

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

Кафедра № 84

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы

доц., к.э.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

И.В. Романова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

«20» февраля 2025 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
Год приема	2025

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

проф., к.ю.н., проф.
(должность, уч. степень, звание)

(подпись, дата)

20.02.2025 О.В. Харченко

(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 84

«20» февраля 2025 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой № 84

д.ю.н., доц.
(уч. степень, звание)

(подпись, дата)

20.02.2025 Е.В. Болотина

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №8 по методической работе

доц., к.э.н., доц.
(уч. степень, звание)

(подпись, дата)

27.06.2024 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 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 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 и 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»;
- «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности»;
- «Международная экономическая безопасность».

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

- «Международное коммерческое право»;
- «Квалификация преступлений».

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, 3Е/ (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 11					
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 Противодействие 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

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 VIII Раздела Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Основные понятия данного Раздела. 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 Российской империи. Криминологический анализ экономической преступности</p>

	<p>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 и расследования преступлений в сфере экономики</p> <p>2.1 Противодействие 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, ее анализу и оценке, а также эффективному использованию в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности. Актуальные проблемы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономике. 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.</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-</p>

	правовой анализ противодействия коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре.
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 причин возникновения рисков и наступления негативных последствий; определение размера ущерба. <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

	<p>взаимодействия с органами государственной власти и организациями;</p> <p>4. материалы по результатам проверок, проводимых подразделениями внутреннего контроля;</p> <p>5. непосредственное обнаружение правонарушений руководителем, собственником, лицом, принимающим решение.</p> <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; - 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 теме 2. Обсуждение докладов и рефератов 3. Контрольная работа в форме теста по темам раздела	2		1
2.	Преступления в сфере экономики	1.Семинар-диспут 2. Обсуждение	1		

	как предмет экономической криминологии	докладов и рефератов			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.	Противодействие на экономическую преступность в России	Решение ситуационных задач	1		2
6.	Зарубежный опыт противодействия экономической преступности	1. Семинар-диспут 2. Обсуждение докладов и рефератов	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
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

№	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость,	Из них	№
---	---------------------------------	---------------	--------	---

п/п		(час)	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/561318	Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный //	

	Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
https://urait.ru/bcode/563555	Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15535-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
https://urait.ru/index.php/bcode/56556	Криминология : учебник для вузов / под общей редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 1132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
https://urait.ru/bcode/558229	Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере : учебник для вузов / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20489-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
X С 21	Преступления против собственности: учеб.-метод. пособие / В.Н. Сафонов. – СПб.: ГУАП, 2023. – 104 с.	4
X С 21	Преступления против собственности: учебно-методическое пособие / В. Н. Сафонов ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - Санкт-	5

	Петербург : Изд-во ГУАП, 2024. - 120 с.	
X X 22	Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов: учеб.-метод. пособие / О.В. Харченко. – СПб.: ГУАП, 2024. – 100 с.	4
https://urait.ru/bcode/536361	Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	
https://urait.ru/bcode/556219	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].	

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

№	Наименование составной части материально-технической	Номер аудитории
---	--	-----------------

п/п	базы	(при необходимости)
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 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	Список вопросов к экзамену; Экзаменационные билеты; Задачи; 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»	– 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.

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

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
1.	Охарактеризуйте правовые нормы противодействующие высокому уровню криминализации и коррупции в экономической сфере как одному из основных вызовов и угроз экономической безопасности	УК-11.3.1
2.	Охарактеризуйте правовые нормы противодействующие теневой экономики как одному из основных вызовов и угроз экономической безопасности	
3.	Охарактеризуйте правовые нормы противодействующие дифференциации населения по уровню доходов как одному из основных вызовов и угроз экономической безопасности	УК-11.3.1
4.	Охарактеризуйте правовые нормы противодействующие снижению качества и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение качества человеческого потенциала как одному из основных вызовов и угроз экономической безопасности как одному из основных вызовов и угроз экономической безопасности	УК-11.3.1
5.	Охарактеризуйте правовые нормы противодействующие усилению международной конкуренции за кадры высшей квалификации как одному из основных вызовов и угроз экономической безопасности	УК-11.3.1

