детерминация
4.	Становление, генезис и современное состояние экономической криминологии
5.	Прогнозы развития экономической преступности в условиях современного российского общества
6.	Сравнительный анализ преступной активности в экономической сфере на территории субъектов Российской Федерации (по выбору студентов)
7.	Понятие экономической преступности в отечественной и зарубежной научной доктрине
8.	Структура экономической преступности и её цена в современной России
9.	Латентность преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: криминологический анализ и прогноз
10.	Экономическая преступность «белых воротничков» в США: исследования, прогнозы и социальная реакция
11.	Экономическая преступность «белых воротничков» в странах Западной и Восточной Европы
12.	Актуальные проблемы глобализации экономической преступности
13.	Преступная активность во внешнеэкономической сфере: детерминация и превенция
14.	Криминализация агропромышленного комплекса российской экономики: состояние, причины, попытки противодействия
15.	Криминологический анализ и профилактика преступлений, совершаемых в сфере добычи, переработки и реализации стратегических материалов

16.	Влияние коррупции на генезис экономической преступности
17.	Монополизация российской экономики как главный фактор её криминализации
18.	Международный опыт противодействия незаконной легализации (отмывания) денежных средств
19.	Криминализация финансово-кредитной системы российской экономики: детерминация и опыт превенции
20.	Налоговая преступность в современной России: специфика детерминации и социальный контроль
21.	Криминологическая экспертиза как средство контроля над преступностью в сфере экономической деятельности
22.	Эффективность российской уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности
23.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающий основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
24.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против интересов кредиторов
25.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции
26.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг
27.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности
28.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты
29.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов
30.	Законодательство зарубежных стран о противодействии экономическим преступлениям
31.	Противодействие экономическим преступлениям в практике США и Великобритании
32.	Противодействие экономическим преступлениям в практике современного Китая
33.	Практика Российской Федерации в борьбе с экономическими преступлениями
34.	Транснациональная экономическая преступность и международные правоохранительные организации
35.	Проблемы противодействия экономической преступности на территории американского континента
36.	Система воздействия на преступность в экономической сфере в государствах Азии и Австралии
37.	Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики странах Западной Европы
38.	Противодействие таможенным и налоговым преступлениям в странах Восточной Европы
39.	Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений в США и странах Западной Европы
40.	Противодействие коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре

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

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

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного 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
1.	Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»): -немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке -товары, оборот которых ограничен на территории РФ -любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
2.	Юридическое лицо считается созданным с момента ... -государственной регистрации юридического лица -который указан в учредительных документах -составления учредительных документов
3.	Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): -укрепление и расширение предприятия -получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей -введение в заблуждение кредиторов -получение кредиторских задолженностей
4.	Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции: -усеченный -формальный -материальный
5.	Уклонение от уплаты налога выражается в ... -бездействии -действии
6.	Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»): -лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем -лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем -лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

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

Таблица 20 – Примерный перечень практических задач

№ п/п	Примерный перечень практических задач
-------	---------------------------------------

1.	<p>В конце декабря 2017 г. Лукинов, находясь во дворе своего хозяйства, на предложение Ф. приобрести у него похищенный им ранее у К. сварочный аппарат, согласился и приобрел по более низкой цене указанный сварочный аппарат и спортивную сумку.</p> <p>Квалифицируйте действия Лукинова.</p>
2.	<p>Фоменко, будучи осведомленным о том, что его знакомая Чочуева незаконно сбыла Авакяну за деньги в сумме 1400 руб. сильнодействующее вещество «фенобарбитал», массой 1,40 г, получил от нее указанную сумму денег и в этот же день, находясь в помещении автовокзала, совершил финансовую операцию по оплате услуг сотовой связи в сумме 1200 руб., а именно через терминал положил данные деньги на счет: 600 руб. на счет телефона, находящегося в пользовании Чочуевой, и 600 руб. на счет телефона, находящегося в его пользовании.</p> <p>Дайте правовую оценку действиям Фоменко.</p>
3.	<p>По договоренности с Шаповалом Чепенко получил от него денежные средства в сумме 2000 руб., приобретенные им в результате совершения преступления — незаконного сбыта наркотического средства. Опасаясь, что данные денежные средства могут быть изъяты правоохранительными органами, так как понимал, что Ш. может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение данного преступления, внес через банкомат Сбербанка России денежные средства, которые дал ему Шаповал, в сумме 2000 руб. в счет оплаты кредита на сумму 25 370 руб., полученного им в банке.</p> <p>Квалифицируйте содеянное Чепенко.</p>

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 программам 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 экономики» 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 экономики», 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 обучающимися 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:

Лекция состоит из трех основных частей: вступительной, основной и заключительной.

Вступительная часть определяет название темы, план и цель лекции. Она призвана заинтересовать и настроить аудиторию. В этой части преподавателем излагается актуальность, основная идея, связь данной лекции с предыдущими занятиями, ее основные вопросы. Введение должно быть кратким и целенаправленным

В основной части лекции реализуется научное содержание темы, все главные узловые вопросы, проводится вся система доказательств с использованием наиболее целесообразных методических приемов. Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, логически подводящими студентов к следующему вопросу.

Заключительная часть имеет целью обобщать в кратких формулировках основные идеи лекции, логически завершая ее как целостное творение

### **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 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.

Основными этапами практического занятия являются:

1. Проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию;
2. Инструктаж, проводимый преподавателем;
3. Выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых задач;
4. Последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, обучающихся запланированными компетенциями.

#### 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, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, письменная (контрольная) работа и другие.

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических 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 международно-правовой 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 уголовного процесса.

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на

обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12-15 минут (при двухчасовом занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению 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, а также на экзамене. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам уголовно-процессуального регулирования; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений, а также выполнение одного из вариантов контрольной работы. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Противодействие преступлениям в сфере экономики», 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 можно заносить основные термины, связанные с регулированием уголовно-процессуальных отношений в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости.

Существенную часть самостоятельной работы студента представляет собой подготовка докладов к семинарам, которая предполагает проработку материала, его обобщение и изложение. При подготовке доклада необходимо ясно выражать свои мысли, формулировать четкие фразы. Выводы должны быть краткими, но обоснованными. Доклад может сопровождаться презентациями, которые выполняются с помощью специальных компьютерных программ, например, MicrosoftofficePowerPoint. Выступление докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами по заявленной проблематике.

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. С тематикой докладов по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики» учащиеся могут ознакомиться на практических занятиях.

Требования к оформлению контрольной работы

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, выбор которых определяется по первой букве фамилии студента);
- 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 использованных источников.

Текстовый 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.

### **Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации**

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

– экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, 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 программам 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