

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

Кафедра № 95

УТВЕРЖДАЮ

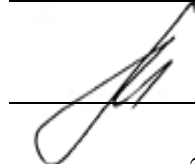
Руководитель направления

д.э.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

А.В. Самойлов

(инициалы, фамилия)



(подпись)

«23» июня 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Код специальности | 38.05.01 |
| Наименование специальности | Экономическая безопасность |
| Наименование направленности | Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах |
| Форма обучения | заочная |

Санкт-Петербург– 2021

Лист согласования рабочей программы дисциплины

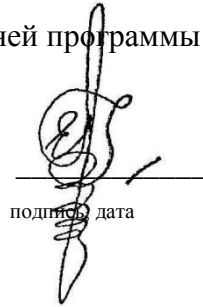
Программу составил(а)

проф., д.ю.н.

должность, уч. степень, звание

26.05.2021

подпись, дата



Г.П. Ермолович

инициалы, фамилия

Программа одобрена на заседании кафедры № 95

«26» мая 2021 г, протокол № 10

Заведующий кафедрой № 95

д.ю.н., проф.

должность, уч. степень, звание

26.05.2021

подпись, дата



В.В. Цмай

инициалы, фамилия


Ответственный за ОП ВО 38.05.01(05)

доц., к.э.н., доц.

должность, уч. степень, звание

23.06.2021

подпись, дата



Н.Г. Лашкова

инициалы, фамилия

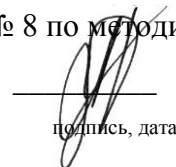
Заместитель директора института (факультета) № 8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.

должность, уч. степень, звание

23.06.2021

подпись, дата



Л.Г. Фетисова

инициалы, фамилия

Аннотация

Дисциплина «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах». Дисциплина реализуется кафедрой «№95».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-3 «Способен составлять отчеты по заданию уполномоченных контрольных органов, включающие расчетную и аналитическую части»

ПК-5 «Способен разрабатывать и применять методологическую базу, методику и регламент для службы внутреннего аудита и контроля»

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

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

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

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

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

| Категория (группа) компетенции | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
|--------------------------------|---|--|
| Профессиональные компетенции | ПК-3 Способен составлять отчеты по заданию уполномоченных контрольных органов, включающие расчетную и аналитическую части | ПК-3.3.2 знать передовой российский и зарубежный опыт в области противодействия коррупции и коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ПК-3.У.2 уметь применять на практике передовой российский и зарубежный опыт в области противодействия коррупции и коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; формулировать выводы по итогам анализа; подготавливать и оформлять отчеты; организовывать работу с другими организациями, государственными органами и их представителями ПК-3.В.2 владеть навыками мониторинга деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии предупреждения отмывания доходов и финансирования терроризма |
| Профессиональные компетенции | ПК-5 Способен разрабатывать и применять методологическую базу, методику и | ПК-5.3.3 знать ключевые теории международных экономических отношений, отражающиеся на поведении экономических субъектов на национальном уровне, в том числе при отражении фактов хозяйственной |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>регламент для службы внутреннего аудита и контроля</p> | <p>жизни при формировании национальной и консолидированной отчетности ПК-5.У.3 уметь применять на практике ключевые теории международных экономических отношений, отражающиеся на поведении экономических субъектов на национальном уровне; определять возможности и угрозы для поведения экономических субъектов на национальном уровне, исходя из особенностей международного экономического взаимодействия государств и предприятий</p> |
|--|---|--|

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- Мировая экономика
- Международные экономические отношения

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

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

| Вид учебной работы | Всего | Трудоемкость по семестрам |
|---|--------|---------------------------|
| | | №11 |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час) | 3/ 108 | 3/ 108 |
| Из них часов практической подготовки | 8 | 8 |
| Аудиторные занятия, всего час. | 16 | 16 |
| в том числе: | | |
| 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 |
| Самостоятельная работа, всего (час) | 83 | 83 |
| Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**) | Экз. | Экз. |

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

| Разделы, темы дисциплины | Лекции (час) | ПЗ (СЗ) (час) | ЛР (час) | КП (час) | СРС (час) |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| Семестр 11 | | | | | |
| Раздел 1. Общая часть. | 4 | 4 | - | - | 40 |
| Раздел 2. Особенная часть. | 4 | 4 | - | - | 43 |
| Итого в семестре: | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 |
| Итого: | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 |

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 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

| Номер раздела | Название и содержание разделов и тем лекционных занятий |
|---------------|--|
| 1 | <p>Общая часть</p> <p>1.1. <i>Предмет, система и задачи курса МСВБСЭП.</i></p> <p>Цель изучения МСВБСЭП. Анализ экономических, финансовых и правовых явлений в современной международной жизни. Предмет и объекты изучения в данном курсе. Понятия, используемые в процессе обучения по данному предмету и классификация международных правонарушений. Задачи, которые решаются в ходе изучения дисциплины. Трансформация преступности в современном мире.</p> <p>Специальные принципы МСВБСЭП: неотвратимость наказания, за совершенные преступления; «выдай или суди»; должностное положение лица не освобождает его от персональной ответственности в случае совершения международного правонарушения и т. д.</p> <p>1.2. <i>Россия и СНГ в борьбе с экономическими преступлениями.</i></p> <p>Особенности международного опыта сотрудничества в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями в новых геополитических условиях и перспективы внешнеэкономических связей. ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 2008 г. и его характеристика. Правила проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.</p> <p>Значение и характеристика основных нормативно-правовых актов, закрепивших создание СНГ и обеспечивших сотрудничество в новых</p> |

| | |
|----------|--|
| | <p>условиях по борьбе с экономическими преступлениями: Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (1991 г.), Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью (1998 г.), Договор о Евразийском экономическом союзе и др.</p> |
| <p>2</p> | <p>Особенная часть</p> <p><i>2.1. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности.</i></p> <p>Объективная необходимость сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера экономической и финансовой направленности. Понятие и виды преступлений международного характера экономической направленности. Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения по борьбе с данными видами правонарушений. Их характеристика и особенности. Историческое развитие проблемы, связанной с противодействием экономическим преступлениям.</p> <p>Международный опыт по борьбе с фальшивомонетничеством, подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков (1929 г.). Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), в части касающейся вопросов борьбы с незаконным ввозом мигрантов и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (2000 г.), Нелегальная эмиграция и проблемы, возникающие с её пресечением. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.). Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Обязанности государств в связи с реализацией Конвенции 2000 г.</p> <p>Контрабанда и иные таможенные преступления. Уклонение от уплаты налогов. Понятие и современные виды. Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Виды преступной деятельности и меры государств по пресечению данного явления на всемирном и региональном уровне. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.).</p> <p>Борьба с новыми видами преступных проявлений. Киберпреступность. Конвенция Совета Европы о киберпреступности (2001 г.).</p> <p>Коррупция и усилия международного сообщества по пресечению данного преступления в рамках Организации Американских Государств, Европейского Союза и Совета Европы. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. в части, касающейся борьбы с коррупцией.</p> <p><i>2.2. Международное сотрудничество в рамках международных организаций.</i></p> <p>ООН как центр координации деятельности государств в борьбе с</p> |