6.	Охарактеризуйте правовые нормы противодействующие недостаточность трудовых ресурсов как одному из основных вызовов и угроз экономической безопасности	УК-11.3.1
7.	Назовите правовой акт где определены основные задачи по реализации направления, касающегося обеспечения безопасности экономической деятельности	УК-11.3.1
8.	Охарактеризуйте уровень преступности в сфере экономики как показатель состояния экономической безопасности	УК-11.3.1
9.	Раскройте почему для обеспечения безопасности экономической деятельности необходима профилактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных действий в хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с вовлечением представителей правоохранительных, регулирующих и контрольно-надзорных органов, государственных корпораций и компаний с преобладающим участием Российской Федерации	УК-11.3.1
10.	Раскройте почему для обеспечения безопасности экономической деятельности необходимо создание условий, исключающих возможность сращивания интересов должностных лиц бизнес-структур и представителей государственных органов, профилактика и предупреждение формирования коррупционных схем их взаимодействия, в том числе с участием в этих схемах представителей бизнеса иностранных государств	УК-11.3.1
11.	В чем заключается экономическая преступность и криминализация экономики как предмет экономической криминологии	УК-11.3.1
12.	Раскройте этапы криминализации экономики в XX веке	УК-11.3.1
13.	Охарактеризуйте экономическую преступность в XXI веке: состояние и детерминация	УК-11.3.1
14.	Охарактеризуйте становление, генезис и современное состояние экономической криминологии	УК-11.3.1
15.	Сформулируйте прогноз развития экономической преступности в условиях современного российского общества	УК-11.3.1
16.	Проведите сравнительный анализ преступной активности в экономической сфере на территории субъекта Российской Федерации (по выбору студентов)	УК-11.3.1
17.	Сформулируйте понятие экономической преступности в отечественной и зарубежной научной доктрине	УК-11.3.1
18.	Раскройте структуру экономической преступности и её цену в современной России	УК-11.3.1
19.	В чем заключается латентность преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: анализ и прогноз	УК-11.3.1
20.	Охарактеризуйте экономическую преступность «белых воротничков» в США: исследования, прогнозы и социальная реакция	УК-11.3.1
21.	Охарактеризуйте экономическую преступность «белых воротничков» в странах Западной и Восточной Европы	УК-11.3.1
22.	Назовите актуальные проблемы глобализации	УК-11.3.1

	экономической преступности	
23.	В чем заключается преступная активность во внешнеэкономической сфере: детерминация и превенция	УК-11.3.1
24.	В чем заключается криминализация агропромышленного комплекса российской экономики: состояние, причины, попытки противодействия	УК-11.3.1
25.	Дайте анализ и предложите меры профилактики преступлений, совершаемых в сфере добычи, переработки и реализации стратегических материалов	УК-11.3.1
26.	В чем заключается влияние коррупции на генезис экономической преступности	УК-11.3.1
27.	Является ли монополизация российской экономики главным фактором её криминализации	УК-11.3.1
28.	Охарактеризуйте международный опыт противодействия незаконной легализации (отмывания) денежных средств	УК-11.3.1
29.	Назовите причины криминализации финансово-кредитной системы российской экономики: детерминация и опыт превенции	УК-11.3.1
30.	Охарактеризуйте налоговую преступность в современной России: специфика детерминации и социальный контроль	УК-11.3.1
31.	Раскройте содержание экспертизы как средства контроля над преступностью в сфере экономической деятельности	УК-11.3.1
32.	Назовите правовые нормы по повышению эффективности российской уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности	УК-11.3.1
33.	Дайте анализ правовым нормам противодействующим нарушениям основ установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	УК-11.3.1
34.	Дайте анализ правовым нормам противодействующим преступлениям против интересов кредиторов	УК-11.3.1
35.	Дайте анализ правовым нормам противодействующим нарушениям отношений добросовестной конкуренции	УК-11.3.1
36.	Дайте анализ правовым нормам противодействующим нарушениям установленного порядка обращения денег и ценных бумаг	УК-11.3.1
37.	Дайте анализ правовым нормам противодействующим преступлениям против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	УК-11.3.1
38.	Дайте анализ правовым нормам противодействующим преступлениям, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	УК-11.3.1
39.	Дайте анализ правовым нормам противодействующим преступлениям против установленного порядка уплаты налогов и сборов	УК-11.3.1
40.	Раскройте содержание развития законодательства зарубежных стран по противодействию экономическим преступлениям	УК-11.3.1
41.	Охарактеризуйте противодействие экономическим преступлениям в практике США и Великобритании	УК-11.3.1

