

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

Кафедра № 84

УТВЕРЖДАЮ

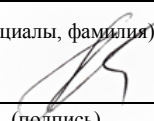
Руководитель направления

д.э.н., проф.

(должность, уч. степень, звание)

А.В. Самойлов

(инициалы, фамилия)



(подпись)

«22 » июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Противодействие и расследование преступлений в сфере экономики»
(Наименование дисциплины)

Код специальности	38.05.01
Наименование специальности	Экономическая безопасность
Наименование направленности	Экономическая безопасность
Форма обучения	заочная

Санкт-Петербург– 2023

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

профессор, к.ю.н.,
профессор

(должность, уч. степень, звание)



(подпись, дата)

22.06.2023

О.В. Харченко

(инициалы, фамилия)

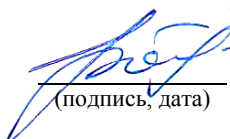
Программа одобрена на заседании кафедры № 84

«22» июня 2023 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 84

д.ю.н., доц.

(уч. степень, звание)



(подпись, дата)

22.06.2023

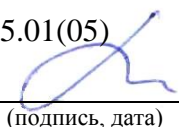
Е.В. Болотина

(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 38.05.01(05)

доц., к.э.н. доц.

(должность, уч. степень, звание)



(подпись, дата)

22.06.2023

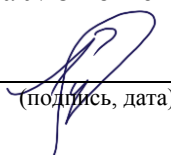
Н.Г. Лашкова

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)



(подпись, дата)

22.06.2023

Л.В. Рудакова

(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Противодействие и расследование преступлений в сфере экономики» входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется кафедрой «№ 84».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

УК-11 «Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

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

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

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

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

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

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

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

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
Универсальные компетенции	УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-11.3.1 знать действующие правовые нормы, обеспечивающие противодействие коррупции, проявлениям экстремизма и терроризма в различных областях жизнедеятельности; меры по профилактике коррупции, экстремизма, терроризма УК-11.У.1 уметь определять свою гражданскую позицию и формировать нетерпимое отношение к проявлениям коррупции, экстремизма, терроризма УК-11.В.1 владеть навыками противодействия проявлениям коррупции, экстремизма, терроризма в профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

– «Экономическая теория».

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

– «Международное сотрудничество в борьбе с преступностью».

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)	4/ 144	4/ 144
Из них часов практической подготовки		
Аудиторные занятия, всего час.	20	20
в том числе:		
лекции (Л), (час)	10	10
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	10	10
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	9	9
Самостоятельная работа, всего (час)	115	115
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 9					
Раздел 1. Экономические преступления как объект уголовного права и экономической криминологии	2	2			22
Тема 1.1 Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права					
Тема 1.2 Преступления в сфере экономики как предмет экономической криминологии	1	1			12
Тема 1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической преступности	1	1			12
Тема 1.4 Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономики	1	1			12
Раздел 2. Проблемы противодействия и расследования преступлений в сфере экономики	1	1			12
Тема 2.1 Реакция на экономическую преступность в России					
Тема 2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической преступности	1	1			11
Тема 2.3 Понятие и сущность расследования преступлений в сфере экономики	1	1			12
Тема 2.4. Методика расследования преступлений в сфере экономики	2	2			22
Итого в семестре:	10	10			115

Итого	10	10	0	0	115
-------	----	----	---	---	-----

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
Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
1	<p>Экономические преступления как объект уголовного права и экономической криминологии</p> <p>1.1 Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права</p> <p>Теоретические основы и закономерности построения главы 22 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Основные понятия данной главы. Система преступлений в сфере экономической деятельности. Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Объективные и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности. Специфика последствий этих преступлений. Особенности вины и характеристика специального субъекта преступлений. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности. Методика квалификации и разграничения преступлений в сфере экономической деятельности и иных преступлений. Современные тенденции российского уголовного законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям.</p>
1	<p>1.2 Преступления в сфере экономики как предмет экономической криминологии</p> <p>Структура криминологических знаний. Общая криминология и частные криминологические теории. Научные подходы к выделению экономической криминологии в самостоятельную отрасль. Общая характеристика экономической криминологии: понятие, предмет и система. Становление, генезис и современное состояние экономической криминологии. Экономическая преступность как предмет экономической криминологии. Криминологические исследования проблем преступности в экономической сфере, проводимые в России, США и странах Западной Европы.</p>
1	<p>1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической преступности</p> <p>Научные подходы к понятию экономической преступности. Экономическая преступность: свойства и признаки. Основные показатели зарегистрированной преступности. Криминологический анализ латентности преступлений в экономической сфере на территории России и в зарубежных странах. Состояние и тенденции экономической преступности в современном мире (ФРГ, Великобритания, Япония). Экономическая преступность и её показатели в</p>

	<p>Российской империи. Криминологический анализ экономической преступности в советской России. Экономическая преступность как угроза национальной и экономической безопасности современной России и её прогнозы. Преступления в сфере экономики на территории Москвы и Санкт-Петербурга: закономерности, тенденции, специфика</p>
1	<p>1.4 Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономики</p> <p>Специфика детерминации экономических преступлений в царской России и советский период. Стадии криминализации отечественной экономики в посткоммунистической России. Влияние коррупции на генезис экономических преступлений в современном обществе. Высокая организованность преступной деятельности в сфере экономики и её причины. Монополизация российской экономики как фактор её криминализации. Детерминация преступной деятельности во внешнеэкономической сфере. Влияние макроэкономических факторов на деструктивные процессы и криминализацию внутрirosсийского экономического пространства. Сущность и содержание коррупции как социально-правового явления, её детерминация, особенности проявления в механизме преступного поведения. Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений и коррупционных проявлений в США и странах Западной Европы.</p>
2	<p>Проблемы противодействия и расследования преступлений в сфере экономики</p> <p>2.1 Реакция на экономическую преступность в России</p> <p>Основные подходы к противодействию преступности. Социальный контроль над преступностью в сфере экономики: цели, структура, организационно-правовые проблемы координации. Уголовная политика государства по противодействию экономической преступности. Уголовно-правовые меры контроля: значение и организованность, их влияние на развитие преступности в экономике. Основные направления их законодательного совершенствования. Проблемы минимизации лишения свободы за совершение экономических преступлений. Криминологическая оценка уголовно-правовых мер противодействия преступлениям в экономике. Криминологическая экспертиза как средство контроля над преступностью в сфере экономики. Специфика превенции экономических преступлений: уровни, меры, объекты.</p> <p>Отечественная практика предупреждения преступлений в сфере экономики: анализ эффективности. Специфика реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, её анализу и оценке, а также эффективному использованию в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности. Актуальные проблемы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономической деятельности. Определение основных направлений, организационных и тактических средств профилактики коррупционного поведения в экономической сфере.</p>
2	<p>2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической преступности</p> <p>Экономическая криминология и опыт противодействия преступности в экономически развитых странах. Проблемы противодействия преступлениям,</p>

	<p>посягающим на правила регулирования кредитно-финансовых отношений на территории американского континента. Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики, и реакция на них в странах Западной Европы.</p> <p>Опыт эффективного противодействия таможенным и налоговым преступлениям в странах Восточной Европы. Система воздействия на компьютерные преступления, а также преступления, посягающие на правила свободной конкуренции в государствах Азии и Австралии. Сравнительно-правовой анализ противодействия коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре.</p>
2	<p>2.3. Понятие и сущность расследования преступлений в сфере экономики</p> <p>Расследование преступлений – совокупность научных, оперативно-розыскных, аналитических, процессуальных и экспертных методов и процедур, направленных на:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявление и документирование нарушений нормативно-методических и нормативно-правовых актов в ходе управленческой и финансово-хозяйственной деятельности, связанных с посягательством на недобросовестное (незаконное) распределение и использование финансовых ресурсов; – реализацию комплекса мер в рамках гражданского, уголовного и переговорного процессов, направленных на выявление, документирование и возмещение ущерба; – создание условий для предотвращения экономического ущерба и привлечения виновных лиц к ответственности. Характеристика финансовых расследований содержит в себе следующие элементы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект – финансы (денежные средства, финансовые ресурсы, рассматриваемые в их создании и движении, распределении и перераспределении, использовании, так и экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами между хозяйствующими субъектами, движением денежных средств, денежным обращением, использованием денег). 2. Предмет – финансовые нарушения (совершенное противоправное деяние (действие или бездействие) субъекта финансового права, за которое финансовым законодательством установлена ответственность). 3. Содержание – сбор, закрепление, всестороннее рассмотрение, изучение существенных обстоятельств и доказательств по уже случившимся фактам; анализ и диагностика финансово-экономической деятельности для выявления симптомов и факторов наступления кризисных явлений. 4. Субъекты – правоохранительные и контролирующие органы, частные фирмы, специализированные организации (ЦФР). 5. Цели – предотвращение проблем, связанных с посягательством на финансы и имущество хозяйствующего субъекта; недопущение кризисных ситуаций; восстановление и обеспечение защиты нарушенных прав и законных интересов заказчика в уголовном, гражданском и переговорном процессах; привлечение виновных лиц к ответственности и возмещение ущерба. 6. Задачи – выявление и фиксирование правонарушений, признаков угроз финансово-хозяйственной деятельности, установление причинно-следственной связи между угрозами, отклонениями от нормальной хозяйственной деятельности и вызвавшими их причинами, путем проведения и использования результатов необходимых финансово-экономических исследований, комплексных судебных экспертиз и других мероприятий; выявление истинных

	<p>причин возникновения рисков и наступления негативных последствий; определение размера ущерба.</p> <p>Финансовые расследования проводятся, когда имеются достаточные поводы и основания.</p> <p>Поводами для проведения финансовых расследований служат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. письменные запросы правоохранительных и иных органов государственной власти; 2. письменные обращения и заявления организаций и граждан; 3. справки об обнаружении фактов, содержащих возможные признаки противоправных действий и выявленных в результате инициативного поиска по внешним информационным ресурсам, включая СМИ, а также в ходе взаимодействия с органами государственной власти и организациями; 4. материалы по результатам проверок, проводимых подразделениями внутреннего контроля; 5. непосредственное обнаружение правонарушений руководителем, собственником, лицом, принимающим решение. <p>Основанием для проведения расследования служат подлежащие проверке фактические данные о нарушениях при проведении операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом.</p> <p>Виды расследований преступлений в сфере экономики, в зависимости от инициатора обращения и источника получения информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инициативные финансовые расследования – по материалам СМИ; – по материалам инициативного обнаружения признаков правонарушений в результате поиска по внешним информационным ресурсам; – финансовые расследования по материалам правоохранительных и иных органов государственной власти; – финансовые расследования, инициированные по результатам рассмотрения обращений и заявлений организаций и граждан. <p>По сфере интересов расследования могут делиться на:</p> <ul style="list-style-type: none"> – расследования для защиты государственных (муниципальных интересов) интересов; – расследования для защиты корпоративных интересов (включая собственников – физических лиц). <p>Виды расследований, в зависимости от статуса:</p> <ul style="list-style-type: none"> – конфиденциальные; – публичные; – международные (фактическое нахождение бенефициаров в разных странах); – межрегиональные (фактическое нахождение бенефициаров в разных регионах).
2	<p>2.4. Методика расследования преступлений в сфере экономики</p> <p>Расследование преступлений представляет собой установленный уголовно-процессуальными законами порядок доказывания обстоятельств преступлений, перечень которых определен ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), а также розыск преступников и обеспечение государством неуклонения их от следствия и суда с принятием мер по возмещению нанесенного ущерба и предупреждению преступлений.</p> <p>Предметом криминалистической методики является выявление закономерностей в исследуемой сфере общественных отношений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - механизма преступления; - формирования преступного умысла;

	<ul style="list-style-type: none"> - возникновения информации о преступлении и его участниках; - отражения совершаемого преступления во внешней среде и в сознании человека; - собирания, оценки и использования доказательств и т.д. <p>Методика расследования преступлений представляет собой систему научных положений, базирующихся на апробированной передовой следственной и оперативной деятельности и разрабатываемых на ее основе эффективных методов расследования и предупреждения различных видов преступлений.</p> <p>Методика расследования преступлений как система научных положений подразделяется на три части.</p> <p>I. Общие методические положения расследования преступлений.</p> <p>II. Частные методики расследования (методики расследования отдельных видов и групп преступлений).</p> <p>III. Индивидуальные методики расследования преступлений.</p> <p>Принципы методики расследования преступлений: строгое соблюдение законности; плановость расследования; оперативность расследования; сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений; широкое и эффективное использование естественно-научных методов и технических средств при расследовании; использование помощи общественности; тесное взаимодействие правоохранительных подразделений при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.</p> <p>Криминалистическая характеристика – информационная модель преступлений определенного вида, результат анализа значительного по объему фактического архивного материала.</p> <p>В структуру криминалистической характеристики преступлений включаются данные о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - типичных чертах самого преступного события (объект преступного посягательства; место, время, условия и другие обстоятельства, характеризующие обстановку, выявленные при анализе уголовных дел данного вида как закономерности); - механизме слеодообразования, характерного для данного вида преступных посягательств; - способе подготовки, совершения и сокрытия преступления; - особенностях личности преступника (возрастные, половые, психологические и др.); - мотивах и целях совершения преступлений; - поведении потерпевшего (виктимологический аспект); - связи расследуемого преступления с другими преступными проявлениями; - закономерных связях, существующих между различными элементами криминалистической характеристики; - последствиях преступления и др.
--	---

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 9					

1.	Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права	1.Семинар-диспут по темам раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3. Контрольная работа в форме теста по темам раздела 4.Семинар-диспут	2		1
2.	Преступления в сфере экономики как предмет экономической криминологии	Семинар-диспут	1		1
3.	Теоретические проблемы осмысления экономической преступности	1.Семинар-диспут по темам раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3. Контрольная работа в форме теста по темам раздела 4.Семинар-диспут	1		1
4.	Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономики	Решение ситуационных задач	1		1
5.	Реакция на экономическую преступность в России	Решение ситуационных задач	1		2
6.	Зарубежный опыт противодействия экономической преступности	Семинар-диспут	1		2
7.	Понятие и сущность расследования преступлений в сфере экономики	1.Семинар-диспут по темам раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3. Контрольная работа в форме теста по темам раздела	1		2

		4.Семинар-диспут			
8.	Методика расследования преступлений в сфере экономики	1.Семинар-диспут по темам раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3. Контрольная работа в форме теста по темам раздела 4.Семинар-диспут	2		2
Всего			10		

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				
Всего				

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 9, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	55	55
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	20	20
Контрольные работы заочников (КРЗ)	20	20
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	20	20
Всего:	115	115

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)
https://urait.ru/bcode/531544	Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531544	
https://urait.ru/bcode/514822	Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514822	
https://urait.ru/bcode/508910	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508910	
https://urait.ru/bcode/514523	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической	

	<p>деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514523</p>	
https://urait.ru/bcode/532800	<p>Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17279-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532800</p>	
https://urait.ru/bcode/511444	<p>Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511444</p>	

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/	официальный интернет-портал

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

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.	<u>Операционная система</u> Microsoft Windows Professional 8 Russian
2.	<u>Офис</u> Microsoft Office Professional 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	Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
2	Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/
3	Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» http://www.garant.ru/
4	Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier www.scopus.com
5	ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система издательства "ИНФРА-М" http://znanium.com/
6	ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система издательства "Лань".

	http://e.lanbook.com/
7	ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным дисциплинам. От издательства «Юрайт» http://www.urait.ru

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 аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
2	Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
3	Помещение для самостоятельной работы -укомплектовано специализированной(учебной) мебелью, оснащено возможностью подключения к сети «Интернет» по Wi-Fi и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации, доступом к подписным ресурсам: «Электронно-библиотечная система Znanium.com», «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система», «Электронно-библиотечная система elibrary», реферативной базе данных Scopus и пакету полнотекстовых статей Article Choice, базе данных Web of Science, копир-принтеру Kyocera KM-2550.
4	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

10. 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	Примерный перечень вопросов к экзамену; Примерный перечень практических задач; 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	Примерный перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
1.	Экономическая преступность и криминализация российской экономики как предмет экономической криминологии	УК-11.3.1
2.	Этапы криминализации отечественной экономики в посткоммунистической России	УК-11.3.1
3.	Экономическая преступность в советской России: состояние и детерминация	УК-11.3.1
4.	Становление, генезис и современное состояние экономической криминологии	УК-11.3.1
5.	Прогнозы развития экономической преступности в условиях современного российского общества	УК-11.3.1
6.	Сравнительный анализ преступной активности в экономической сфере на территории субъектов Российской Федерации (по выбору студентов)	УК-11.3.1
7.	Понятие экономической преступности в отечественной и зарубежной	УК-11.3.1

	научной доктрине	
8.	Структура экономической преступности и её цена в современной России	УК-11.3.1
9.	Латентность преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: криминологический анализ и прогноз	УК-11.3.1
10.	Экономическая преступность «белых воротничков» в США: исследования, прогнозы и социальная реакция	УК-11.3.1
11.	Экономическая преступность «белых воротничков» в странах Западной и Восточной Европы	УК-11.3.1
12.	Актуальные проблемы глобализации экономической преступности	УК-11.3.1
13.	Преступная активность во внешнеэкономической сфере: детерминация и превенция	УК-11.3.1
14.	Криминализация агропромышленного комплекса российской экономики: состояние, причины, попытки противодействия	УК-11.3.1
15.	Криминологический анализ и профилактика преступлений, совершаемых в сфере добычи, переработки и реализации стратегических материалов	УК-11.3.1
16.	Влияние коррупции на генезис экономической преступности	УК-11.3.1
17.	Монополизация российской экономики как главный фактор её криминализации	УК-11.3.1
18.	Международный опыт противодействия незаконной легализации (отмывания) денежных средств	УК-11.3.1
19.	Криминализация финансово-кредитной системы российской экономики: детерминация и опыт превенции	УК-11.3.1
20.	Налоговая преступность в современной России: специфика детерминации и социальный контроль	УК-11.3.1
21.	Криминологическая экспертиза как средство контроля над преступностью в сфере экономической деятельности	УК-11.3.1
22.	Эффективность российской уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности	УК-11.3.1
23.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающий основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	УК-11.3.1
24.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против интересов кредиторов	УК-11.3.1
25.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции	УК-11.3.1
26.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	УК-11.3.1
27.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	УК-11.3.1
28.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	УК-11.3.1
29.	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов	УК-11.3.1
30.	Законодательство зарубежных стран о противодействии экономическим преступлениям	УК-11.3.1
31.	Противодействие экономическим преступлениям в практике США и Великобритании	УК-11.3.1
32.	Противодействие экономическим преступлениям в практике	УК-11.3.1

	современного Китая	
33.	Практика Российской Федерации в борьбе с экономическими преступлениями	УК-11.3.1
34.	Транснациональная экономическая преступность и международные правоохранительные организации	УК-11.3.1
35.	Проблемы противодействия экономической преступности на территории американского континента	УК-11.3.1
36.	Система воздействия на преступность в экономической сфере в государствах Азии и Австралии	УК-11.3.1
37.	Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики странах Западной Европы	УК-11.3.1
38.	Противодействие таможенным и налоговым преступлениям в странах Восточной Европы	УК-11.3.1
39.	Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений в США и странах Западной Европы	УК-11.3.1
40.	Противодействие коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре	УК-11.3.1
41.	В конце декабря 2022 г. Лукинов, находясь во дворе своего хозяйства, на предложение Ф. приобрести у него похищенный им ранее у К. сварочный аппарат, согласился и приобрел по более низкой цене указанный сварочный аппарат и спортивную сумку. Квалифицируйте действия Лукинова.	УК-11.У.1, УК-11.В.1
42.	Фоменко, будучи осведомленным о том, что его знакомая Чочуева незаконно сбыла Авакяну за деньги в сумме 1400 руб. сильнодействующее вещество «фенобарбитал», массой 1,40 г, получил от нее указанную сумму денег и в этот же день, находясь в помещении автовокзала, совершил финансовую операцию по оплате услуг сотовой связи в сумме 1200 руб., а именно через терминал положил данные деньги на счет: 600 руб. на счет телефона, находящегося в пользовании Чочуевой, и 600 руб. на счет телефона, находящегося в его пользовании. Дайте правовую оценку действиям Фоменко.	УК-11.У.1, УК-11.В.1
43.	По договоренности с Шаповалом Чепенко получил от него денежные средства в сумме 2000 руб., приобретенные им в результате совершения преступления — незаконного сбыта наркотического средства. Опасаясь, что данные денежные средства могут быть изъяты правоохранительными органами, так как понимал, что Ш. может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение данного преступления, внес через банкомат Сбербанка России денежные средства, которые дал ему Шаповал, в сумме 2000 руб. в счет оплаты кредита на сумму 25 370 руб., полученного им в банке. Квалифицируйте содеянное Чепенко.	УК-11.У.1, УК-11.В.1
44.	Фоменко, будучи осведомленным о том, что его знакомая Чочуева незаконно сбыла Авакяну за деньги в сумме 1400 руб. сильнодействующее вещество «фенобарбитал», массой 1,40 г, получил от нее указанную сумму денег и в этот же день, находясь в помещении автовокзала, совершил финансовую операцию по оплате услуг сотовой связи в сумме 1200 руб., а именно через терминал положил данные деньги на счет: 600 руб. на счет телефона, находящегося в пользовании	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	<p>Чочуевой, и 600 руб. на счет телефона, находящегося в его пользовании.</p> <p>Дайте правовую оценку действиям Фоменко.</p>	
45.	<p>Депутат совета депутатов Приозерского муниципального района Г., заместитель главы администрации Приозерского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Л., генеральный директор МП «Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг» В. и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель и житель Приозерского района в период с декабря 2019 г. по апрель 2021 г. путем присвоения и растраты совершили хищение денежных средств муниципального предприятия на сумму свыше 7 млн рублей под видом заключения и исполнения более 60-ти фиктивных договоров на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и поставку товаров для нужд предприятия.</p> <p>После этого денежные средства, приобретенные преступным путем, были легализованы участниками организованной группы путем совершения индивидуальными предпринимателями, на счета которых поступали данные денежные средства, различных финансовых операций, направленных на придание видимости правомерности владения данным имуществом.</p> <p>Кроме того, бывшими депутатом и заместителем главы администрации в декабре 2020 года от представителей коммерческих организаций в качестве взятки получены денежные средства в сумме свыше 2 млн руб. за содействие заключению муниципальных контрактов, беспрепятственной приемке выполненных работ и общее покровительство.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата организованной группой лиц в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, организованной группой лиц в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
46.	<p>Н. предложил своему знакомому предпринимателю П. приобрести в собственность нежилые помещения на территории Сахалинской области для последующей передачи их в аренду подразделениям Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области. После этого, используя свои служебные полномочия, он обеспечил заключение долгосрочных договоров аренды данных помещений по завышенной арендной плате. Впоследствии за оказание общего покровительства, в том числе обеспечение надлежащего исполнения отделениями Пенсионного фонда обязательств по договорам аренды недвижимого имущества, осужденный систематически получал от предпринимателя взятки в виде денег в размере половины полученной прибыли от сдачи имущества в аренду подразделениям Пенсионного фонда на территории области на общую сумму более 11 млн руб.</p> <p>Кроме того, в декабре 2019 г. отделением Пенсионного фонда Российской Федерации с индивидуальным предпринимателем П. был заключен договор на поставку и установку двух кондиционеров в служебных помещениях. Впоследствии предпринимателем были приобретены и установлены кондиционеры, не соответствующие техническому заданию к договору поставки. За подписание актов</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	<p>выполненных работ обвиняемый получил от предпринимателя через посредника взятку в виде денег в сумме 100 тыс. рублей.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), чч. 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).</p>	
47.	<p>В 2018-2020 годах Р., разработавший преступную схему, действуя группой лиц по предварительному сговору с М. и И., мошенническим путем похитил денежные средства, поступившие на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи «Патриот», на общую сумму не менее 198 млн руб. Для придания видимости законности совершенных финансовых операций с предпринимателями были заключены фиктивные договоры, по которым денежные средства были обналичены и легализованы. Не менее 85 млн рублей из обналиченных средств передано Р.</p> <p>Совершили преступления - мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ).</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
48.	<p>В., М. и К. в составе организованной группы в период с 2015 по 2018 гг. заключили фиктивные муниципальные контракты между администрацией муниципального образования и коммерческими организациями, аффилированными между собой, якобы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Никольского городского поселения, которых фактически не существовало. В результате преступных действий из бюджета муниципального образования Администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на расчетные счета коммерческих организаций без фактического выполнения работ по контрактам перечислены денежные средства на сумму свыше 20 млн рублей.</p> <p>Кроме того, часть из похищенных денежных средств легализованы путем совершения различных операций и сделок в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. В дальнейшем деньги были использованы для приобретения предметов роскоши.</p> <p>Руководитель коммерческих организаций В. в период с июня 2015 года по декабрь 2017 года неоднократно передавал через посредников взятки должностному лицу администрации МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, занимавшему должности специалиста и заместителя главы администрации, за содействие в заключении с аффилированными юридическими лицами указанных муниципальных контрактов по ликвидации и несуществующих свалок.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	крупном размере).	
49.	<p>В период с сентября 2010 до мая 2012 года один из обвиняемых создал и непосредственно руководил на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания преступным сообществом, в целях хищения средств материнского капитала. В указанный период времени обвиняемые от имени потребительского кооператива заключили более 340 мнимых сделок с обладателями сертификатов на материнский семейный капитал, о предоставлении им целевых денежных займов на приобретение и строительство жилья с одновременным созданием у таких граждан заведомо несуществующей кредиторской задолженности. В дальнейшем для погашения кредиторской задолженности государственные денежные средства незаконно изымались из федерального бюджета путем перечисления на расчетный счет кооператива, якобы выдавшего такие займы. В действительности владельцы сертификатов не являлись членами кооператива и целевые займы на приобретение и строительство жилья им не выдавались. В результате противоправных действий обвиняемых совершено хищение бюджетных средств на сумму более 420 млн руб.</p> <p>Совершили преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
50.	<p>В период с 2012 по февраль 2020 года К., занимая должности начальника ОМВД России по г. Шадринску, а с 2017 года заместителя начальника УМВД России по Курганской области организовал и возглавил преступную группу по хищению денежных средств путем их присвоения из начисляемых сотрудникам МО МВД России «Ш.» денежных довольствия, премий и иных выплат. Начальник МО МВД России «Ш.», пользуясь покровительством вышестоящего обвиняемого и злоупотребляя своими должностными полномочиями, требовал от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий. Бухгалтер-кассир также принимала участие в присвоении наличных денежных средств личного состава отдела полиции, выдавая сотрудникам заработную плату не в полном размере. Присвоенные денежные средства распределялись между участниками преступной группы, которые тратились на личные увеселительные мероприятия, приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе на улучшение своих жилищно-бытовых условий.</p> <p>Всего за время нахождения в занимаемых должностях обвиняемыми было присвоено таким образом не менее 53,5 млн руб. Денежные средства в размере 2 млн руб заместитель начальника УМВД легализовал, открыв вклад на указанную сумму в банке на одну из своих родственниц.</p> <p>Кроме того, в декабре 2019 года начальник районного отдела полиции лично организовал доставку в служебный кабинет заместителя начальника УМВД приобретенных за счет незаконно собранных с подчиненных денежных средств подарочных наборов, спиртных напитков и продуктов питания на общую сумму не менее 118 тыс. руб.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1

<p>в качестве взятки за его общее покровительство и попустительство допускаемым в отделе полиции нарушениям служебной дисциплины. Совершили преступления, предусмотренные ч.4 ст.160, ч.2 ст.290, ч.2 ст.291, ч.1 ст.286, ч.2 ст.174.1 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; дача и получение взятки; превышение должностных полномочий; легализация денежных средств в крупном размере).</p>	
---	--

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
1.	Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции без маркировки (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»): -немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке -товары, оборот которых ограничен на территории РФ -любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ	УК-11.У.1, УК-11.В.1
2.	Юридическое лицо считается созданным с момента ... -государственной регистрации юридического лица -который указан в учредительных документах -составления учредительных документов	УК-11.У.1, УК-11.В.1
3.	Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): -укрепление и расширение предприятия -получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей -введение в заблуждение кредиторов -получение кредиторских задолженностей	УК-11.У.1, УК-11.В.1
4.	Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»): -лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем -лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	преступным путем -лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем	
5.	Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: а) Неверное утверждение; б) Верное утверждение.	УК-11.У.1, УК-11.В.1
6.	Таможенный союз – это: а) договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза б) объединение из тринадцати крупнейших международных банков с целью формирования общих стандартов в сфере «Знай своего клиента», определение и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также и реализации в) договор о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма	УК-11.У.1, УК-11.В.1
7.	С целью лишения лиц доходов, получаемых от преступной деятельности конвенциями ООН предусмотрены следующие меры: а) создание группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег б) криминализация деяний, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем в) конфискация преступных доходов или иной собственности на соответствующую сумму г) запрет на проведение трансграничных финансовых операций некоммерческими организациями д) все ответы верны	УК-11.У.1, УК-11.В.1
8.	Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма это: а) совокупность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, полномочий, которыми эти организации обладают для реализации возложенных на них функций, и нормативных правовых актов РФ, регулирующих их деятельность б) система правоохранительных органов и их полномочий, установленных нормативными актами по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в) обусловленная участием Российской Федерации система международных правовых актов, наделяющая федеральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и организаций, полномочиями по осуществлению противодействия	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	легализации преступных доходов и финансированию терроризма	
9.	<p>Первым универсальным международным актом, направленным на борьбу с отмытием преступных доходов, стала:</p> <p>а) Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая 20 декабря 1988 года в Вене</p> <p>б) Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая 04 ноября 1950 года в Риме</p> <p>в) Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая 15 ноября 2000 года в Нью-Йорке</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
10	<p>Обеспечение национальной безопасности – это:</p> <p>а) состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны;</p> <p>б) совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов публичной власти и находящихся в их распоряжении инструментов;</p> <p>в) реализация органами публичной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества и организациями политических, правовых, военных, социально-экономических, информационных, организационных и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности;</p> <p>г) объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
1.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Понятие и элементы расследования экономических преступлений</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>В 2014 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн рублей по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены IT-компания «Ланит». При этом, как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства в сумме более 100 млн рублей похищены. В сентябре 2020 г. возбуждено уголовное дело.</p> <p>Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является А. Тихонов, ныне занимающий должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации. Узнав, что по уголовному делу, которое расследовалось несколько месяцев в подразделении органов внутренних дел, но затем было передано в Следственный комитет России, начались активные следственные действия, Тихонов, попытался скрыться, применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы. Однако в ходе следственных действий и оперативно-розыскных</p>

	<p>мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России он и другие фигуранты были задержаны. По ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.</p> <p>Квалифицируйте действия А. Тихонова и его соучастников.</p>
2.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Объект, как элемент расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>В сентябре 2020 г. ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу на основании материалов, поступивших из ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело.</p> <p>По данным следствия, в период с января 2017 по июнь 2020 г. врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» города Черкесска и член участковой избирательной комиссии У. Казиев совместно с главным бухгалтером указанной компании Д. Атаевой и иными лицами путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО «Россети Северный Кавказ» по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии похитили денежные средства ПАО «Россети Северный Кавказ» в сумме свыше 670 миллионов рублей. Денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.</p> <p>Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана по подозрению в совершении указанного преступления, и в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.</p> <p>По уголовному делу совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО в кратчайшие сроки организовано и проведено свыше 20 обысков в офисах АО «Распределительная сетевая компания» и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц. В ходе следственных действий изъяты документы, в том числе на электронных носителях информации, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО «Распределительная сетевая компания» и организаций-контрагентов, иные предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, сбору доказательств противоправной деятельности и обеспечению возмещения причиненного ущерба.</p> <p>Квалифицируйте действия У. Казиева и его соучастников.</p>
3.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Предмет, как элемент расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>В сентябре 2020 г. Глава районной администрации Г. Орлов на заседании совета депутатов МО «Выборгский район» рассказал о результатах внутренней проверки, проведенной в отношении председателя комитета финансов А. Болучевского. Орлов доложил о том, что факт хищения 680 млн рублей вскрылся в ходе внутренней проверки.</p> <p>А. Болучевский признал себя виновным в случившемся, утверждая, что подчиненные были вынуждены выполнять его указания, переводя средства на счета, которые он предоставлял. При этом А.А. Болучевский вводил в заблуждение руководство районной администрации относительно истинного положения дел с бюджетом. В объяснительной записке Болучевский изложил, для чего ему понадобилась столь значительная сумма денег - 350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил.</p>

	<p>В результате было возбуждено уголовное дело. Администрация МО «Выборгский район» постановлением СК РФ признана потерпевшей. А. Болучевский в настоящее время находится под арестом в следственном изоляторе. 14 сентября он был уволен в связи с утратой доверия. Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки следственного отдела и прокуратуры Выборгского района.</p> <p>По данным следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, не позднее 31 июля 2019 года, действуя с неустановленными лицами, используя официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений, расположенных в городе Выборг Ленинградской области, которые в действительности не выполнялись. Подозреваемый организовал оплату за счет средств местного бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области путем перевода денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей, которые впоследствии были ему переданы, существенно нарушив охраняемые законом интересы общества и государства.</p> <p>Квалифицируйте действия А. Болучевского.</p>
4.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>1. Содержание, как элемент расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>В сентябре 2020 г. судом вынесен приговор в отношении директора ООО «Геостройинженеринг» И. Иванова и назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Как установлено в ходе следствия и суда, в период 2015 и 2016 годов ООО «ГеоСтройИнжиниринг» занималось строительством жилых и нежилых зданий. С целью уклонения от уплаты налогов, бывший директор предприятия, используя фиктивные документы, внес в налоговые декларации подложные сведения, согласно которым часть строительных работ выполнялась сторонними организациями, а также подложные сведения о приобретении строительных материалов и аренде специальной строительной техники.</p> <p>В действительности, как установили следователи, контрагентами по указанным фальсифицированным договорам выступали несуществующие предприятия. На самом деле все работы выполнялись силами ООО «ГеоСтройИнжиниринг», аренда техники и приобретение строительных материалов на предприятии не осуществлялись. Такая преступная схема позволила уклониться от уплаты налогов на сумму более 48 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного государству данным преступлением имущественного ущерба, по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество на общую сумму более 23 млн рублей.</p> <p>Квалифицируйте действия И. Иванова.</p>
5.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Субъект, как элемент расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>В сентябре 2020 г. в ГСУ СК РФ возобновлено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных работ в ФГБУ «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова», возбужденного в</p>

	<p>отношении руководства ООО «Меандр». Следствием установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен государственный контракт на производство строительных работ в консерватории на общую сумму 606 млн рублей. В качестве аванса общество получило средства в размере более 191 млн рублей, большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности. Денежные средства были обналичены, а запланированные работы не выполнены.</p> <p>По уголовному делу собраны доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению указанного преступления генерального директора ООО «Меандр» Е. Завадской и фактического собственника указанной организации Е. Ярмоша. Следственным комитетом совместно с МВД России в Санкт-Петербурге по местам жительства и работы Завадской, Ярмоша и иных сотрудников ООО «Меандр» проведены обыски. Завадская и Ярмош задержаны следователем в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение.</p> <p>Квалифицируйте действия Завадской и Ярмоша.</p>
6.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p style="text-align: center;">Поводы и основания для проведения финансовых расследований</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>В сентябре 2020 г. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении А. Сидорова. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ Сидоров был изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения.</p> <p>По версии следствия, подозреваемый, достоверно зная о расследовании уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с декабря 2019 года по январь 2020 года в ходе неоднократных телефонных переговоров и личных встреч с супругой вышеуказанного мужчины ввел последнюю в заблуждение относительно якобы имеющейся у него возможности повлиять на ход предварительного следствия в пользу обвиняемого. За это он предложил передать ему денежные средства в сумме 300 миллионов рублей. Однако свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств женщины, подозреваемый не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам.</p> <p>Квалифицируйте действия А. Сидорова.</p>
7.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p style="text-align: center;">Виды расследований экономических преступлений</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>В сентябре 2020 г. СУ СК по Ростовской области возбуждено уголовно дело в отношении руководителя коммерческой организации, основным видом деятельности которой является обработка металлических изделий.</p> <p>По версии следствия, директор коммерческой организации В. Петров уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль. Общая сумма неуплаченных налогов организацией за период с 2015 по 2017 гг. составила более 97 млн руб.</p> <p>Квалифицируйте действия В. Петрова.</p>

8.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Механизмы публичного расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>Следствием установлено, что с 2017 г. по настоящее время руководитель ОАО «Махачкалаводоканал» Г. Сидоров сокрыл денежные средства общества, с которых должно производиться взыскание налогов на общую сумму около 29 млн руб. В ходе следствия приняты меры, направленные возмещение ущерба, причиненного государству. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление виновного лица и привлечение его к уголовной ответственности.</p> <p>Квалифицируйте действия Г. Сидорова.</p>
9.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Содержание расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>В сентябре 2020 г. СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Мегастрой» М. Козловой.</p> <p>По данным следствия, с апреля 2017 по сентябрь 2018 гг. подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 62 млн 400 тыс. руб. Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В целях своевременного и квалифицированного расследования по делу следователь СКР в помещении общества провел обыск и выемку. Расследование уголовного дела продолжается.</p> <p>Квалифицируйте действия М. Козловой.</p>
10.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Содержание типового плана расследования</p> <p style="text-align: center;"><u>Задача</u></p> <p>Следствием установлено, что О. Филиппов, являясь руководителем одного из государственных предприятий, создал организованную группу в целях хищения имущества города Москвы. В 2013 г. соучастники похитили бюджетные денежные средства в размере более 660 млн рублей, выделенные на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улицах столицы, после чего легализовали полученные незаконным путем деньги.</p> <p>Квалифицируйте действия О. Филиппова.</p>

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 предоставления лекционного материала:

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

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

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

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

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

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;

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

– получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

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

Структура предоставления лекционного материала:

в ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к самостоятельной работе. В таблице 3 настоящей программы приведено содержание тем занятий, подлежащих изучению в рамках лекций. Вопросы, которые были неполно раскрыты или вообще не освещены на лекции, выносятся на самостоятельное изучение. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Работа с учебными пособиями должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к зачету.

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

Имеются учебники и учебные пособия по освоению курса

Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531544> .

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514822>

Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/508910>

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514523>.

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.

Основными этапами практического занятия являются:

1. Проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию;

2. Инструктаж, проводимый преподавателем;

3. Выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых задач;

4. Последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, обучающихся запланированными компетенциями.

Требования к проведению практических занятий

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

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой

концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются знания основных положений международно-правовой науки, умение оперировать научными понятиями и категориями, а также навыки ясного и логического изложения собственных мыслей.

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

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

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 докладов продолжительностью в 12-15 минут (при двухчасовом занятии). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Имеются учебники и учебные пособия по освоению курса

Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531544>.

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514822>

Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/508910>

Тюнин, В. И. *Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514523>.*

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

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в виде опроса и обсуждения на практических занятиях, а также на экзамене. Основными формами самостоятельной работы студентов являются: изучение и конспектирование учебной, научной, в том числе монографической литературы по проблемам уголовно-процессуального регулирования; подготовка к практическим занятиям, в том числе в форме докладов и сообщений, а также выполнение одного из вариантов контрольной работы. Студент должен обязательно планировать осуществление самостоятельной работы по изучению дисциплины «Противодействие преступлениям в сфере экономики», учитывая тематический план дисциплины, планы семинарских занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуется составление глоссария, в который можно заносить основные термины, связанные с регулированием уголовно-процессуальных отношений в алфавитном порядке. Это удобно и для упорядочения информации, и для ее быстрого поиска в случае необходимости.

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

докладчика начинается объявлением темы доклада (сообщения) и завершается собственными выводами по заявленной проблематике.

Занимаясь самостоятельной работой, студент развивает аналитические способности, становится более организованным и дисциплинированным. Систематический анализ научного материала способствует глубокому усвоению полученных знаний, их систематизации и формированию необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. С тематикой докладов по дисциплине «Противодействие и расследование преступлений в сфере экономики» учащиеся могут ознакомиться на практических занятиях.

Для решения задач рекомендуется начинать с выяснения предмета спора и круга вопросов, которые требуют разрешения. Для этого надо установить, к какой теме курса относится данная задача, изучить тексты лекций, соответствующий раздел учебника, ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и специальной литературой. Затем приступить к ответам на вопросы. Ссылаясь на нормативные акты (с указанием его полного наименования, статьи, пункта и даты принятия), следует не только изложить содержание нормы, но и объяснить ее смысл.

Ответы должны быть полными, развернутыми, аргументированными, с четкими выводами. При решении задач необходимо использовать постановления высших судебных органов – Пленумов Верховного Суда РФ. Нормативные материалы и развернутый перечень литературы применительно к каждой теме содержатся в данном учебно-методическом пособии. Вместе с тем нужно учитывать изменения, внесенные в уголовное законодательство на момент выполнения работы. В конце работы привести список использованных нормативных и судебных актов, учебной литературы.

Требования к оформлению контрольной работы

Приступая к написанию контрольной работы, студент должен знать требования, предъявляемые к ней. Важнейшими из них являются:

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

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

- 1) выбор темы контрольной работы (работа выполняется студентами согласно вариантам, выбор которых определяется по первой букве фамилии студента);
- 2) сбор и изучение литературы, нормативного материала, составление плана контрольной работы;
- 3) анализ и обработка собранного материала;
- 4) написание контрольной работы;
- 5) оформление контрольной работы и её загрузка в личный кабинет для проверки преподавателем.

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:

- представлять собой самостоятельное исследование вопросов, предложенных для анализа;
- быть написанной на основе современных теоретических знаний, использования специальной литературы, относящейся к теме;

— содержать анализ соответствующих правовых концепций, взглядов отдельных ученых;

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

— контрольная работа должна быть соответствующим образом оформлена.

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

Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные.

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

Работа формируется в следующей последовательности:

1. Титульный лист (установленного образца).

2. План работы.

3. Основной текст (вопросы из соответствующего варианта контрольной работы).

4. Список использованных источников.

Текстовый материал контрольной работы должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями:

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

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

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

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

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

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

При подготовке контрольной работы студент должен использовать, как правило, 10–15 различных источников (учебных пособий, монографий, сборников научных статей, журнальной и газетной периодики, нормативных источников). Большинство из них должны быть опубликованы в течение последних пяти лет.

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

Алгоритм решения большинства задач выглядит следующим образом:

1. Уяснение фабулы дела и содержания поставленного вопроса.

2. Классификация предложенного юридического явления с точки зрения уголовного права (установление наличия или отсутствия состава преступления).

3. Уголовно-правовая квалификация факта, то есть приведение частного (события) к общему (уголовно-правовой норме).

4. Отграничение деяния от смежных юридических явлений.

Имеются учебники и учебные пособия по прохождению самостоятельной работы
Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531544>.

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514822>.

Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/508910>.

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514523>.

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.

После изучения каждого раздела учебной дисциплины осуществляется текущий контроль полученных знаний, который реализуется путем устного опроса обучающихся на практических занятиях, а также выполнения ими тестовых заданий, предлагаемых преподавателем.

Контрольные задания в форме тестов группируются и объединяются преподавателем по требуемой тематике каждого раздела учебной дисциплины. Объединенные в соответствующий вариант тестовые задания, предлагаются обучающимся в количестве не менее десяти для максимальной эффективности проводимого контроля. Каждому из заданий присваивается по 1 баллу. Максимальное число баллов в этом случае - 10, а работа студентов оценивается по пятибалльной системе. При наборе тестируемым от 9 до 10 баллов выставляется оценка «отлично», от 7 до 8 – оценка «хорошо», от 5 до 6 – оценка «удовлетворительно», от 4 баллов и ниже выставляется неудовлетворительная оценка. На проведения тестирования отводится 1 академический час.

Успешные результаты (от 7 до 10 баллов) текущего контроля успеваемости по всем разделам учебного курса учитываются при проведении промежуточной аттестации, добавляя 1 балл к аттестационной оценке обучающихся «хорошо» или «удовлетворительно».

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».

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