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

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

| № п/п | Темы практических занятий | Формы практических занятий | Трудоемкость, (час) | Из них практической подготовки, (час) | № раздела дисциплины |
|------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Семестр 11 | | | | | |
| 1. | Предмет, система и задачи курса МСВБСЭП. | Групповая дискуссия, обсуждение докладов по заранее обозначенным проблемам. | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Россия и СНГ в борьбе с экономическими преступлениями. | Разбор конкретных ситуаций, комментированное изучение нормативных актов. | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности. | Групповая дискуссия, обсуждение докладов по заранее обозначенным проблемам. | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Международное сотрудничество в рамках международных организаций. | Развернутая беседа на основе заранее сообщенного студентам плана практического занятия, работа с правовыми документами. | 2 | 2 | 2 |
| Всего | | | 8 | 8 | |

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

| № п/п | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость, (час) | Из них практической подготовки, (час) | № раздела дисциплины |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Учебным планом не предусмотрено. | | | | |

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено.

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

| Вид самостоятельной работы | Всего, час | Семестр 11, час |
|---|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Изучение теоретического материала дисциплины (ТО) | 40 | 40 |
| Подготовка к текущему контролю (ТК) | 20 | 20 |
| Контрольные работы заочников (КРЗ) | 14 | 14 |
| Подготовка к промежуточной аттестации (ПА) | 9 | 9 |
| Самостоятельная работа, всего | 83 | 83 |

5. Перечень учебно-методического обеспечения

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

| Шифр/ URL адрес | Библиографическая ссылка | Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров) |
|---|---|---|
| Х М 37 | Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: учебник для академического бакалавриата / С. В. Троицкий [и др.]; ред. Р. А. Каламкарян. - М.: Юрайт, 2016. - 349 с. - ISBN 978-5-9916-5614-6 | 10 |
| http://znanium.com/bookread2.php?book=526560 | Административное принуждение, применяемое таможенными органами / Сафоненков П.Н. - М.: ИЦ РИОР, ИЦ ИНФРА-М, 2016. - 226 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01529-2 | |
| https://znanium.com/catalog/product/1028766 | Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. Эриашвили. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -303 с. | |
| https://znanium.com/catalog/product/561315 | Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность: Учебное пособие / Сафоненков П.Н. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 205 с. | |
| https://znanium.com/catalog/product/1017428 | Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 592 с. | |
| http://biblioonline.ru/bcode/450895 | Правоохранительные органы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. | |
| https://znanium.com/catalog/product/1044715 | Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 592 с | |
| http://znanium.com/bookread2.php?book=508766 | Таможенное право: Учебник / В.Г. Свиных, С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0262-4 | |
| http://znanium.com/catalog/product/968410 | Международное правоохранительное право: Монография / Ю.С. Ромашев. - 2-е изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с8 | |

| | | |
|---|--|--|
| https://znanium.com/catalog/product/1007644 | Практикум по международному праву / Отв. ред. Игнатенко Г.В., Марочкин С.Ю., Тиунов О.И., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 352 с.: - (Практикум:Для юридических вузов и фак.). - ISBN 978-5-91768-546-5. - Текст : электронный. | |
| https://znanium.com/catalog/product/1017428 | Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 592 с. - | |
| http://biblio-online.ru/bcode/451777 | <i>Бирюков, П. Н.</i> Международное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с | |
| http://biblio-online.ru/bcode/450312 | Матвеева, Т. Д. Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с | |

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

| № п/п | Наименование |
|-------|----------------------------------|
| 1. | Microsoft Windows Professional 8 |
| 2. | Microsoft Office Plus 2016 |

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

| п/п | № | Наименование |
|-----|----|--|
| | 1. | ЭБС ZNANIUM http://znanium.com/ |
| | 2. | ЭБС Юрайт http://urait.ru/ |
| | 3. | ЭБС издательства ЛАНЬ http://e.lanbook.com/ |
| | 4. | http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» |
| | 5. | http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» |
| | 6. | http://www.kodeks.ru/ - Справочно-правовая система «Кодекс» |
| | 7. | Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier; |

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

| № п/п | Наименование составной части материально-технической базы |
|-------|--|
| 1 | Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). |
| 2 | Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. |
| 3 | Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации |
| 4 | Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. |
| 5 | Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. |

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

| Вид промежуточной аттестации | Перечень оценочных средств |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Экзамен | Список вопросов к экзамену; Тесты. |

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

| Оценка компетенции | Характеристика сформированных компетенций |
|---------------------------------------|---|
| 5-балльная шкала | |
| «отлично» «зачтено» | <ul style="list-style-type: none"> – обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий. |
| «хорошо» «зачтено» | <ul style="list-style-type: none"> – обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения; – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий. |
| «удовлетворительно» «зачтено» | <ul style="list-style-type: none"> – обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; – частично владеет системой специализированных понятий. |
| «неудовлетворительно» «не зачтено» | <ul style="list-style-type: none"> – обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений. |