42.	Охарактеризуйте противодействие экономическим преступлениям в практике современного Китая	УК-11.3.1
43.	Практика Российской Федерации в борьбе с экономическими преступлениями	УК-11.3.1
44.	Раскройте что представляют собой транснациональная экономическая преступность и международные правоохранительные организации	УК-11.3.1
45.	Охарактеризуйте проблемы противодействия экономической преступности на территории американского континента	УК-11.3.1
46.	Охарактеризуйте систему воздействия на преступность в экономической сфере в государствах Азии и Австралии	УК-11.3.1
47.	Охарактеризуйте преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики странах Западной Европы (по выбору студента)	УК-11.3.1
48.	Раскройте содержание мероприятий по противодействию таможенным и налоговым преступлениям в странах Европы (по выбору студента)	УК-11.3.1
49.	Охарактеризуйте комплекс криминогенной причинности экономических преступлений в США и странах Западной Европы (по выбору студента)	УК-11.3.1
50.	Раскройте содержание мероприятий по противодействию коррупционным преступлениям в Японии, Китае и Сингапуре (по выбору студента)	УК-11.3.1
51.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>Студентка В. попросила у своей соседки по комнате в общежитии К. набор бижутерии с золотым напылением стоимостью 990 руб., чтобы сходить на свидание. Вернувшись в общежитие, она заявила соседке, что незнакомый человек похитил у нее украшения и скрылся. На самом деле В. спрятала бижутерию в подсобном помещении подвала, намереваясь носить ее в будущем.</p> <p>Определите причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия В.</p> <p>Ответ:</p> <p>В действиях В. содержится состав административного правонарушения (мелкое хищение ст. 7.27 КоАП РФ), совершенного криминогенной личностью, необходимы меры индивидуальной профилактики</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1
52.	<p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>З., встретив В., 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 З. вместе с П. пришли к фабрике. Вскоре из проходной фабрики вышел В. и сообщил, что изъять продукцию не смог.</p> <p>Определите причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1

	<p>предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия лиц.</p> <p>Ответ:</p> <p>В действиях З., В. и П. содержатся признаки преступления, предусмотренные ст.ст. 30 ч.3, 158 ч.2 п. а УК РФ. Покушение на преступление совершенного криминогенными личностями, необходимы меры индивидуальной профилактики, а также профилактические мероприятия на предприятии по противодействию хищения материальных ценностей</p>	
53.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ</p> <p>Депутат совета депутатов муниципального района Г., заместитель главы администрации Приозерского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Л., генеральный директор МП «Районное агентство социально-бытовых услуг» В. и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель и житель района в период с декабря 2022 г. по апрель 2023 г. путем присвоения и растраты совершили хищение денежных средств муниципального предприятия на сумму свыше 7 млн руб. 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 2023 г. 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>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <p>1. ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями);</p> <p>2. 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>	<p>УК-11.У.1</p> <p>УК-11.В.1</p>

	<p>3. ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата организованной группой лиц в особо крупном размере);</p> <p>4. 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> <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки 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>	
54.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ</p> <p>Н. предложил своему знакомому предпринимателю П. приобрести в собственность нежилые помещения на территории области для последующей передачи их в аренду подразделениям Пенсионного фонда Российской Федерации. 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 2023 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>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <p>1. ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем);</p> <p>2. ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация</p>	<p>УК-11.У.1</p> <p>УК-11.В.1</p>

	<p>(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем);</p> <p>3. ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем);</p> <p>4. 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> <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки 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>	
55.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ</p> <p>В 2020-2022 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, 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>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере); 2. ч. 1 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере); 3. ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного 	<p>УК-11.У.1</p> <p>УК-11.В.1</p>

	<p>положения, в особо крупном размере);</p> <p>4. п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).</p> <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере)).</p>	
56.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ</p> <p>В., М. и К. в составе организованной группы в период с 2020 по 2023 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 городского поселения, которых фактически не существовало. В результате преступных действий из бюджета муниципального образования 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 2020 г. по декабрь 2022 г. неоднократно передавал через посредников взятки должностному лицу администрации МО, 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>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 крупном размере); 2. ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация 	<p>УК-11.У.1</p> <p>УК-11.В.1</p>

	<p>денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления);</p> <p>3. 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 крупном размере);</p> <p>4. ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).</p> <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки 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 крупном размере).</p>	
57.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов</p> <p>В период с сентября 2020 до мая 2022 года К. создал и непосредственно руководил преступным сообществом, в целях хищения средств материнского капитала. В указанный период времени преступное сообщество 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>Выберите какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <p>1. ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений);</p> <p>2. ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере);</p> <p>3. ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере);</p> <p>4. 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

	<p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки 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), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).</p>	
58.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов</p> <p>В период с 2020 по февраль 2022 года К., занимая должности начальника ОМВД России, а с 2022 года заместителя начальника УМВД России по 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 2022 г. 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>Выберете какие признаки преступления содержатся в действиях виновных:</p> <p>1. ч.4 ст.160 (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1

	<p>размере);</p> <ol style="list-style-type: none"> ч.2 ст.290, ч.2 ст.291 (дача и получение взятки); ч.1 ст.286, (превышение должностных полномочий); ч.2 ст.174.1 УК РФ; легализация денежных средств в крупном размере). <p>Ответ:</p> <p>В действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренные ч.4 ст.160 (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч.2 ст.290, ч.2 ст.291 (дача и получение взятки), ч.1 ст.286, (превышение должностных полномочий), ч.2 ст.174.1 УК РФ; легализация денежных средств в крупном размере).</p>	
59.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>В 2020 г. Д. создала организованную группу, в состав которой вовлекла своих знакомых, друзей и родственников. Целью группы стало хищение бюджетных денежных средств при заключении государственных контрактов, ограничение конкуренции организаций региона, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем.</p> <p>В группу входили юристы-консультанты, менеджеры, специалист по тендерам и директора организаций, созданных для участия в аукционах.</p> <p>В период с 2020 по 2023 гг. вышеуказанными организациями, участвовавшими в картельном сговоре, было заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд региона. При этом контракты заключались по завышенной стоимости. Кроме того, в результате ограничения конкуренции преступная группа участвовала в свыше 300 аукционах на поставку, строительство и благоустройство на территории региона.</p> <p>Членами организованной группы в результате ограничения конкуренции был извлечён доход на сумму свыше миллиарда рублей, а также причинен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 19,5 миллионов рублей.</p> <p>Определите последовательность установления признаков преступления правоохранительными органами</p> <p>Ответ:</p> <p>Лица совершили преступления, предусмотренные ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1
60.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и установите последовательность</p> <p>В 2020 г. в целях совершения преступлений Ж. создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1

	<p>течение нескольких лет в состав преступной организации, входили не менее 29 жителей области. В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 млрд руб., а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.</p> <p>Определите последовательность установления признаков преступления правоохрнительными органами</p> <p>Ответ:</p> <p>Лица совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).</p>	
61.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>С., являясь судебным приставом-исполнителем Управления Федеральной службы судебных приставов, в период с мая по июль 2023 г. мошенническим способом с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств в размере более 29 млн руб., находившихся на банковских счетах умерших граждан путем незаконного обращения на них взыскания в рамках фиктивно возбужденных исполнительных производств и последующего перечисления на банковские счета своих знакомых.</p> <p>В дальнейшем указанные денежные средства были легализованы с помощью банковских карт, находящихся в его пользовании.</p> <p>Определите причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления</p> <p>Ответ:</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1

	С. совершил преступления, предусмотренные ч.ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст.174.1, ч.2 ст.174.1 и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация).									
62.	<p>Задача</p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>С сентября 2019 г. по июль 2022 г. Л. пользовался должностным положением для систематического получения взяток от представителей коммерческих организаций, занимающихся содержанием и обустройством автомобильных дорог федерального значения.</p> <p>Предметом взяток являлись деньги, ценные бумаги, услуги имущественного характера в виде оплаты договоров купли-продажи недвижимого имущества, оформленных на близких родственников. Кроме того, в 2020 г. Л., пользуясь своим должностным положением, заставил передать ему треть от уставной доли на сумму около 19 млн руб. в одном из обществ с ограниченной ответственностью, занимающимся деятельностью по обустройству дорог.</p> <p>Общая сумма полученных взяток превысила 166 млн руб. Часть полученных в качестве взятки ценных бумаг на общую сумму 29 млн руб. он легализовал путем совершения сделки по приобретению магазина.</p> <p>Определите причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления</p> <p>Ответ:</p> <p>Л. совершил преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 290 (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере), а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1								
63.	<p>Установите соответствие периодов развития криминологической науки их хронологическим рамкам:</p> <p>1. Классический А – первая половина – последняя треть XX в.</p> <p>2. Позитивистский G – вторая половина XVIII в.– последняя треть XIX в.</p> <p>3. Современный М – последняя треть XX в.– по наст. время</p> <p>4. Постмодернистский О – последняя треть XIX в. – начало XX в.</p> <p>Ответ:</p> <table><tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td><td>4.</td></tr><tr><td>G</td><td>O</td><td>A</td><td>M</td></tr></table>	1.	2.	3.	4.	G	O	A	M	УК-11.У.1 УК-11.В.1
1.	2.	3.	4.							
G	O	A	M							
64.	<p>Установите соответствие между названиями теорий причин преступности и их авторами:</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1								

	<div>1. Экономическая А – Адольф Кетле</div> <div>2. Факторная G – Эдвин Сатерленд</div> <div>3. Дифференцированных связей М – Эмиль Дюркгейм</div> <div>4. Социальной дезорганизации О – Карл Маркс</div> <div>Ответ:</div> <table><tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td><td>4.</td></tr><tr><td>О</td><td>А</td><td>G</td><td>М</td></tr></table>	1.	2.	3.	4.	О	А	G	М	
1.	2.	3.	4.							
О	А	G	М							
65.	<div>Расположите представленные типы личности преступника в порядке увеличения их степени общественной опасности:</div> <div>1. А – случайный тип,</div> <div>2. G – профессиональный тип,</div> <div>3. М – небрежный тип,</div> <div>4. О – привычный тип.</div> <div>Ответ:</div> <table><tr><td>А</td><td>М</td><td>О</td><td>G</td></tr></table>	А	М	О	G	УК-11.У.1 УК-11.В.1				
А	М	О	G							
66.	<div>Расположите виды индивидуальной профилактики, осуществляемой в отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами, в порядке их реализации:</div> <div>1. А – пенитенциарная профилактика,</div> <div>2. G – ранняя профилактика,</div> <div>3. М – непосредственная профилактика,</div> <div>4. О – постпенитенциарная профилактика.</div> <div>Ответ:</div> <table><tr><td>G</td><td>М</td><td>А</td><td>О</td></tr></table>	G	М	А	О	УК-11.У.1 УК-11.В.1				
G	М	А	О							
67.	<div>Сформулируйте цели и задачи современной криминологической науки.</div> <div>Ответ:</div> <div>Теоретическая цель криминологии заключается в словесном формулировании желаемого будущего результата научной деятельности по выявлению актуальных проблем реагирования на преступность.</div> <div>Практическая цель криминологии состоит в выработке научно-обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по повышению эффективности реагирования на преступность.</div> <div>Задачами криминологической науки являются:</div> <div>-изучение экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на трансформацию количественно-качественных показателей преступности;</div> <div>-криминологическое исследование существующих видов преступной деятельности для определения способов социального реагирования на них;</div> <div>-изучение личности преступника, анализ механизма свершения конкретного преступления, классификация видов преступных проявлений и типов личности преступников;</div> <div>-определение основных направлений и выработка</div>	УК-11.У.1 УК-11.В.1								

	эффективной стратегии реагирования на преступность.	
68.	<p>Назовите количественные показатели преступности и дайте им понятие.</p> <p>Ответ:</p> <p>Основными количественными показателями преступности следует считать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -объём преступности, -уровень (коэффициент) преступности, -динамику преступности. <p>Объём преступности – абсолютное количество преступлений, зарегистрированных на соответствующий территории за определённый временной период.</p> <p>Уровень (коэффициент) преступности – количество зарегистрированных преступлений и выявленных преступников за определённый период времени на соответствующей территории, в расчете на 1, 10, 100 тысяч населения в возрасте старше 14 лет.</p> <p>Динамика преступности – изменение объёма, уровня и структуры преступности в течение того или иного временного периода (год, 3 года, 5 лет, 10 лет и т.д.); показатель, позволяющий обозревать преступность в её генезисе, т.е. в развитии.</p>	УК-11.У.1 УК-11.В.1

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.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – что под хищением в УК РФ понимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенные с корыстной целью безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц; 2. Совершенные с корыстной целью противоправные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц; 3. Противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение 	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	<p>чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;</p> <p>4. Совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.</p> <p>Ответ: 4.</p> <p>Под хищением в УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.</p>	
2.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Выберите – что создает основу теневой экономики, причиняет вред 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Укрывательство доходов от налогов; 2. Злоупотребления заёмным капиталом; 3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем; 4. Коммерческие взятки, нарушения антимонопольного законодательства, промышленный шпионаж. <p>Ответ: 3.</p> <p>Основу теневой экономики, причиняет вред 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 – Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
3.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – что в Российской Федерации является правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Конституция Российской Федерации; 2. Общепризнанные принципы и нормы международного права; 3. Международные договоры Российской Федерации; 4. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов является: Конституция Российской Федерации; Общепризнанные принципы и нормы</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	международного права; Международные договоры Российской Федерации; Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	
4.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – что включает в себя обеспечение национальной безопасности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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; 2. Совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов публичной власти и находящихся в их распоряжении инструментов; 3. 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; 4. Объективно значимые потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом развитии. <p>Ответ: 3</p> <p>Обеспечение национальной безопасности включает в себя реализацию 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>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
5.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие виды правонарушений связаны повышенные риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мошенничество в кредитно-финансовой сфере; 2. Коррупция; 3. Хищение бюджетных средств; 4. Незаконный оборот наркотиков. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>С повышенными рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: связаны виды правонарушений: Мошенничество в кредитно-финансовой сфере; Коррупция; Хищение бюджетных средств; Незаконный оборот наркотиков.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
6.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – какой орган применяет рискориентированный подход к надзорной деятельности, позволяющий снизить риски получения криминальными элементами контроля над кредитными организациями и некредитными финансовыми</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	<p>организациями.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Совет Федерации; 2. Президент; 3. Государственная Дума; 4. Центральный банк РФ. <p>Ответ: 4</p> <p>Рискориентированный подход к надзорной деятельности, позволяющий снизить риски получения криминальными элементами контроля над кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. применяет Центральный банк РФ.</p>	
7.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – что основными задачами по формированию государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма, и борьбы с ними; 2. Развитие национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам; 3. Адаптация законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики к рекомендациям ООН с учетом вносимых в них изменений; 4. Совершенствование нормативно-правового регулирования сфер деятельности, связанных с использованием современных электронных технологий. <p>Ответ: 1</p> <p>Основными задачами по формированию государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются: Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма, и борьбы с ними.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
8.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие модели являются традиционными моделями отмывания денежных средств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Однофазная модель; 2. Двухфазная модель; 3. Трехфазная модель; 4. Четырехфазная модель; 5. Пятифазная модель. <p>Ответ: 2, 3, 4</p> <p>Традиционными моделями отмывания денежных средств: являются: Двухфазная модель; Трехфазная модель; Четырехфазная модель.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
9.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных</p>	УК-11.У.1,

	<p>ответов.</p> <p>Определите – какие условия, характерные для страны, в которой осуществляется отмывание денег:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие обязательного бухгалтерского учета для банков; 2. Отсутствие обязательности идентификации клиентов; 3. Недостаточно эффективно работающие органы юстиции; 4. Отсутствие правовой помощи при изъятии денег, имеющих преступное происхождение. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>Условиями, характерными для страны, в которой осуществляется отмывание денег являются – Отсутствие обязательного бухгалтерского учета для банков; Отсутствие обязательности идентификации клиентов; Недостаточно эффективно работающие органы юстиции; Отсутствие правовой помощи при изъятии денег, имеющих преступное происхождение.</p>	УК-11.В.1
10.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие способы используются для легализации преступных доходов в банковской сфере:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перечисление денежных средств через банковские счета в России по фиктивным договорам; 2. Получение в банках со счетов наличных денежных средств по фиктивным основаниям; 3. Перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок; 4. Заключение договоров банковского вклада; 5. Обмен и размен валюты; 6. Заключение договора кредита. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6</p> <p>Для легализации преступных доходов в банковской сфере: используются следующие способы: Перечисление денежных средств через банковские счета в России по фиктивным договорам; Получение в банках со счетов наличных денежных средств по фиктивным основаниям; Перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок; Заключение договоров банковского вклада; Обмен и размен валюты; Заключение договора кредита.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
11.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – что относится к заключению фиктивных сделок, маскирующих источник получения преступного дохода:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фиктивные сделки с занижением или завышением цены; 2. Выплаты по фиктивным страховым случаям; 3. Фиктивные выплаты дохода от предпринимательской и иной экономической деятельности; 4. Получение выплат через пенсионный фонд. <p>Ответ 1, 2, 3.</p> <p>К заключению фиктивных сделок, маскирующих источник получения преступного дохода: относится: Фиктивные сделки с занижением или завышением цены; Выплаты по фиктивным страховым случаям; Фиктивные выплаты дохода от предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1

12.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – что является наиболее типичными методами осуществления физического вывоза денежных средств:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Скрытый вывоз денег курьерами (контрабанда); 2. Вывоз денег в тайниках в транспортных средствах или грузах; 3. Почтовые отправления; 4. Подпольные банковские системы. <p>Ответ: 1, 2, 3, 4</p> <p>Наиболее типичными методами осуществления физического вывоза денежных средств: является: Скрытый вывоз денег курьерами (контрабанда); Вывоз денег в тайниках в транспортных средствах или грузах; Почтовые отправления; Подпольные банковские системы.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
13.	<p>Прочитайте текст и выберите один правильный ответ.</p> <p>Определите – какие признаки состава преступления предусмотрены в соответствии со ст. 174 УК РФ легализация (отмывание) преступных доходов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; 2. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом; 3. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом приобретенными преступным путем с целью их сокрытия от замораживания (блокирования), наложения ареста и конфискации; 4. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. <p>Ответ: 2</p> <p>В соответствии со ст. 174 УК РФ легализация (отмывание) преступных доходов предусмотрены следующие признаки состава преступления – Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.</p>	УК-11.У.1, УК-11.В.1
14.	<p>Прочитайте текст и выберите несколько правильных ответов.</p> <p>Определите – какие в соответствии со ст.5 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» является субъектом профилактики правонарушений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральные органы исполнительной власти, 2. Федеральные органы законодательной власти, 	УК-11.У.1, УК-11.В.1

	<p>3. Органы прокуратуры Российской Федерации,</p> <p>4. Органы судебной власти Российской Федерации.</p> <p>Ответ 20.</p> <p>Субъектами профилактики правонарушений в соответствии со ст.5 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» являются: федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.</p>	
--	--	--

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>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>В конце декабря 2022 г. Л., находясь во дворе своего хозяйства, на предложение Ф. приобрести у него похищенный им ранее у К. сварочный аппарат, согласился и приобрел по более низкой цене указанный сварочный аппарат и спортивную сумку.</p> <p>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия Л.</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>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>Ф., будучи осведомленным о том, что его знакомая Ч. незаконно сбыла А. 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 Ч., и 600 руб. на счет телефона, находящегося в его пользовании.</p> <p>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, дайте правовую оценку действиям Ф.</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>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>Ч. по договоренности с Ш. 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 Ш., в сумме 2000 руб. в счет оплаты кредита на сумму</p>

	<p>25 370 руб., полученного им в банке.</p> <p>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте содеянное Ч.</p>
4.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Содержание, как элемент расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>В 2020 г. был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн руб. по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2022 г. подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены ИТ-компания «Л». При этом, как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства в сумме более 100 млн рублей похищены. В сентябре 2022 г. возбуждено уголовное дело.</p> <p>Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является А., ныне занимающий должность заместителя Министра энергетики. 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, А., 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 мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России он и другие фигуранты были задержаны.</p> <p>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте содеянное А. и его соучастников.</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>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>В период с января 2020 г. по июнь 2022 г. генеральный директор АО «Р» города К. совместно с главным бухгалтером указанной компании Д. путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО «Р» по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии похитили денежные средства ПАО «Р» в сумме свыше 670 млн руб. Денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.</p> <p>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия К. и Д.</p>
6.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p>Поводы и основания для проведения финансовых расследований</p> <p style="text-align: center;"><u>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>В сентябре 2020 г. Глава районной администрации Г. на заседании совета депутатов МО «В.» рассказал о результатах внутренней проверки, проведенной в отношении председателя комитета финансов А.. Г. доложил о том, что факт хищения 680 млн рублей вскрылся в ходе внутренней проверки.</p> <p>А. признал себя виновным в случившемся, утверждая, что подчиненные были вынуждены выполнять его указания, переводя средства на счета, которые</p>

	<p>он предоставлял. При этом А. вводил в заблуждение руководство районной администрации относительно истинного положения дел с бюджетом. В объяснительной записке А. изложил, для чего ему понадобилась столь значительная сумма денег – 350 млн руб. он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию г. М., а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил.</p> <p>Определите причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия А.</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>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>В период 2020 и 2022 гг. ООО «Г.» занималось строительством жилых и нежилых зданий. С целью уклонения от уплаты налогов, бывший директор предприятия И., 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 контрагентами по указанным фальсифицированным договорам выступали несуществующие предприятия. На самом деле все работы выполнялись силами ООО «Г.», аренда техники и приобретение строительных материалов на предприятии не осуществлялись. Такая преступная схема позволила уклониться от уплаты налогов на сумму более 48 млн руб.</p> <p>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия И.</p>
8.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p style="text-align: center;">Механизмы публичного расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>В июне 2017 г. между ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству» и ООО «М.» был заключен государственный контракт на производство строительных работ в консерватории на общую сумму 606 млн руб. В качестве аванса общество получило средства в размере более 191 млн руб., большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности. Денежные средства руководители ООО «М.» З. и Я. обналичили, а запланированные работы не были выполнены.</p> <p>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия З и Я.</p>
9.	<p style="text-align: center;"><u>Вопрос</u></p> <p style="text-align: center;">Содержание расследования экономического преступления</p> <p style="text-align: center;"><u>Задание</u></p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>С. достоверно зная о расследовании уголовного дела в отношении местного жителя П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с декабря 2022 г. по январь 2023 г. в ходе неоднократных телефонных переговоров и личных встреч с супругой вышеуказанного мужчины ввел последнюю в заблуждение относительно якобы</p>

	<p>имеющейся у него возможности повлиять на ход предварительного следствия в пользу обвиняемого. За это он предложил передать ему денежные средства в сумме 300 млн руб. 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>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия С.</p>
10.	<p style="text-align: center;">Вопрос</p> <p>Содержание типового плана расследования</p> <p style="text-align: center;">Задание</p> <p>Прочитайте текст и дайте развернутый ответ</p> <p>Директор коммерческой организации В. 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 2020 по 2022 гг. составила более 97 млн руб.</p> <p>Определите методы расследования, причины и условия совершения данного преступления, сформулируйте предложения по предупреждению данного преступления, квалифицируйте действия В.</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:

Требования к лекции: научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств; активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.

Преподавателю в процессе лекционного занятия следует помогать студентам и следить за тем, все ли понимают и успевают. Средство, помогающее конспектированию, - акцентированное изложение материала лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания - все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету.

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.

Имеется учебное пособие по освоению курса:

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>.

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556219>

Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса:

Преступления против собственности: учеб.-метод. пособие / В.Н. Сафонов. – СПб.: ГУАП, 2023. – 104 с.

Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов: учеб.-метод. пособие / О.В. Харченко. – СПб.: ГУАП, 2024. – 100 с.

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 обучающимися практических занятий:

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

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 уголовно-правовой науки, анализировать и оценивать эффективность действующих уголовно-правовых актов; правильно толковать положения уголовно-правовых актов; находить оптимальные способы решения проблем, возникающих в процессе уголовно-правового регулирования в сфере противодействия преступности.

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.

Имеется учебное пособие по освоению курса:

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>.

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556219>

Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса:

Преступления против собственности: учеб.-метод. пособие / В.Н. Сафонов. – СПб.: ГУАП, 2023. – 104 с.

Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов: учеб.-метод. пособие / О.В. Харченко. – СПб.: ГУАП, 2024. – 100 с.

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 «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов», 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, Microsoft Office PowerPoint. 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.

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 «Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов», учитывая тематический план дисциплины, планы практических занятий и даты проведения текущего и промежуточного контроля. Студенту необходимо уделять внимание всем актуальным научным терминам и категориям. Рекомендуются 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, Microsoft Office PowerPoint. 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.

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.

Имеется учебное пособие по освоению курса:

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>.

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556219>

Имеется учебно-методическое пособие по освоению курса:

Преступления против собственности: учеб.-метод. пособие / В.Н. Сафонов. – СПб.: ГУАП, 2023. – 104 с.

Предупреждение и профилактика легализации незаконно полученных доходов: учеб.-метод. пособие / О.В. Харченко. – СПб.: ГУАП, 2024. – 100 с.

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 программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой