

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

к.э.н.

(должность, уч. степень, звание)

С.В. Корнилова

(инициалы, фамилия)



(подпись)

«22» июня 2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

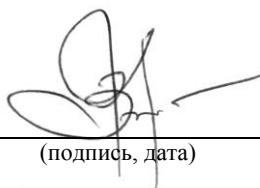
«Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности»
(Наименование дисциплины)

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

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

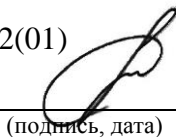
д.ю.н., доц.
(уч. степень, звание)


(подпись, дата)

22.06.2023 Е.В. Болотина
(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 38.05.02(01)

доц., к.п.н.
(должность, уч. степень, звание)


(подпись, дата)

22.06.2023 П.М. Алексеева
(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,

Аннотация

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности» входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело» направленности «Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой «№ 84».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-3 «Способен определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами криминализации экономической сферы на современном этапе, а также с механизмами осуществления социального контроля и противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности с учётом накопленной практики, а также с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран.

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

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

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

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

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

Освоение учебного курса позволяет сформировать у учащихся практические навыки в сфере изучения и прогнозирования экономической преступности, выявления ее причин и условий, осуществления деятельности по планированию и превенции преступлений в сфере экономики, применению текущего законодательства, а также с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран.

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

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

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

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-3 Способен определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного управления	ПК-3.3.1 знать общие принципы, модели и задачи государственного управления; принципы построения структуры органов государственного управления и их организационно-функциональную структуру ПК-3.3.2 знать историю развития, место и роль Таможенной службы в системе государственных органов, административно-правовые основы деятельности таможенных органов, структуру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении экономической безопасности, перспективы развития ФТС России ПК-3.У.1 уметь соотносить между собой компетенции органов государственного управления ПК-3.У.2 уметь характеризовать различные этапы эволюции таможенного дела и таможенной политики РФ, соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС России, региональные управления, таможни, таможенные посты)

2. Место дисциплины в структуре ОП

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

- «Экономическая теория»;
- «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»;
- «Международная экономическая безопасность»;
- «Правоохранительная деятельность таможенных органов».

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

- «Квалификация преступлений в сфере таможенного дела».

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
		№8
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	4/ 144	4/ 144
Из них часов практической подготовки	8	8
Аудиторные занятия, всего час.	16	16
в том числе:		
лекции (Л), (час)	8	8
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	8	8
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	9	9
Самостоятельная работа, всего (час)	119	119
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 8					
Раздел 1. Экономические преступления как объект уголовного права и экономической криминологии	2	2			20
Тема 1.1 Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права					
Тема 1.2 Преступления в сфере экономики как предмет экономической криминологии	1	1			20

Тема 1.3 Теоретические проблемы осмысления экономической преступности	1	1			20
Тема 1.4 Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономики	1	1			20
Раздел 2. Проблемы противодействия экономической преступности: отечественный и зарубежный опыт					
Тема 2.1 Реакция на экономическую преступность в России с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран.	2	2			20
Тема 2.2 Зарубежный опыт противодействия экономической преступности	1	1			19
Итого в семестре:	8	8			119
Итого	8	8	0	0	119

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

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

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</p>

	<p>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 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 внутрироссийского экономического пространства. Сущность и содержание коррупции как социально-правового явления, её детерминация, особенности проявления в механизме преступного поведения. Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений и коррупционных проявлений в США и странах Западной Европы.</p>
2	<p>Проблемы противодействия экономической преступности: отечественный и зарубежный опыт</p> <p>2.1 Реакция на экономическую преступность в России с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран.</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 с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран. 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.</p>

	<p>Специфика превенции экономических преступлений: уровни, меры, объекты. Отечественная практика предупреждения преступлений в сфере экономики: анализ эффективности. Специфика реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, ее анализу и оценке, а также эффективному использованию в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран.</p> <p>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, посягающим на правила регулирования кредитно-финансовых отношений на территории американского континента. Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики, и реакция на них в странах Западной Европы. Опыт эффективного противодействия таможенным и налоговым преступлениям в странах Восточной Европы. Система воздействия на компьютерные преступления, а также преступления, посягающие на правила свободной конкуренции в государствах Азии и Австралии. Сравнительно-правовой анализ противодействия коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре.</p>

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 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 8					
1	Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Решение задач по теме раздела	2	2	1.1
2	Преступления в сфере экономики как предмет экономической криминологии	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Решение задач по теме раздела	1	1	1.2
3	Теоретические проблемы	1.Обсуждение	1	1	1.3

	осмысления экономической преступности	докладов и рефератов 2.Решение задач по теме раздела			
4	Криминологическая детерминация 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	1	1	1.4
5	Реакция на экономическую преступность в России с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран.	1.Развернутая беседа по теме раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3.Решение задач по теме раздела	2	2	2.1
6	Зарубежный опыт противодействия экономической преступности	1.Семинар-диспут по темам раздела 2. Обсуждение докладов и рефератов 3. Контрольная работа в форме теста по темам раздела	1	1	2.2
Всего			8	8	

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
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 8, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	40	40
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	30	30
Контрольные работы заочников (КРЗ)	19	19
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	30	30
Всего:	119	119

5. Перечень учебно-методического обеспечения

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

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

<p>https://urait.ru/bcode/508910</p>	<p>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</p>	
<p>https://urait.ru/bcode/514523</p>	<p>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</p>	
<p>https://urait.ru/bcode/532800</p>	<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>	
<p>https://urait.ru/bcode/511444</p>	<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</p>	

	Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511444	
--	---	--

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 аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
2	Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
3	Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации
4	Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.

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	ПК-3.3.1
2	Этапы криминализации отечественной экономики в посткоммунистической России	ПК-3.3.1
3	Экономическая преступность в советской России: состояние и детерминация	ПК-3.3.2
4	Становление, генезис и современное состояние экономической криминологии	ПК-3.3.2
5	Прогнозы развития экономической преступности в условиях современного российского общества	ПК-3.3.2
6	Сравнительный анализ преступной активности в экономической сфере на территории субъектов Российской Федерации (по выбору студентов)	ПК-3.3.2
7	Понятие экономической преступности в отечественной и зарубежной научной доктрине	ПК-3.3.2
8	Структура экономической преступности и её цена в современной России	ПК-3.3.2
9	Латентность преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: криминологический анализ и прогноз	ПК-3.3.1
10	Экономическая преступность «белых воротничков» в США: исследования, прогнозы и социальная реакция	ПК-3.3.2
11	Экономическая преступность «белых воротничков» в странах Западной и Восточной Европы	ПК-3.3.1
12	Актуальные проблемы глобализации экономической преступности	ПК-3.3.2
13	Преступная активность во внешнеэкономической сфере: детерминация и превенция	ПК-3.3.1
14	Криминализация агропромышленного комплекса российской экономики: состояние, причины, попытки противодействия	ПК-3.3.2
15	Криминологический анализ и профилактика преступлений, совершаемых в сфере добычи, переработки и реализации стратегических материалов	ПК-3.3.1
16	Влияние коррупции на генезис экономической преступности	ПК-3.3.2
17	Монополизация российской экономики как главный фактор её криминализации	ПК-3.3.1
18	Международный опыт противодействия незаконной легализации (отмывания) денежных средств с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран	ПК-3.3.2
19	Криминализация финансово-кредитной системы российской экономики: детерминация и опыт превенции	ПК-3.3.2

20	Налоговая преступность в современной России: специфика детерминации и социальный контроль	ПК-3.3.2
21	Криминологическая экспертиза как средство контроля над преступностью в сфере экономической деятельности	ПК-3.3.
22	Эффективность российской уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран	ПК-3.3.2
23	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающий основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-3.3.1
24	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против интересов кредиторов	ПК-3.3.1
25	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции	ПК-3.3.2
26	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	ПК-3.3.2
27	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран	ПК-3.3.2
28	Криминологический анализ и предупреждение преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	ПК-3.3.2
29	Криминологический анализ и предупреждение преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов	ПК-3.3.2
30	Законодательство зарубежных стран о противодействии экономическим преступлениям	ПК-3.3.2
31	Противодействие экономическим преступлениям в практике США и Великобритании	ПК-3.3.2
32	Противодействие экономическим преступлениям в практике современного Китая	ПК-3.3.2
33	Практика Российской Федерации в борьбе с экономическими преступлениями	ПК-3.3.1
34	Транснациональная экономическая преступность и международные правоохранительные организации с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран	ПК-3.3.2

35	Проблемы противодействия экономической преступности на территории американского континента	ПК-3.3.1
36	Система воздействия на преступность в экономической сфере в государствах Азии и Австралии	ПК-3.3.2
37	Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики странах Западной Европы с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран	ПК-3.3.1
38	Противодействие таможенным и налоговым преступлениям в странах Восточной Европы с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран	ПК-3.3.2
39	Комплекс криминогенной причинности экономических преступлений в США и странах Западной Европы	ПК-3.3.2
40	Противодействие коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре	ПК-3.3.2
41	Студентка Васечкина попросила у своей соседки по комнате в общежитии набор бижутерии с золотым напылением, чтобы сходить на свидание. Вернувшись в общежитие, она заявила соседке, что незнакомый человек похитил у нее украшения и скрылся. На самом деле Васечкина спрятала бижутерию в подсобном помещении подвала, намереваясь носить ее в будущем. Квалифицируйте содеянное Васечкиной.	ПК-3.У.2
42	Зимин, встретив Васильева, работавшего на текстильной фабрике, предложил ему подготовить для хищения готовую продукцию. Они договорились о времени встречи, а также о месте на территории фабрики, где изъятое будет переброшено через забор. В условленное время Зимин вместе с Пановым пришли к фабрике. Вскоре из проходной фабрики вышел Васильев и сообщил, что изъять продукцию не смог. Квалифицируйте действия лиц. Имеется ли в действиях указанных лиц неоконченное преступление?	ПК-3.У.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.	
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	ПК-3.У.1

	<p>услуг сотовой связи в сумме 1200 руб., а именно через терминал положил данные деньги на счет: 600 руб. на счет телефона, находящегося в пользовании Чочуевой, и 600 руб. на счет телефона, находящегося в его пользовании.</p> <p>Дайте правовую оценку действиям Фоменко.</p>	
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>Квалифицируйте содеянное.</p>	<p>ПК-3.У.1 ПК-3.У.2</p>
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 выполненных работ обвиняемый получил от предпринимателя через посредника взятку в виде денег в сумме 100 тыс. рублей.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	<p>ПК-3.У.1 ПК-3.У.2</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>Квалифицируйте содеянное.</p>	ПК-3.У.1 ПК-3.У.2
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 г. 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>Квалифицируйте содеянное.</p>	ПК-3.У.1 ПК-3.У.2
49	<p>В период с сентября 2010 до мая 2012 г. 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</p>	ПК-3.У.1 ПК-3.У.2

	<p>строительство жилья им не выдавались. В результате противоправных действий обвиняемых совершено хищение бюджетных средств на сумму более 420 млн руб.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	
50	<p>В период с 2012 г. по 2020 г. К., занимая должности начальника ОМВД России по г. Шадринску, а с 2021 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 2021 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. в качестве взятки за его общее покровительство и попустительство допускаемым в отделе полиции нарушениям служебной дисциплины.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	<p>ПК-3.У.1 ПК-3.У.2</p>
51	<p>Граждане одной из азиатских стран с помощью снотворного усыпили, а затем упаковали в ящики с отверстиями 20 детенышей обезьян редкой породы и пытались провезти их через таможенную границу РФ, но были задержаны с этим грузом в аэропорту «Шереметьево». Гражданин России Бровкин заранее обещал им приобрести всю партию по цене 40 тыс. долл. США за каждую обезьяну. В декларации были указаны фрукты.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	
52	<p>Директор товарищества с ограниченной ответственностью Петров принял решение о поставках по бартеру в КНР 5 тыс. тонн цветные металлов, являющихся стратегическим товаром, по поддельному документу (лицензии), так как не имел на этот товар экспортной квоты. При прохождении таможенного досмотра документы вызвали подозрение, груз был задержан. Экспертиза подтвердила подделку.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	
53	<p>Павлова вышла замуж за гражданина Бразилии и выезжала в эту страну на постоянное место жительства. Во время таможенного</p>	

	<p>досмотра в ее вещах были обнаружены ювелирные изделия из золота с драгоценными камнями на общую сумму около 5 млн руб. Все они были запечены в пирог. В таможенной декларации они указаны не были. Павлова показала, что эти изделия получены ею в наследство от матери, умершей в 2013 году, которой они достались от бабушки. В нотариальной конторе сохранилось завещание ее матери, где все эти изделия были перечислены.</p> <p>Квалифицируйте содеянное Павловой.</p>	
54	<p>Руководитель коммерческой фирмы «Запад-Сервис» Козлов заключил договор с музеем фарфора в г. Ломоносов. Фирма специализировалась на организации и проведении выставок произведений декоративного прикладного искусства и изделий из стекла, фарфора, керамики. Под банковские гарантии фирма получила коллекцию старинного русского фарфора конца XVIII в. на три месяца для проведения выставки в Париже и, как было указано в договоре, должна была возвратить эту коллекцию к 30 сентября 2020 г. В назначенный срок коллекция не была возвращена. После предупреждения фирмы представителем федеральной службы по сохранению культурных ценностей был получен ответ, в котором Козлов объяснил, что заключил договор о проведении выставок в других городах Франции и Испании, так как она вызвала большой интерес, а кроме того, фирме необходимо компенсировать расходы на проведение выставок.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	
55	<p>Сидоров, собрав ценную коллекцию почтовых марок, вывез ее за рубеж. Находясь в стране пребывания, он был предупрежден о необходимости возвращения этой коллекции в Россию в течение двух месяцев. Указанная коллекция им была продана представителю одного из музеев за 500 тыс. долл. США.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</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	Что создает основу теневой экономики, причиняет вред	ПК-3.У.1

	<p>экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность?</p> <p>а) укрывательство доходов от налогов б) злоупотребления заёмным капиталом в) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем г) коммерческие взятки, нарушения антимонопольного законодательства, промышленный шпионаж</p>	
2	<p>В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются:</p> <p>а) Арбитражный Кодекс РФ; б) Конституция Российской Федерации в) общепризнанные принципы и нормы международного права г) международные договоры Российской Федерации д) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>	ПК-3.У.1
3	<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; б) совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов публичной власти и находящихся в их распоряжении инструментов; 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; г) объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии.</p>	ПК-3.У.2
4	<p>Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.</p> <p>а) верное утверждение; б) неверное утверждение.</p>	ПК-3.У.1 ПК-3.У.2
5	<p>Риск в области экономической безопасности – это:</p> <p>а) объективно существующая независимость государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом международных обязательств б) совокупность факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности в) возможность нанесения ущерба национальным интересам</p>	ПК-3.У.1 ПК-3.У.2

	Российской Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности	
6	<p>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:</p> <p>а) неверное утверждение; б) верное утверждение.</p>	УК-10.У.1 УК-10.В.1
7	<p>Таможенный союз – это:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>в) договор о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма</p>	ПК-3.У.1 ПК-3.У.2
8	<p>С целью лишения лиц доходов, получаемых от преступной деятельности конвенциями ООН предусмотрены следующие меры:</p> <p>а) создание группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег</p> <p>б) криминализация деяний, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем</p> <p>в) конфискация преступных доходов или иной собственности на соответствующую сумму</p> <p>г) запрет на проведение трансграничных финансовых операций некоммерческими организациями</p> <p>д) все ответы верны</p>	УК-10.У.1 УК-10.В.1
9	<p>Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма это:</p> <p>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</p> <p>б) система правоохранительных органов и их полномочий, установленных нормативными актами по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p> <p>в) обусловленная участием Российской Федерации система международных правовых актов, наделяющая федеральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и организаций, полномочиями по осуществлению противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма</p>	УК-10.У.1 УК-10.В.1

10	<p>Первым универсальным международным актом, направленным на борьбу с отмыванием 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-10.У.1 УК-10.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><i>Вопрос</i> Экономическая преступность в советской России: состояние и детерминация</p> <p><i>Задача</i> Используя свое должностное положение, Смирнов в течении 60 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимыми и оформленными надлежащим образом документами не принимал решение о предоставлении или об отказе лицензии. Вопрос. Дайте правовую оценку действиям Смирнова.</p> <p><i>Задание</i> Составьте таблицу элементов и признаков состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».</p>
2.	<p><i>Вопрос</i> Становление, генезис и современное состояние экономической криминологии</p> <p><i>Задача</i> Кащеев, будучи физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел для личных нужд жилой индивидуальный дом в Ленинградской области, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно сдал его в аренду на несколько лет. В результате такой гражданско-правовой сделки Кащеев получил доход в размере 2 млн 300 тыс. руб. Вопрос. Влечет ли содеянное уголовную ответственность за незаконное предпринимательство? Если Кащеев не заплатил налоги с полученного дохода, то какую ответственность он понесет за указанное деяние?</p> <p><i>Задание</i> Составьте таблицу элементов и признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».</p>
3.	<p><i>Вопрос</i> Сравнительный анализ преступной активности в экономической сфере на территории субъектов Российской Федерации (по выбору студентов)</p> <p><i>Задача</i> Суд рассматривал уголовное дело по ст. 174 УК РФ, по факту легализации денежных средств Полозовым, которые были приобретены Скоробеевым в результате ряда хищений.</p>

	<p>Вопрос. На каких документах может основываться вывод суда, рассматривающего уголовное дело по указанной статье УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению, которым виновный стремится придать правомерный вид?</p> <p><i>Задание</i></p> <p>Составьте сравнительную таблицу элементов и признаков состава преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».</p>
4.	<p><i>Вопрос</i></p> <p>Понятие экономической преступности в отечественной и зарубежной научной доктрине</p> <p><i>Задача</i></p> <p>Косяченко организовал торговую точку на рынке, где продавал одежду с обувью. При этом Косяченко не зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.</p> <p>Вопрос. Если в действиях Косяченко состав преступления? Квалифицируйте действия Косяченко.</p> <p><i>Задание</i></p> <p>Составьте сравнительную таблицу элементов и признаков состава преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».</p>
5.	<p><i>Вопрос</i></p> <p>Структура экономической преступности и её цена в современной России</p> <p><i>Задача</i></p> <p>Никитин, являясь учредителем и директором ООО «Ника», при получении кредита предоставил пакет документов, подтверждающих право собственности ООО «Ника» на сервисное оборудование, чтобы предоставить его в залог. Но умышленно умолчал о том, что предоставляемое в залог имущество уже находится под обременением в другом Банке, согласно договору залога, понимая, что при неисполнении обязательств перед новым Банком, он (Банк) не сможет обратиться взыскание на залоговое имущество Банку. При этом Никитин надеялся, что ему удастся погасить кредит, хотя и предвидел что возможно не сможет его выплатить. Банком был выдан кредит ООО «Ника» (в лице Никитина) в размере 2 млн руб.</p> <p>В дальнейшем обязательства по выплате кредита Никитин не выполнил, залоговым имуществом распорядился по своему усмотрению, изначально лишив Банк возможности обратиться на него взыскание, чем причинил Банку ущерб на общую сумму 2 250 тыс. руб., который состоит из текущей ссудной задолженности в размере 2 млн руб., процентов за пользование кредитом в размере 200 тыс. руб., неустойки в размере 50 тыс. руб.</p> <p>Вопрос. Квалифицируйте действия Никитина. Поясните ответ.</p> <p><i>Задание</i></p> <p>Сделайте сравнительно-правовой анализ признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».</p>
6.	<p><i>Вопрос</i></p> <p>Международный опыт противодействия незаконной легализации (отмывания) денежных средств с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран</p> <p><i>Задача</i></p>

	<p>Числова, являясь индивидуальным предпринимателем, с целью незаконного получения кредита предоставила в Банк ВТБ заведомо ложные сведения о финансовом состоянии. Данные сведения явились основанием для принятия банком положительного решения о выдаче кредита. В результате между индивидуальным предпринимателем Числовой и Банком заключен кредитный договор на сумму 2 200 тыс. руб., которая была зачислена на расчетный счет индивидуального предпринимателя. В дальнейшем Числова условия кредитного договора не исполнила, причинив банку крупный ущерб в сумме 3 млн руб., из которых 2 200 тыс. руб. составляют основной долг и 800 тыс. руб. – проценты за пользование кредитными средствами к моменту окончания срока возврата кредит.</p> <p><i>Вопрос</i> Квалифицируйте действия Числовой. Ответ поясните</p> <p><i>Задание</i> Проведите сравнительно-правовой анализ преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки и отказу от ее совершения».</p>
7.	<p><i>Вопрос</i> Криминализация финансово-кредитной системы российской экономики: детерминация и опыт превенции с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран</p> <p><i>Задача</i> Сомов, являясь генеральным директором ООО «Радуга», в период процедуры банкротства – наблюдение совершил отчуждение и передачу имущества во владение иным лицам, не являющихся кредиторами, на общую сумму 2 250 тыс. руб.</p> <p><i>Вопрос.</i> Квалифицируйте действия Сомова. Ответ поясните</p> <p><i>Задание</i> Проведите сравнительно-правовой анализ составов таких преступлений как кража, грабеж и разбой. Составьте таблицу элементов и признаков составов указанных преступлений.</p>
8.	<p><i>Вопрос</i> Налоговая преступность в современной России: специфика детерминации и социальный контроль</p> <p><i>Задача</i> В отношении Гришина было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», и начато предварительное расследование в форме дознания. В ходе расследования было установлено и доказано, что Гришин не собирался выплачивать кредит с самого начала.</p> <p><i>Вопрос.</i> Квалифицируйте действия Гришина. Ответ поясните</p> <p><i>Задание</i> Составьте таблицу элементов и признаков, предусмотренных в ч. 1 и ч.2 статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».</p>
9.	<p><i>Вопрос</i> Криминологическая экспертиза как средство контроля над преступностью в сфере экономической деятельности</p> <p><i>Задача</i> Индивидуальный предприниматель Морозов, занимавшийся изготовлением</p>

	<p>спортивной одежды, маркировал ее товарным знаком фирмы «Адидас».</p> <p>Вопрос. Подлежит ли Морозов уголовной ответственности? Поясните свой ответ.</p> <p><i>Задание</i></p> <p>Проведите сравнительно-правовой анализ между мошенничеством и причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Составьте таблицу элементов и признаков составов указанных преступлений.</p>
10.	<p><i>Вопрос</i></p> <p>Эффективность российской уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности с учетом экономических санкций со стороны недружественных стран</p> <p><i>Задача</i></p> <p>Шаповалов и Мызин приобрели 10 заведомо поддельных банковских билетов достоинством 2 тыс. руб., которые изготовлены не производством предприятия «Госзнак», а выполнены комбинированным способом, а именно: серия, номер и герб города Ярославля – способом электрофотографии, остальные печатные реквизиты способом струйной печати. С целью последующего сбыта незаконно хранили их при себе до момента их задержания сотрудниками правоохранительных органов.</p> <p>Вопрос. Квалифицируйте действия Шаповалова и Мызина. Поясните ответ</p> <p><i>Задание</i></p> <p>Сформулируйте определение прямого и косвенного умысла применительно к преступлению, предусмотренному ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».</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:

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.

Функции практических занятий:

- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.

По характеру выполняемых обучающимся заданий практические занятия подразделяются на:

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

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут проводиться как в интерактивной, так и в не интерактивной формах.

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

Требования к проведению практических занятий

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

Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Для данного вида работы от студента требуются знания основных положений криминологической 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 формул для осуществления расчетов, методик для проведения исследований и др.

Система докладов и рефератов, которые готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 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-правового 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 экономической деятельности», учитывая тематический план дисциплины, планы практических 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 проблемами и особенностями уголовно-правового регулирования, 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 универсальных и профессиональных компетенций. С тематикой докладов по дисциплине «Противодействие преступлений в сфере экономической деятельности» 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 выразить 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».

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний умений и навыков осуществляется на основании проведения экзаменационного опроса по билетам, структурно включающим в себя теоретические вопросы и практическую задачу или путём тестирования. Для подготовки к промежуточной аттестации студенту необходимо: ознакомиться с примерным перечнем вопросов (задач) и тестовых заданий к экзамену; изучить и законспектировать основные положения теории уголовного права, используя учебную и научную, в том числе монографическую литературу.

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