

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.ю.н., проф.  
 (должность, уч. степень, звание)  
 В.В. Цмай  
 (подпись)  
 «29» июня 2020 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ


«Криминальная экономика»  
 (Название дисциплины)

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

Санкт-Петербург 2020 г.

Лист согласования рабочей программы дисциплины


Программу составил  
 профессор, д.ю.н., проф.  
 должность, уч. степень, звание

  
 29.06.2020  
 подпись, дата

К.В. Привалов  
инициалы, фамилия


Программа одобрена на заседании кафедры № 93  
 «29» июня 2020 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 93  
 д.ю.н., проф.  
 должность, уч. степень, звание

  
 29.06.2020  
 подпись, дата

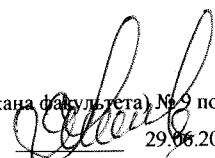
Ф.Ю. Сафин  
инициалы, фамилия

Ответственный за ОП 38.05.02(01)  
 доц., к.п.н.  
 должность, уч. степень, звание

  
 29.06.2020  
 подпись, дата

П.М. Алексеева  
инициалы, фамилия

Заместитель директора института (декана факультета) № 9 по методической работе  
 доц., к.ю.н., доц.  
 должность, уч. степень, звание

  
 29.06.2020  
 подпись, дата

Е.И. Сергеева  
инициалы, фамилия

## Аннотация

Дисциплина «Криминальная экономика» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой №93.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника

общекультурных компетенций:

ОК-7 «способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»;

общепрофессиональных компетенций:

ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»,

ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики»;

профессиональных компетенций:

ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»,

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».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием основных подходов к трактовке содержания криминальной экономики и теневого права, эволюции криминальной экономики в демократическом государстве, тоталитарном советском и демократическом российском государстве, влиянии криминальной экономики на правовое регулирование экономического движения в соответствующих типах государств. Анализируются причины, масштабы и последствия криминализации экономики современного российского государства, рассматриваются правовые основы блокирования и вытеснения российской криминальной экономики.

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

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

Целью преподавания дисциплины «Криминальная экономика» является формирование у студентов направления 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность» основ теоретико-правового и криминологического мышления и выработка у них научно-обоснованных взглядов на становление легального и теневого права, их взаимодействия в современном государстве, на сущность основных субъектов криминальной экономики, а также на стратегию правового противодействия им в условиях современного российского государства.

### 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 использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»:

знать – экономические понятия и математические методы анализа криминальной экономики;  
уметь – выбирать и применять методы экономического и математического анализа криминальной экономики;

владеть навыками – решения типовых экономических и математических задач при анализе эволюции криминальной экономической деятельности во внешнеэкономической деятельности и таможенных процессах.

ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»:

знать – особенности экономического развития России и таможенной политики зарубежных стран;

уметь – выявлять основные тенденции развития экономик (легальной и криминальной) РФ и зарубежных стран;

владеть навыками – решения задач при анализе тенденций развития криминальной экономики российской и мировой экономик на основе понятийного аппарата экономической теории.

ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики»:

знать – основные этапы развития региональной и национальной экономики России и таможенной политики зарубежных стран;

уметь – анализировать основные тенденции развития экономик РФ и зарубежных стран;

владеть навыками – изучения микро и макро экономических процессов.

ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»:

знать – квалифицирующие признаки уголовных экономических преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;

уметь – юридически грамотно действовать в условиях существования преступных проявлений в сфере внешнеэкономической безопасности России;

владеть навыками – применения общих и специальных методов анализа внешнеэкономических аспектов экономической безопасности, связанных с криминальной экономической деятельностью.

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

знать – принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров, основы валютного контроля;

уметь – контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства РФ при перемещении через границу товаров;

владеть навыками – применения методов таможенного и валютного контроля для предупреждения и пресечения экономических преступлений в сфере таможенного дела.

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

знать – признаки фальсифицированных и контрафактных товаров при перемещении их через границу;

уметь – использовать методы выявления фальсифицированных и контрафактных товаров;

владеть навыками – использования результатов экспертиз фальсифицированных и контрафактных товаров.

## 2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- Математика;
- Экономическая теория;
- Мировая экономика;
- Экономика таможенного дела;
- Товароведение и экспертиза в таможенном деле;
- Бухгалтерский учет;
- Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;
- Налоговое право;
- Правовые основы экономической системы Европейского союза.

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

- Экономический потенциал таможенной территории России;
- Свободные экономические зоны;
- Квалификация преступлений в сфере таможенного дела;
- Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- Экспертиза в таможенном деле;
- Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности;
- Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями.

## 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
		№10
1	2	3
<b>Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/(час)</b>	4/ 144	4/ 144
<i>Аудиторные занятия</i> , всего час., <i>В том числе</i>	12	12
лекции (Л), (час)	4	4
Практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
Экзамен, (час)	9	9
<i>Самостоятельная работа</i> , всего	123	123
<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 10					
Раздел 1. Правовые проблемы анализа криминальной экономики Тема 1.1. Криминальная экономика: правовое содержание Тема 1.2 Криминальная экономика и право.	2	2			12 14
Раздел 2. Криминальная экономика в демократическом государстве Тема 2.1. Эволюция криминальной экономики Тема 2.2. Проблемы оценки масштабов и последствий функционирования криминальной экономики		2			12 8

Тема 2.3. Правовое регулирование неправовой экономики в демократическом государстве					13
Раздел 3. Криминальная экономика тоталитарного государства советского типа					
Тема 3.1 Криминальная экономика в период зарождения и укрепления тоталитарного советского государства		1			13
Тема 3.2. Криминальная экономика в условиях ослабления и краха тоталитарного советского государства		1			12
Раздел 4. Криминальная экономика в постсоветской России	2				
Тема 4.1 Криминальная экономика и теневое право в современной России		1			13
Тема 4.2 Причины и особенности криминализации экономико-правового пространства современной России					13
Тема 4.3 Правовые основы предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики		1			13
Итого в семестре:	4	8			123
Итого:	4	8	0	0	123

#### 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.	<b>Правовые проблемы анализа криминальной экономики</b> Тема 1.1. Криминальная экономика: правовое содержание. Трактовка криминальной экономики с позиций юридического позитивизма. Криминальная экономика как категория теории естественного права. Структура криминальной экономики. Хомо-, социо- и экологонеправовая и правовая криминальная экономика. Традиционная, экономическая и организованная преступность как субъекты криминальной экономики.
Раздел 4.	<b>Криминальная экономика в постсоветской России</b> Тема 4.1 Криминальная экономика и теневое право в современной

России.

Криминализация экономических отношений в реформированной России 1990-х годов. Криминализация приватизационных процессов и сферы финансов, криминализация внешнеэкономических отношений и таможенного дела, наркобизнес, производство и реализация фальсифицированных товаров, эволюция экологодеструктивного сектора теневой экономики.

Масштабы теневой и криминальной экономики в современной России. Количественный и качественный рост организованной преступности. Насилие и коррупция как формы ее воздействия на трансформацию российского правового пространства в сторону его криминализации. Деформация правовой идеологии, правотворчества и правоприменения. Перспективы политико-правового развития постсоветской России.

Тема 4.2 Причины и особенности криминализации экономико-правового пространства современной России.

Формационный и цивилизационный подходы к трактовке общественного прогресса. Действие общих (демократических, рыночных) факторов криминализации российского экономико-правового пространства. Революционный характер межцивилизационного перехода современной России как главная причина укрепления позиций теневого права и динамичного роста теневой и криминальной экономики.

Особенности российской теневой и криминальной экономики. Беспрецедентные масштабы. Осуществление теневой и криминальной экономической деятельности в легальном бизнесе. Коррупционная связь субъектов криминальной экономики с представителями государственных органов. Вывоз криминального капитала из страны.

Тема 4.3 Правовые основы предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики.

Политическая воля и реализация принципа правозаконности как исходные условия предупреждения и вытеснения криминальной экономической деятельности.

Правовое обеспечение финансового контроля над отмыванием «грязных денег» как эффективный механизм защиты прав граждан, общества и государства от криминальной теневой экономической деятельности. Основные положения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Практика деятельности Комитета РФ по финансовому мониторингу.

Совершенствование правового регулирования отношений бизнеса и власти. Вопросы защиты частной собственности, договорных и внеконтрактных отношений. Проблема борьбы с

	<p>коррупцией в органах государственной власти.</p> <p>Задачи борьбы с транснациональной экономической и организованной преступностью. Потребность принятия специального закона о борьбе с организованной преступностью.</p> <p>Проблема государственной защиты свидетелей в борьбе с организованной преступностью.</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)	№ раздела дисциплины
Семестр 10				
1	Криминальная экономика и право.	1.Развернутая беседа по теме 2. Контрольная работа в форме письменного опроса по темам раздела	2	1
2	Криминальная экономика в демократическом государстве	1.Развернутая беседа по теме 2. Контрольная работа в форме письменного опроса по темам раздела	2	2
3	Криминальная экономика в период зарождения и укрепления тоталитарного советского государства	1.Развернутая беседа по теме 2. Решение задачи по теме	1	3
4	Криминальная экономика в условиях ослабления и краха тоталитарного советского государства	1.Развернутая беседа по теме 2. Контрольная работа в форме письменного опроса по темам раздела	1	3
5	Криминальная экономика и теневое право в современной России	1.Развернутая беседа по теме 2. Проведение групповой дискуссии по вопросу темы	1	4
6	Правовые основы предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики	1.Развернутая беседа по теме 2. Контрольная работа в форме письменного опроса по темам раздела	1	4
		Всего	8	

#### 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 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 10, час
1	2	3
<b>Самостоятельная работа, всего</b>	123	123
изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	80	80
Подготовка к текущему контролю (ТК)	33	33
контрольные работы заочников (КРЗ)	10	10

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

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 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)
	Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 363 с. <a href="http://znanium.com/catalog.php">http://znanium.com/catalog.php</a>	
	Купрещенко, Н.П. Теневая экономика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.П. Купрещенко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017.- 199 с. - ISBN 978-5-238-02466-	

	0. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1028667">https://znanium.com/catalog/product/1028667</a>	
	Гаджиев, Г. А. Право и экономика (методология): Учебник для магистрантов / Г.А. Гаджиев. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-91768-695-0. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/920486">https://znanium.com/catalog/product/920486</a>	
	<i>Анищенко, В. Н.</i> 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. URL: <a href="http://biblio-online.ru/bcode/454090">http://biblio-online.ru/bcode/454090</a>	
	Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. URL: <a href="http://biblio-online.ru/bcode/454072">http://biblio-online.ru/bcode/454072</a>	

## 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)
	Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития: Монография / Савченко П.В., Гринберг Р.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 460 с. <a href="http://znanium.com/catalog.php">http://znanium.com/catalog.php</a>	
	Международное налогообложение: размывание налоговой базы с использованием офшоров: Монография/Пинская М.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с <a href="http://znanium.com/catalog.php">http://znanium.com/catalog.php</a>	
	Корреляция мер по противодействию коррупции с причинами и условиями ее возникновения: монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. <a href="http://znanium.com/catalog.php">http://znanium.com/catalog.php</a>	
	Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с <a href="http://znanium.com/catalog.php">http://znanium.com/catalog.php</a>	
	Эпоха глобализации и преступность: Монография/ Лунеев В. В. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. <a href="http://znanium.com/catalog.php">http://znanium.com/catalog.php</a>	

	Нераскрытая преступность: Монография / М.П. Клейменов, И.М. Клейменов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. <a href="http://znanium.com/catalog.php">http://znanium.com/catalog.php</a>	
	Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью в России: Монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с <a href="http://znanium.com/catalog.php">http://znanium.com/catalog.php</a>	

## 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://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>	Информационно-правовая система «Гарант»
<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>	Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
<a href="http://www.rg.ru/">http://www.rg.ru/</a>	Сайт Российской газеты
<a href="http://znanium.com/">http://znanium.com/</a>	Электронная библиотечная система
<a href="https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic">https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic</a>	Электронная библиотечная система
<a href="http://www.fsb.ru/">http://www.fsb.ru/</a>	официальный сайт ФСБ Российской Федерации
<a href="https://mvd.ru/">https://mvd.ru/</a>	официальный сайт МВД Российской Федерации
<a href="http://www.genproc.gov.ru">http://www.genproc.gov.ru</a>	официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
<a href="http://sledcom.ru/">http://sledcom.ru/</a>	официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации

## 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 Лицензия № 62047569; бессрочно
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Plus 2013 Russian Лицензия № 61351237; бессрочно

### 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.	<a href="http://znanium.com/">ЭБС ZNANIUM</a>
2.	<a href="http://www.yurayt.ru/">ЭБС Юрайт</a>
3.	<a href="http://www.lanb.ru/">ЭБС</a> издательства ЛАНЬ
4.	<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a> - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

5.	<a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a> - Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»
6.	<a href="http://www.kodeks.ru/">http://www.kodeks.ru/</a> - Справочно-правовая система «Кодекс»
7.	Реферативная база данных <b>Scopus</b> на платформе <b>SciVerse®</b> компании Elsevier;

## 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	<b>Учебная аудитория 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 аудитория для проведения практических занятий</b> - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.	
3	<b>Помещение для самостоятельной работы,</b> Специализированная мебель, возможность подключения к сети «Интернет» по Wi-Fi и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации. Доступ к подписным ресурсам: «Электронно-библиотечная система Znanium.com», «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система», «Электронно-библиотечная система eLibrary», реферативная база данных Scopus и пакет полнотекстовых статей Article Choice, база данных Web of Science. копир-принтер Kyocera KM-2550	
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 к экзамену;

	Экзаменационные билеты; 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 использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»	
1	Математика
1	Экономическая теория
2	Математика
3	Экономика таможенного дела
4	Финансы
4	Основы системного анализа
5	Товароведение и экспертиза в таможенном деле
7	Валютное регулирование и валютный контроль
10	Криминальная экономика
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ОПК-4 «способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик»	
1	Экономическая теория
3	Экономика таможенного дела
4	Мировая экономика
4	Таможенная статистика
5	Основы внешнеэкономической деятельности
5	Экономическая безопасность
6	Ценообразование во внешней торговле
9	Таможенные платежи
9	Свободные экономические зоны
9	Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности
10	Криминальная экономика
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ОПК-5 «способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики»	
6	Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
6	Бухгалтерский учет
6	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

7	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
10	Криминальная экономика
11	Правовые основы экономической системы Европейского союза
11	Экономический потенциал таможенной территории России
ПК-17 «умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности»	
5	Экономическая безопасность
8	Основы информационной безопасности
9	Свободные экономические зоны
10	Криминальная экономика
11	Организация борьбы с таможенными правонарушениями
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

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 ≤ K ≤ 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 ≤ 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

Перечень вопросов для экзамена
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Место криминальной экономики в современном российском государстве.</li> <li>2. Трактовка содержания криминальной экономики с позиций юридического позитивизма.</li> <li>3. Экономические подходы к анализу содержания теневой экономики.</li> <li>4. Криминальная экономика как категория естественного права.</li> <li>5. Структурирование теневой и криминальной экономики.</li> <li>6. Субъекты криминальной экономики: традиционная, экономическая и организованная преступность.</li> <li>7. Становление неправовой экономики и генезис легального права.</li> <li>8. Криминальная экономика и теневое право.</li> <li>9. Взаимодействие теневого права субъектов криминальной экономики и легального права.</li> <li>10. Экономические факторы становления и развития криминальной экономики.</li> <li>11. Государственные факторы, определяющие развитие криминальной экономики.</li> <li>12. Социальные и политические детерминанты криминальной экономики.</li> <li>13. Право как детерминанта криминальной экономики.</li> <li>14. Методы оценки и масштабы теневой экономики в демократических государствах.</li> <li>15. Социально-экономические последствия функционирования криминальной экономики.</li> <li>16. Политико-правовые последствия функционирования криминальной экономики.</li> <li>17. Эволюция неправовой экономики и реальная востребованность прав человека первого поколения в правовом регулировании экономики.</li> <li>18. Развитие неправовой экономики и реальная востребованность прав человека 2 и 3 поколений в праве.</li> <li>19. Основные черты правового регулирования неправовой экономики в демократических государствах.</li> <li>20. Неправовой характер (деструктивизм) социалистической экономики: содержание и основные формы.</li> <li>21. Сущность легального и «теневого» права в советском государстве.</li> </ol>



22. Характер и масштабы криминальной экономики России в годы «военного коммунизма».
23. Криминальная экономика России в годы новой экономической политики.
24. Тоталитарный сталинский режим и криминальная экономика. Роль уголовного права в вытеснении криминальной экономики в годы сталинского правления.
25. Криминальная экономика в послесталинский период советского государства. Роль уголовного права в эволюции криминальной экономики в этот период.
26. Перестройка и криминальная экономика. Роль теневого права организованной преступности в крахе советского государства.
27. Эволюция хомонеправового сектора криминальной экономики в постсоветской России.
28. Эволюция социо- и экологонеправового секторов криминальной экономики в постсоветской России.
29. Криминализация правового пространства и перспектива политико-правового развития постсоветской России.
30. Причины криминализации экономико-правового пространства постсоветской России.
31. Особенности современной российской криминальной экономики.
32. Политическая воля и реализация правозаконности как исходное условие предупреждения и вытеснения российской криминальной экономики.
33. Совершенствование правового регулирования отношений власти и бизнеса как ключевая проблема предупреждения и вытеснения криминальной экономики РФ.
34. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью как основное направление вытеснения российской криминальной экономики.

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

	Учебным планом не предусмотрено
--	---------------------------------

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

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий

Примерный перечень контрольных и практических заданий
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Юридические подходы к анализу содержания криминальной экономики.</li> <li>2. Субъекты криминальной экономики: эволюция основных форм.</li> <li>3. Криминальная экономика и теневое право.</li> <li>4. Взаимодействие теневого права субъектов криминальной экономики и легального права.</li> <li>5. Экономические факторы становления и развития криминальной экономики.</li> <li>6. Государственные факторы, определяющие развитие криминальной экономики.</li> <li>7. Социальные и политические детерминанты криминальной экономики.</li> <li>8. Право как детерминанта криминальной экономики.</li> <li>9. Методы оценки и масштабы теневой экономики в демократических государствах.</li> <li>10. Социально-экономические последствия функционирования криминальной экономики.</li> <li>11. Политико-правовые последствия функционирования криминальной экономики.</li> <li>12. Эволюция неправовой экономики и реальная востребованность прав человека первого поколения в правовом регулировании экономики.</li> <li>13. Развитие неправовой экономики и реальная востребованность прав человека 2 и 3 поколений в праве.</li> <li>14. Сущность легального и «теневого» права в советском государстве.</li> <li>15. Характер и масштабы криминальной экономики в годы «военного коммунизма».</li> <li>16. Криминальная экономика в годы новой экономической политики.</li> <li>17. Тоталитарный сталинский режим и криминальная экономика. Роль уголовного права в вытеснении криминальной экономики в годы сталинского правления.</li> <li>18. Криминальная экономика в послесталинский период советского общества. Роль уголовного права в эволюции криминальной экономики в этот период.</li> <li>19. Перестройка и криминальная экономика. Роль теневого права организованной преступности в крахе советского государства.</li> <li>20. Эволюция криминальной экономики в посткоммунистической России.</li> <li>21. Причины криминализации экономико-правового пространства посткоммунистической России.</li> <li>22. Основные направления блокирования и вытеснения криминальной экономики в современной России.</li> </ol>

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 «Криминальная экономика» является формирование у студентов направления 38.05.02 «Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность» основ теоретико-правового и криминологического мышления и выработка у них научно-обоснованных взглядов на становление легального и теневого права, их взаимодействия в современном государстве, на сущность основных субъектов криминальной экономики, а также на стратегию правового противодействия им в условиях современного российского государства.

Освоение учебного курса «Криминальная экономика» позволяет сформировать практические навыки в сфере изучения и прогнозирования развития криминальной экономики, выявления ее криминогенных факторов, осуществления правоприменительной деятельности по блокированию и вытеснению криминальной экономики.

### **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, приходиться 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.

Программой курса предусмотрено 2 часа лекций, проводимых в интерактивной форме. В лекции по теме 1.1 совместно со студентами организуется дискуссия по проблеме обсуждения основных подходов к трактовке содержания криминальной экономики.

## **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.

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям подразделяются на:

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

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться:

- в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии);
- в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, решение ситуационных задач и другое).

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

### **Требования к проведению практических занятий**

Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, семинар-диспут, 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 научных исследований по проблемам криминальной экономики, 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 научных исследований по проблемам криминальной экономики, формул для осуществления расчетов, методик для проведения исследований и др.

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 1 доклада продолжительностью в 12-15 минут и 2-3 сообщений по 5-7 минут. 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.

Текущий контроль степени освоения знаний студентами проверяется контрольными письменными работами по разделам дисциплины.

Так, в теме 4.1 доклад « Место теневого права организованной преступности в праве постсоветской России».

В теме 1.2 по розданным регулятивным правилам поведения членов криминальных сообществ: традиционная и организованная преступность проводится групповая дискуссия по вопросу определения общего и особенного в правилах их криминального поведения.

В теме 4.1 решается задача по определению объемов российского наркобизнеса.

Примерный перечень вопросов для текущего контроля по тт. 1-2:

- Дайте определение криминальной экономики с позиций юридического позитивизма.
- Дайте определение теневой экономики с позиций теории естественного права.
- Назовите элементы криминальной экономики, нарушающие права человека 3 поколения.
- Назовите элементы криминальной экономики, нарушающие права человека 2 поколения.
- Дайте определение субъекта криминальной экономики – «экономическая преступность».
- Какой субъект криминальной экономики является наиболее социально опасным и почему?

### **Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы**

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет контрольную 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 (планы ПЗ);

### **Требования к оформлению контрольной работы**

Для студентов заочной формы обучения обязательным условием аттестации является выполнение соответствующих контрольных заданий, перечень которых предусмотрен в таблице 20 настоящей рабочей программы.

Объем работы в среднем должен составлять не более 18 страниц машинописного (компьютерного) текста, не считая приложений. Текст печатается на одной стороне стандартного листа белой бумаги (формат А4) с соблюдением следующих полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее - 20 и нижнее – 20 мм.

Текст печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта «Times New Roman», размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный.

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание абзаца - по ширине страницы. Дополнительных интервалов (пустых строк) между абзацами внутри текста быть не должно.

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание — второй, введение — третьей и т.д. Проставление нумерации начинается с введения. Номера страниц проставляются внизу страницы справа.

### **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 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