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

| № п/п | Перечень вопросов (задач) для экзамена | Код индикатора |
|-------|---|----------------|
| 1. | Понятие предмета МСВБСЭП и объекты изучения. | ПК-3.3.2 |
| 2 | Классификация международных правонарушений. | ПК-3.У.2 |
| 3 | Задачи МСВБСЭП. | ПК-3.В.2 |
| 4 | Трансформация преступности в современном мире. | ПК-5.3.3 |
| 5 | Международный опыт сотрудничества по пресечению преступлений в экономической сфере. | ПК-5.У.3 |
| 6 | Основополагающие принципы международного сотрудничества. | ПК-3.3.2 |
| 7 | Специальные принципы МСВБСЭП. | ПК-3.У.2 |
| 8 | Опыт международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями в новых геополитических условиях. | ПК-3.В.2 |
| 9 | ФЗ РФ «О противодействии коррупции» 2008 г. и его характеристика. | ПК-5.3.3 |
| 10 | Характеристика основных нормативно-правовых актов, закрепивших создание СНГ и обеспечивших сотрудничество в новых условиях по борьбе с экономическими преступлениями. | ПК-5.У.3 |
| 11 | Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью (1998 г.). | ПК-3.3.2 |
| 12 | Двустороннее сотрудничество по борьбе с преступностью на постсоветском пространстве. | ПК-3.У.2 |
| 13 | «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, уголовным и семейным делам» 2002 г. (Кишинёв). | ПК-3.В.2 |
| 14 | Значение и роль Конституции Российской Федерации, УК РФ на основе опыта развития сотрудничества правоохранительных органов в рамках СНГ. | ПК-5.3.3 |
| 15 | Объективная необходимость сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности. | ПК-5.У.3 |
| 16 | Понятие и виды преступлений международного характера экономической направленности. | ПК-3.3.2 |
| 17 | Историческое развитие проблемы, связанной с противодействием экономическим преступлениям. | ПК-3.У.2 |
| 18 | Развитие международного опыта по борьбе с фальшивомонетничеством, подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных | ПК-3.В.2 |

| | | |
|----|---|----------|
| | знаков (1929 г.). | |
| 19 | Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и накопленный опыт ей применения. | ПК-5.3.3 |
| 20 | Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) и накопленный опыт ей применения. | ПК-5.У.3 |
| 21 | Опыт борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями. | ПК-3.3.2 |
| 22 | Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов и её результаты. | ПК-3.У.2 |
| 23 | Конвенция Совета Европы о киберпреступности (2001 г.) и накопленный опыт ей применения. | ПК-3.В.2 |
| 24 | Усилия международного сообщества по пресечению коррупции. | ПК-5.3.3 |
| 25 | Применение международного опыта в развитии ядерных технологий и сотрудничество государств по борьбе с преступлениями в этой сфере. | ПК-5.У.3 |
| 26 | Международный опыт институционального сотрудничества. | ПК-3.3.2 |
| 27 | ООН как центр координации деятельности государств в борьбе с международными правонарушениями экономической направленности. | ПК-3.У.2 |
| 28 | Хартия экономических прав и обязанностей государств и накопленный опыт её применения. | ПК-3.В.2 |
| 29 | Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями как площадка по распространению международного опыта. | ПК-5.3.3 |
| 30 | Специализированные учреждения ООН и их деятельность по борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности. | ПК-5.У.3 |
| 31 | Резолюции ГА ООН «О мерах укрепления доверия в международных экономических отношениях» 1984 г. и её реализация. | ПК-3.3.2 |
| 32 | Понятие и основные органы Интерпола. | ПК-3.У.2 |
| 33 | Направления деятельности Интерпола. | ПК-3.В.2 |
| 34 | Механизм международного розыска по линии Интерпола. | ПК-5.3.3 |
| 35 | Цели и задачи Европола. Структура органов Европола. | ПК-5.У.3 |
| 36 | Основные направления сотрудничества в рамках Европола. | ПК-3.3.2 |

| | | |
|----|---|----------|
| 37 | Профессиональные международные неправительственные организации и использование их опыта в сотрудничестве на международной арене по противодействию экономическим преступлениям. | ПК-3.У.2 |
| 38 | Универсальные межправительственные соглашения о борьбе с преступностью и опыт их применения. | ПК-3.В.2 |
| 39 | Двусторонние конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам и накопленный опыт по их использованию. | ПК-5.3.3 |
| 40 | Межведомственные соглашения правоохранительных органов государств и опыт их применения. | ПК-5.У.3 |
| 41 | Договоры о выдаче преступников и опыт их применения. | ПК-3.3.2 |
| 42 | Объём правовой помощи и компетенция государств в сфере экстрадиции. | ПК-3.У.2 |
| 43 | Роль Генеральной Прокуратуры РФ в исполнении межведомственных соглашений по оказанию взаимной правовой помощи. | ПК-3.В.2 |
| 44 | Значение деятельности Экономического Суда СНГ при реализации правовой помощи на межгосударственной основе | ПК-5.3.3 |
| 45 | Обязательные условия экстрадиции: опыт зарубежного применения. | ПК-5.У.3 |
| 46 | Обстоятельства, исключающие выдачу преступников и практика применения. | ПК-3.3.2 |
| 47 | Конвенция о передаче осуждённых лиц (1983 г.) и опыт ей применения. | ПК-3.У.2 |
| 48 | Региональные соглашения по вопросам выдачи преступников: опыт международного применения. | ПК-3.В.2 |
| 49 | Составить таблицу социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; | ПК-3.У.2 |
| 50 | На конкретном примере, проанализировать экономические показатели субъектов хозяйственной деятельности и дать оценку их деятельности; | ПК-3.В.2 |
| 51 | Проанализировать результаты внутреннего контроля и аудита на конкретном примере; | ПК-5.У.3 |
| 52 | Охарактеризовать полученные результаты судебных экономических экспертных исследований; | ПК-3.В.2 |
| 53 | Проанализировать нормативно-правовой акт с точки зрения его | ПК-3.У.2 |

| | | |
|----|--|----------|
| | экономической безопасности; | |
| 54 | Определить необходимые компенсационные резервы на случай возможных экономических потерь. | ПК-3.В.2 |

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

| № п/п | Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета | Код индикатора |
|-------|---|----------------|
| | Учебным планом не предусмотрено. | |

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

| № п/п | Примерный перечень вопросов для тестов | Код индикатора |
|------------------|--|----------------|
| Вариант 1 | <p>Вопрос 1. В предмет МСВБСЭП входят:</p> <p>1.1.1. Конкретные действия, направленные на осуществления взаимодействия и оказания правовой помощи;</p> <p>1.1.2. Источники, на которых строится такое сотрудничество;</p> <p>1.1.3. Субъекты международного экономического сотрудничества;</p> <p>1.1.4. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 2. Метод изучения, применяемый в курсе МСВБСЭП состоит:</p> <p>1.2.1. В сравнительном анализе источников международно-правового характера и уяснения механизма взаимодействия уголовно-правовых институтов в сфере сотрудничества субъектов международного права.</p> <p>1.2.2. В изучении параллельных связей, проистекающих из разноплановой деятельности государств по борьбе с экономической преступностью на международной арене.</p> <p>1.2.3. В структурировании международных связей, возникающих между государствами и международными организациями по борьбе с преступностью в процессе международного сотрудничества.</p> <p>1.2.4. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 3. Задачи, решаемые в курсе МСВБСЭП:</p> <p>1.3.1. Показать объективную потребность в необходимости организации международного сотрудничества;</p> <p>1.3.2. Познакомится с общетеоретическими предпосылками организации МСВБСЭП;</p> <p>1.3.3. Рассмотреть основные направления деятельности и приоритеты в организации МСВБСЭП;</p> <p>1.3.4. Уяснить основные международно-правовые принципы организации</p> | ПК-3.В.2 |

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| | <p>МСБП; 1.3.5. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 4. Понятие МСВБСЭП: 1.4.1. Это система принципов и норм, регламентирующих организацию международного сотрудничества, порядок взаимодействия государственных структур в этой сфере и роль международного сообщества в противостоянии экономической преступности; 1.4.2. Это специальные курсы, предназначенный для изучения организации взаимодействия государств по борьбе с экономической преступностью; 1.4.3. Это учебная дисциплина, предназначенная для изучения деятельности государств и международных организаций в профилактике и противостоянии экономической преступности на международной арене; 1.4.4. Это взаимодействие МВД и соответствующих государственных за рубежом с целью расследования уголовных преступлений и поимки преступников.</p> <p>Вопрос 5. К основным направлениям МСВБСЭП относятся: 1.5.1. Сотрудничество в области международного экономического права; 1.5.2. Сотрудничество в области международного гуманитарного права; 1.5.3. Сотрудничество в международном морском праве; 1.5.4. Сотрудничество в международном воздушном праве; 1.5.5. Сотрудничество в сфере внешних сношений; 1.5.6. Сотрудничество в сфере морали и нравственности; 1.5.7. Все ответы правильные.</p> | |
| <p>Вариант 2</p> | <p>Вопрос 1. Видя необходимость в расширении борьбы с международными экономическими преступлениями, Россия: 2.1.1. Участвует в подписании международных договоров с последующей их ратификацией; 2.1.2. Присоединяется к уже существующим международным договорам; 2.1.3. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 2. К компетентным органам в России, осуществляющим международное сотрудничество по борьбе с международной экономической преступностью относятся: 2.2.1. МВД, ФСБ, ФСКН; 2.2.2. Федеральная таможенная служба; 2.2.3. Росфинмониторинг; 2.2.4. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 3. В соглашениях по борьбе с разными видами экономической преступности в рамках СНГ, как правило, предусматриваются следующие разделы: 2.3.1. Организация оперативно-следственных действий; 2.3.2. Сведения о принятых и действующих правовых актах; 2.3.3. Результаты научных исследований в конкретной сфере; 2.3.4. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 4. Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых</p> | <p>ПК-3.У.2</p> |

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

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| | <p>4.1.1. Невозвращение в государство предметов художественного, исторического и археологического достоинства;</p> <p>4.1.2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;</p> <p>4.1.3. Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём;</p> <p>4.1.4. Всё из вышеуказанного;</p> <p>Вопрос 2. Субъектом международного экономического преступления является:</p> <p>4.2.1. Физическое лицо;</p> <p>4.2.2. Юридическое лицо;</p> <p>4.2.3. Юридическое или физическое лицо.</p> <p>Вопрос 3. К организации сотрудничества по борьбе с коррупцией имеет отношение:</p> <p>4.3.1. Организация экономического сотрудничества;</p> <p>4.3.2. Всемирная таможенная организация;</p> <p>4.3.3. Организация экономического сотрудничества и Всемирная таможенная организация.</p> <p>Вопрос 4. Международный контроль, за организацией в государствах борьбы с отмыванием «грязных денег» осуществляет:</p> <p>4.4.1. ФАО;</p> <p>4.4.2. ФАТФ и ФАО;</p> <p>4.4.3. ФАТФ.</p> <p>Вопрос 5. На международном уровне первой конвенцией по борьбе с фальшивомонетничеством является:</p> <p>4.5.1. «По противодействию незаконному распространению фальшивых купюр»;</p> <p>4.5.2. «О борьбе с фальшивомонетничеством»;</p> <p>4.5.3. «О борьбе с подделкой денежных знаков».</p> | |
| <p>Вариант 5</p> | <p>Вопрос 1. Группа «Эгмонт» это:</p> <p>5.1.1. Международная межправительственная организация;</p> <p>5.1.2. Она не имеет статуса международной организации;</p> <p>5.1.3. Международная неправительственная организация.</p> <p>Вопрос 2. Группа «Эгмонт» имеет отношение к:</p> <p>5.2.1. Международному обмену финансовой информацией;</p> <p>5.2.2. Анализу информации;</p> <p>5.2.3. Развитию технологий;</p> <p>5.2.4. Повышению квалификации сотрудников;</p> <p>5.2.5. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 3. Россия представлена в группе «Эгмонт»:</p> <p>5.3.1. Как самостоятельное государство, наряду с другими странами;</p> <p>5.3.2. ФСБ;</p> <p>5.3.3. МВД;</p> <p>5.3.4. Росфинмониторингом .</p> | <p>ПК-3.В.2</p> |

| | | |
|------------------|---|----------|
| | <p>Вопрос 4. Для участия в группе «Эгмонт» России потребовалось поручительство:</p> <p>5.4.1. Швейцарии;</p> <p>5.4.2. Словении;</p> <p>5.4.3. Швейцарии и Словении;</p> <p>5.4.4. Не потребовалось поручительства.</p> <p>Вопрос 5. Россия участвует в группе «Эгмонт» с:</p> <p>5.5.1. 1991 г;</p> <p>5.5.2. 1995 г;</p> <p>5.5.3. 2002 г;</p> <p>5.5.4. 2009 г.</p> | |
| Вариант 6 | <p>Вопрос 1. Конгресс по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями проходит в рамках:</p> <p>6.1.1. ЭКОСОС;</p> <p>6.1.2. ИНТЕРПОЛА;</p> <p>6.1.3. ЕВРОПОЛА;</p> <p>6.1.4. ОБСЕ.</p> <p>Вопрос 2. Универсальной международной специализированной организацией ООН, концентрирующей свои усилия в сфере экономического роста развивающихся стран, является:</p> <p>6.2.1. ЮНЕСКО; 6.2.4. МФК;</p> <p>6.2.2. ИМО; 6.2.5. МВФ;</p> <p>6.2.3. МАГАТЭ; 6.2.6. МОТ.</p> <p>Вопрос 3. Согласно ст. 3 Устава ИНТЕРПОЛУ запрещено заниматься:</p> <p>6.3.1. Этическими, экономическими, малозначительными, военными преступлениями;</p> <p>6.3.2. Религиозными, безнравственными, расовыми и негуманными преступлениями;</p> <p>6.3.3. Политическими, религиозными, военными и расовыми преступлениями;</p> <p>6.3.4. Экономическими, политическими, расовыми и этническими преступлениями.</p> <p>Вопрос 4. В структуру ЕВРОПОЛА входит:</p> <p>6.4.1. Генеральная ассамблея, исполком, генеральный секретариат, НЦБ;</p> <p>6.4.2. Главный комитет, финансовый совет, секретариат, помощники;</p> <p>6.4.3. Административный совет, директор, финансовый - контролёр, финансовый - комитет;</p> <p>6.4.4. Директор, административный комитет, секретариат, финансовый – комитет.</p> <p>Вопрос 5. Правовой основой функционирования Европола является:</p> <p>6.5.1. Устав Европола;</p> <p>6.5.2. Протокол о создании Европола;</p> <p>6.5.3. Конвенция об учреждении Европола;</p> | ПК-5.У.3 |
| Вариант 7 | <p>Вопрос 1. Понятие «правовой помощи» включает в себя:</p> <p>7.1.1. Действие компетентных органов государства на основании</p> | ПК-3.В.2 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| | <p>международного договора; 7.1.2. Оказание юридических услуг физическим или юридическим лицам; 7.1.3. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 2. Нормативная регламентация правовой помощи осуществляется в виде: 7.2.1. Универсальных международных договоров; 7.2.2. Региональных международных конвенций; 7.2.3. Двусторонних межправительственных соглашений; 7.2.4. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 3. Определить компетентные государственные органы, через которые будут осуществляться необходимые контакты по оказанию правовой помощи, это прерогатива: 7.3.1. ООН и других международных организаций; 7.3.2. Самих государств, участников международного договора; 7.3.3. МВД и полицейских учреждений.</p> <p>Вопрос 4. Документ «О порядке исполнения запросов компетентных органов иностранных государств об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации» утверждён: 7.4.1. Президентом РФ; 7.4.1. Председателем Правительства РФ; 7.4.3. Генеральным Прокурором РФ; 7.4.4. Конституционным Судом РФ.</p> <p>Вопрос 5. К правовой помощи относятся такие действия как: 7.5.1. Установление местонахождение и опознание лица; 7.5.2. Вручение документов; 7.5.3. Задержание и арест подозреваемого; 7.5.4. Допрос свидетелей и др. лиц; 7.5.5. Все ответы правильные.</p> | |
| <p>Вариант 8</p> | <p>Вопрос 1. Субъектом экстрадиции могут быть: 8.1.1. Физические лица, совершившие экстрадиционные преступления; 8.1.2. Физические и юридические лица, совершившие экстрадиционные преступления; 8.1.3. Физические лица, совершившие экстрадиционные преступления или отбывающие наказание за их совершение; 8.1.4. Физические лица, скрывающиеся за границей, после совершения экстрадиционных преступлений. 8.1.5. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 2. Согласно ст. 61 Конституции РФ гражданин Российской Федерации: 8.2.1. Может быть выдан другому государству, но не может быть выслан за пределы РФ; 8.2.2. Не может быть выслан за пределы РФ, но может быть выдан другому государству;</p> | <p>ПК-3.У.2</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>8.2.3. Не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству.</p> <p>Вопрос 3. Правовыми основаниями экстрадиции по экономическим преступлениям являются:</p> <p>8.3.1. Национальное законодательство, решения международных судов и арбитражей, многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений;</p> <p>8.3.2. Многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений, решения Суда ООН и национальное законодательство;</p> <p>8.3.3. Национальное законодательство, двусторонние соглашения о правовой помощи по уголовным делам и многосторонние соглашения по борьбе с отдельными видами международных преступлений;</p> <p>8.3.4. Все ответы правильные.</p> <p>Вопрос 4. В рамках СНГ выдача преступников осуществляется на основе:</p> <p>8.4.1. Двусторонних договоров об экстрадиции между государствами-членами СНГ;</p> <p>8.4.2. Многосторонних универсальных международных договоров;</p> <p>8.4.3. Конвенции СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам».</p> <p>Вопрос 5. Лицо не может быть подвергнуто экстрадиции если:</p> <p>8.5.1. Истёк срок давности, привлечения к уголовной ответственности;</p> <p>8.5.2. Вынесен приговор или постановление о прекращении уголовного преследования;</p> <p>8.5.3. Предоставлено политическое убежище;</p> <p>8.5.4. Все ответы правильные.</p> | |
|--|---|--|

Перечень выбора тем контрольных работ для обучающихся заочной формы обучения по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» представлен в *Методических указаниях по прохождению практических занятий в изданном виде, Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями/Учебно-методическое пособие / Г.П. Ермолович. СПб.: ГУАП. 2017-35с.*

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. 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 представления лекционного материала:

Общая часть: Понятийно-системный подход к определению курса;

Особенная часть: Субъекты и объекты международного сотрудничества.

Понятийно-системный подход к определению курса охватывает вопросы, относящиеся ко всем разделам курса и включает в себя изучение следующих тем:

1. Предмет, система и задачи курса МСБЭП. Основные направления и принципы сотрудничества.
2. Роль России и СНГ в борьбе с экономическими преступлениями.
Субъекты и объекты международного сотрудничества включают в себя изучение таких тем как:
 1. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями международного характера экономической направленности.
 2. Международное сотрудничество в рамках международных организаций.
 3. Правовая помощь по уголовным делам в рамках международного сотрудничества.
 4. Международное сотрудничество по вопросам экстрадиции.

Имеются методические указания по освоению лекционного материала в изданном виде, Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями/Учебно-методическое пособие / Г.П. Ермолович. СПб.: ГУАП. 2017-35с.

11.2. 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 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.

Требования к проведению практических занятий

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;
- в не интерактивной форме.

При проведении практических занятий по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» возможно использование следующих форм:

- развернутая беседа на основе заранее сообщенного студентам плана практического занятия;
- устные доклады студентов с последующим их обсуждением;
- обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных отдельными студентами;
- теоретическая конференция в группе или на потоке;
- диспут;
- пресс-конференция;
- комментированное чтение первоисточников;
- решение задач и упражнений;
- занятие по материалам научных исследований, проведенных студентами под руководством преподавателя;
- контрольная (письменная) работа по отдельным вопросам, темам с последующим обсуждением;
- коллоквиум;
- работа с правовыми документами;
- разбор конкретных ситуаций;
- деловая игра.

Форма проведения практического занятия определяется преподавателем.

Возможно сочетание различных форм при проведении практического занятия.

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

При проведении практического занятия с заслушиванием устных докладов студентов и последующим их обсуждением, доклады студентов и их обсуждение составляют основу всего занятия. Система докладов включает в себя большое разнообразие вариантов. Иногда преподаватель сам или по желанию студентов назначает докладчиков, а также и содокладчиков, оппонентов. Иногда преподаватель назначает, напротив, только оппонентов по каждому вопросу плана или по некоторым из них. При обсуждении оппонент выступает с разбором выступлений студентов, отмечает неверные положения и неточности, дополняет материал, подводит итоги состоявшейся дискуссии. Для того чтобы справиться с этой задачей, он обязан особенно тщательно готовиться по соответствующему вопросу темы.

Следующей формой проведения практических занятий является обсуждение рефератов. От обычных докладов реферат отличается большей самостоятельностью, углублением элементов собственного исследования, творческого поиска, научности. Хорошо, если реферат был предварительно прочитан перед занятием остальными студентами.

Практическое занятие в виде конференции является формой, весьма близкой к занятиям, на которых обсуждаются доклады и рефераты. Отличие ее заключается, с одной стороны, в более тщательной подготовке, а с другой стороны, в том, что проводится она нередко не с одной группой, а с несколькими или даже с целым потоком. Тема конференции берется не обязательно из общего плана занятий. Чаще она ставится как таковая после изучения большой темы или же после изучения всего курса данной дисциплины.

Диспут как одна из форм занятий, проводимых в группе или на курсе, рекомендуется многими преподавателями. Содержанием вопросов, выносимых на обсуждение такого занятия, могут быть проблемы, по которым проходила или проходит дискуссия в научной литературе. При этом одному докладчику поручается изложить одну из существующих точек зрения, а другому - иную.

Занятие в виде пресс-конференции заключается в том, что преподаватель поручает нескольким студентам подготовку докладов по каждому пункту плана занятия. На очередном занятии после краткого вступления руководитель занятия представляет по своему выбору слово для доклада одному из готовившихся студентов. Затем студенты должны задать докладчику свои вопросы. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть занятия. При этом имеется в виду, что для формулировки вопроса студент должен иметь определенные знания по теме, предварительно изучить соответствующую литературу. Характер его вопроса во многом определяется глубиной самостоятельной работы.

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

Решение задач и упражнений в качестве формы практического занятия весьма полезно для развития активного мышления студентов и формирования у них навыков и

умений применения законодательства к конкретным жизненным ситуациям. При проведении занятия в данной форме необходимо учитывать, что, решая задачу студент должен:

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

Изложение ответа на задачу должно отвечать следующим критериям:

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

Занятия на материалах конкретных научных исследований. Большой интерес и высокую активность студентов вызывает вынесение на обсуждение результатов конкретных научных исследований, осуществленных самими студентами под руководством преподавателя. Использование материалов таких исследований на практических занятиях позволяет студентам при изучении дисциплины «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» лучше почувствовать ее значение и роль в подготовке юристов, полнее связать теоретические положения дисциплины с иными отраслями и институтами права и с практикой его применения.

Письменные работы позволяют обеспечить фронтальный контроль студентов, приучают их четко формулировать свою мысль, помогают выяснить, что именно у них осталось недостаточно осмысленным. Формы и объем письменных работ различны. Иногда их проводят без предупреждения студентов, по ранее пройденному материалу. Чаще же - по запланированной на данное занятие теме или одному из ее вопросов. По завершении письменной работы занятие продолжается в форме развернутой беседы по тем же вопросам. Что касается оценки письменных работ, то итоги их объявляются на следующем занятии.

Коллоквиум. Коллоквиум, т.е. собеседование со студентами, имеет своей целью выяснение глубины их знаний. В некоторых случаях его проводят по дополнительным темам, которые не предусмотрены программой, но вызывают интерес той или иной части студентов. В других случаях речь идет о дополнительных занятиях по каким-то сложным темам курса, оставшимся не вполне усвоенными группой. Наконец, чаще всего коллоквиумы проводятся с целью выяснения знаний студентов, которые по тем или иным причинам не выступали на нескольких последних занятиях или пропустили их. В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный зачет по пройденным темам.

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

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

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

Одним из наиболее эффективных активных методов обучения является деловая игра. Деловая игра - представляет собой форму воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности юриста, моделирование таких систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого, иначе говоря, в деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным существенным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени. В деловой игре студент выполняет деятельность, сочетающую в себе учебные и профессиональные элементы.

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

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

Имеются методические указания по прохождению практических занятий в изданном виде, Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями/Учебно-методическое пособие / Г.П. Ермолович. СПб.: ГУАП. 2017-35с.

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

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

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

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;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

Самостоятельная работа, не предусмотренная основной образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

Основная цель организации самостоятельной работы студентов – развитие способности учиться на протяжении всей жизни, умения самостоятельно осваивать фундаментальные знания, опыт профессиональной деятельности в избранной сфере, применять полученные знания, умения и владения в практической деятельности.

Основные задачи организации самостоятельной работы студентов направлены на:

- подготовку квалифицированного выпускника, владеющего профессией юриста,

способного к эффективной работе, к постоянному профессиональному росту;

- удовлетворение потребности личности в получении высококачественного образования и развитии творческих способностей;
- обеспечение единства, непрерывности и целостности образовательного процесса;
- обеспечение потребности в приобретении не только знаний, но и навыков и умений в области профессиональной деятельности;
- создание условий для привлечения студентов к научно-исследовательской, проектной и иной творческой работе;
- использование полученных знаний, умений и владений в нетрадиционных ситуациях;
- выявление талантливых студентов для дальнейшего развития их способностей;
- формирование у студента самостоятельности мышления, стремления к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» организуется в индивидуальной и групповой форме.

Видами самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» являются:

- аудиторная самостоятельная работа - организуется во время проведения учебных занятий, на консультации, при выполнении инициативных, учебно-исследовательских, научно-методических, научно-практических и научно-исследовательских работ и т.д. Эта работа выполняется под непосредственным руководством преподавателя;
- внеаудиторная самостоятельная работа - предполагает выполнение конкретных видов заданий, подготовку ко всем видам занятий, самостоятельное изучение определённых тем и разделов учебной дисциплины, выполнение научно-исследовательской работы и т.д. Эта работа не предполагает непосредственного и непрерывного руководства со стороны преподавателя, который должен контролировать, направлять и оценивать ход и результаты самостоятельной работы.

Основными формами самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» являются:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование книг, статей;
- самостоятельное изучение нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере предмета дисциплины;
- выполнение заданий поисково-исследовательского характера;
- углубленный анализ научно-методической литературы;
- работа с материалами учебной литературы;
- участие в работе на практическом занятии: подготовка сообщений, докладов, заданий;
- научно-исследовательская работа;
- контрольная работа в письменном виде;
- выполнение заданий по сбору материала и др.

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в объеме выделенных часов по учебному плану.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику направления подготовки, данной дисциплины, а также индивидуальные особенности студента.

Так, для овладения знаниями рекомендуется использовать такие формы самостоятельной работы как чтение текста (учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы); конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с текстами нормативных правовых актов; учебно-

исследовательская работа; использование компьютера и сети Интернет и т.д.;

Для закрепления и систематизации знаний используются такие формы самостоятельной работы как работа с конспектом; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе с материалами, полученными по сети Интернет); нормативных правовых актов; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для выступления на семинаре, конференции; подготовка рефератов и т.д.;

Для формирования умений и владения навыками желательно использовать такие формы самостоятельной работы как решение типовых задач и упражнений; решение вариативных задач и упражнений; выполнение аналитических работ; решение ситуационных (профессиональных) задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа и т.д.

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» ориентируется на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.

Темы и разделы учебной дисциплины, выносимые на самостоятельное изучение, предусматриваются рабочей программой дисциплины. Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в учебных пособиях, научных монографиях и которые не могут представлять особенных трудностей при изучении. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливает преподаватель, читающий дисциплину.

Самостоятельная учебная и научно-исследовательская работа по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» выполняется студентом под руководством преподавателя, осуществляющего аудиторную работу в данной учебной группе.

Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы состоят из обязательной и факультативной частей, порогового и продвинутого уровня.

Для эффективной организации самостоятельной работы студентов необходимо:

- последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, переход от простых к более сложным формам (выступление на практическом занятии, текущее тестирование, доклад по теме практического (ролевого) занятия, представления материалов для участия в работе круглого стола, судебного заседания (разбирательства), творческая работа и т.д).

- постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное включение в них элементов научного исследования, усиление их самостоятельного характера;

- систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной системы контроля и помощи студентам на всех этапах обучения.

Инициативная самостоятельная работа выполняется студентом под руководством преподавателя или научного руководителя, руководителя программы или сотрудника кафедры, факультета, университета.

Самостоятельная работа должна удовлетворять следующим требованиям:

- выполнена лично студентом в процессе изучения дисциплины и выполнения учебной или научно-исследовательской работы, или являться самостоятельно выполненной частью коллективной работы;

- выполнена в установленные сроки;

- результаты самостоятельной работы оформлены в соответствии с требованиями;

- представляет собой законченную разработку (законченный этап разработки), в

которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы учебной дисциплины или предмета исследований;

- демонстрирует достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах;
- имеет учебную, научную или практическую направленность и значимость;
- содержит определенные элементы новизны (научно-исследовательская работа).

Контроль самостоятельной работы студента по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» предусматривает:

- соответствие содержания контроля целям обучения;
- объективность;
- валидность (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить);
- дифференциацию контрольно-измерительных материалов.

Формы контроля различных видов самостоятельной работы по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» выбираются преподавателем на основе разработанных критериев:

- оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада (на практических занятиях);
- решение ситуационных задач;
- конспект по самостоятельно изучаемой теме;
- письменные ответы на вопросы контрольной работы;
- тестирование;
- рейтинговая система оценки знаний;
- отчет по научно-исследовательской работе или ее части;
- статья, тезисы выступления и другие публикации по итогам научно-исследовательской работы.

Методы оценивания результатов самостоятельной работы:

- уровень освоения компетенций при изучении учебного материала;
- соответствие критериям оценивания;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- полнота выполненных исследований и аналитических материалов в соответствии с заданием;
- обоснованность и четкость изложения ответа (устного, письменного);
- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;
- творческий подход к выполнению самостоятельной работы;
- уровень владения новыми технологиями, способность критического отношения к информации;
- уровень ответственности за результаты своего обучения;
- формирование портфолио, умение оценивать уровень собственных достижений.

Текущий контроль самостоятельной работы регулярно осуществляется преподавателем учебной дисциплины или руководителем научно-исследовательской работы.

Оценка в баллах каждого вида самостоятельной работы проводится преподавателем ежемесячно в соответствии с модульно-рейтинговой системой.

В конце изучения дисциплины «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» подводится итог выполнения самостоятельной работы студентом.

Организация и контроль научно-исследовательской самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с планами научно-исследовательской работы кафедры.

Результаты научно-исследовательской и научно-методической самостоятельной работы могут быть опубликованы в печати и доложены на научных и научно-методических конференциях.

Все виды самостоятельной работы по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» подлежат учету преподавателем, осуществляющим проведение занятий.

Оценка самостоятельной работы студента по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» производится в соответствии с Положениями «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».

Имеются методические указания по прохождению самостоятельной работы в изданном виде, Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями/Учебно-методическое пособие / Г.П. Ермолович. СПб.: ГУАП. 2017-35с.

11.3.1. Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

Формой самостоятельной работы студентов заочной формы обучения является выполнение контрольных работ.

Выполнение контрольных работ позволяет расширить знания по изучаемому предмету, более подробно ознакомиться с текстами источников права в сфере сотрудничества государств по борьбе с экономическими преступлениями. Выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов заочной формы обучения навыков самостоятельного поиска, анализа и обобщения научной информации, формулирования выводов, а также самостоятельной работы с научной и учебной литературой.

Контрольная работа является также и формой контроля за самостоятельной подготовкой студента по изучаемой дисциплине.

Выполненная контрольная работа является основанием для допуска студента к промежуточной аттестации по дисциплине. Выполненная и надлежащим образом оформленная контрольная работа должна быть представлена в деканат до начала учебной сессии.

Работы, соответствующие предъявляемым требованиям и надлежащим образом оформленные, получают оценку «зачтено». Работы, не соответствующие по содержанию предложенным вариантам, содержащие ответы не на все вопросы, а также иным образом не соответствующие по содержанию предъявляемым требованиям, либо ненадлежащим образом оформленные, оцениваются «не зачтено» и возвращаются студенту для устранения ошибок и недостатков. Студент обязан устранить допущенные недостатки либо переделать работу в соответствии с полученными указаниями и представить ее в установленные сроки для повторного рецензирования (проверки).

Студенты, не выполнившие контрольную работу, получившие оценку «не зачтено», либо не представившие работу в установленный срок в деканат, до прохождения промежуточной аттестации по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» не допускаются.

Выполнение контрольной работы включает в себя следующие этапы:

1. Выбор темы контрольной работы;
2. Подбор необходимой литературы;
3. Изучение подобранной литературы;
4. Изложение содержания вопросов контрольной работы;
5. Оформление контрольной работы.

Контрольная работа выполняется по вариантам, выбор которых осуществляется в соответствии с первой буквой фамилии студента:

Вариант №1 – (А – Г);

Вариант №2 – (Д – И);

Вариант №3 – (К – Н);

Вариант №4 – (О – С);

Вариант №5 – (Т – Х);

Вариант №6 – (Ц – Я).

Каждый вариант контрольной работы включает в себя два теоретических вопроса из разных разделов изучаемой дисциплины.

Подбор необходимой литературы осуществляется студентами самостоятельно с учетом рекомендованного списка основной и дополнительной литературы, приведенного в настоящем пособии и программе курса «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями».

Литература, рекомендованная для самостоятельной подготовки и выполнения контрольной работы, включает в себя:

- международные договоры в сфере организации международного сотрудничества, а также нормативные правовые акты, регулирующие экстрадиционную и иную деятельность в Российской Федерации;
- учебники и учебные пособия по курсу «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями»;
- монографии и научные издания, посвященные исследованию отдельных проблем сотрудничества государств по борьбе с экономическими преступлениями.

Подбор литературы осуществляется при помощи библиографических ресурсов библиотеки университета и научных библиотек Санкт-Петербурга.

Изучение подобранной литературы является наиболее трудоемким этапом выполнения работы. Работа с литературой предполагает тщательное ознакомление с различными подходами и взглядами авторов на исследуемую проблему, понимание ее ключевых аспектов и взаимосвязи с иными проблемами международного и национального права.

Изучение литературы рекомендуется начинать с ознакомления с материалами учебных изданий по «Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями».

Ознакомившись с основными положениями анализируемых вопросов, отраженными в учебной литературе, необходимо расширить и углубить свои знания при помощи изучения дополнительной литературы (монографий, научных изданий и научных статей).

Изучение проблем международного сотрудничества невозможно без осмысления положений международных договоров в сфере использования возможностей компетентных органов государства, международных организаций, а также актов национального права России. Изучение текстов нормативных актов позволит студенту более глубоко осмыслить механизмы правового взаимодействия на международной арене.

При этом рекомендуется конспектирование отдельных положений изучаемой литературы и источников в целях их дальнейшего анализа и сопоставления предлагаемых авторами точек зрения на исследуемые проблемы.

Изложение содержания вопросов контрольной работы осуществляется в последовательности, предусмотренной соответствующим вариантом.

Ответ на теоретические вопросы контрольной работы желателен осуществлять в соответствии с методическими рекомендациями, предлагаемыми к каждому варианту.

Ответы на вопросы контрольной работы должны содержать самостоятельно осмысленные теоретические положения, раскрывающие основное содержание и сущность анализируемой проблемы. Изложение теоретического материала должно содержать выводы и обобщения по каждому вопросу. Выводы и обобщения, сделанные в работе должны быть надлежащим образом аргументированы.

Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с настоящими требованиями и оформлена надлежащим образом.

Объем контрольной работы составляет 15 – 20 машинописных страниц (шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5).

Титульный лист контрольной работы должен содержать указание на:

- наименование учебного заведения (государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»);
- наименование факультета (юридический факультет);
- наименование кафедры (кафедра международного и таможенного права);
- наименование учебной дисциплины, по которой выполнена контрольная работа («Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями»);
- номер варианта контрольной работы;
- сведения о студенте, выполнившем контрольную работу (курс, форма обучения, номер группы, фамилия, имя, отчество);
- сведения о преподавателе, осуществляющем проверку контрольной работы (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы).

В нижней части титульного листа указываются также место выполнения контрольной работы (Санкт-Петербург) и год выполнения работы.

Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. При этом титульный лист не нумеруется и считается первым.

При изложении ответов на вопросы контрольной работы необходимо оставлять поля 2,5 – 3 см для возможных замечаний рецензента.

При оформлении контрольной работы в тексте ответа на поставленный вопрос необходимо делать ссылки на использованную литературу. Ссылки на источник цитирования должны быть расположены внизу страницы и оформлены в соответствии с установленными библиографическими требованиями. Цитирование и иное использование литературы без оформления соответствующих ссылок не допускается.

В конце контрольной работы после изложения ответов на поставленные вопросы должен быть приведен общий список литературы, использованной при выполнении работы. Библиографический список должен содержать в себе все использованные студентом источники и литературу и должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант №1 (А – Г).

1. Основные направления международного сотрудничества в экономической сфере.
2. Контрабанда и иные таможенные преступления.

Вариант №2 (Д – И).

1. Анализ экономических и правовых явлений в современной международной жизни.
2. Борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Вариант №3 (К – Н).

1. Особенности международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями в новых геополитических условиях.
2. Уклонение от уплаты налогов. Понятие и современные виды сотрудничества.

Вариант №4 (О – С).

1. Историческое развитие проблемы, связанной с противодействием экономическим преступлениям.
2. Международные организации и противодействие экономическим преступлениям.

Вариант №5 (Т – Х).

1. Специализированные учреждения ООН и их деятельность по борьбе с преступлениями экономической направленности.
2. Конвенция Совета Европы о киберпреступности (2001 г.) и её характеристика.

Вариант №6 (Ц – Я).

1. Понятие и принципы институционального сотрудничества по борьбе с экономическими преступлениями.
2. Деятельности Экономического Суда СНГ при реализации правовой помощи на межгосударственной основе.

Имеются методические указания по выполнению контрольных работ в изданном виде, Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями/Учебно-методическое пособие / Г.П. Ермолович. СПб.: ГУАП. 2017-35с..

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положениями «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования».

11.5. 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».
- Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, который может включать:
- итоговый тест, который содержит вопросы по отдельным разделам дисциплины;
- собеседование по разделам и темам дисциплины при необходимости и по усмотрению преподавателя.

- Вопросы для подготовки к экзамену и примерные варианты тестовых заданий содержатся в фонде оценочных средств.

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 |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |