

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

Юридический институт
Кафедра предпринимательского права и арбитражного процесса



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Юридического института
Л.И. Лазор
(подпись)

« 20 » 04 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»**

По специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»

Луганск – 2023

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность – 27 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики» составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 апреля 2021 года № 293.

СОСТАВИТЕЛЬ:

к.ю.н. доц. Куцурубова-Шевченко Е.В.
ст. пр. Царевская В.А.

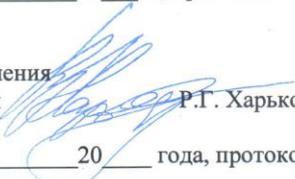
Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры предпринимательского права и арбитражного процесса «19» апреля 2023 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой
предпринимательского права
и арбитражного процесса

 Е.В. Куцурубова-Шевченко

Переутверждена: «__» _____ 20__ г., протокол № _____

Согласована:

Директор института управления
И государственной службы  Р.Г. Харьковский

Переутверждена: «__» _____ 20__ года, протокол № _____

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии Юридического института «__» _____ 2023 г., протокол № _____.

Председатель учебно-методической
комиссии Юридического института

 В.А. Зверьяка

Структура и содержание дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Цель изучения дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» состоит в формировании у обучающихся современных фундаментальных теоретических знаний в сфере противодействия нарушениям экономической безопасности о применении правовых норм, предусматривающих санкции за преступления в сфере экономики.

Задачи:

-ознакомление с терминологией и основными положениями нормативно-правовых актов в области экономической безопасности, основными мерами правового регулирования обеспечения экономической безопасности, с системой органов государственной власти в области обеспечения экономической безопасности и правовых рисков;

- расширить круг знаний студентов в области правового обеспечения экономической безопасности общества и государства в целом, о принципах организационно-правового обеспечения экономической безопасности;

-научить обучающихся самостоятельно применять положения законодательства в области обеспечения экономической безопасности страны;

- привить им навыки работы с нормативно-правовыми актами, их анализа, поиска информации по вопросам обеспечения экономической безопасности;

- формирование умения толковать действующую нормативно-законодательную базу в области экономической безопасности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в области экономической безопасности, устанавливать факты правонарушений в области экономической безопасности и возникающих правовых рисков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» реализуется в рамках базовой части Блока 1 модуля специальной подготовки структуры программы специалитета.

Освоение дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» предполагает наличие у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Административное право», «Предпринимательское право», «Правоведение», «Правовые основы профессиональной деятельности».

Знания концептуальных основ «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Бизнес-разведка», «Кадровая безопасность» и «Управление финансовой безопасностью»

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов
ПК-3. Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение	ПК-3.1 – Использует анализ нормативно-правовых актов, сложившейся судебно-арбитражной практики, в целях выявления и предупреждения преступлений в экономической	Знать: действующее законодательство и правовые нормы, действующие в экономической деятельности

преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений в экономической деятельности	деятельности ПК-3.2 – Применяет систему мер для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в экономической деятельности	Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез нормативно-правовых актов, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных экономических задач
		Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение	ОПК-5.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики ОПК-5.2. Демонстрирует знания российского законодательства при решении профессиональных задач в области обеспечения экономической безопасности	Знать: нормативно-правовые акты в сфере экономики
		Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере экономики с целью исключения противоправного поведения
		Владеть: навыками решения профессиональных задач в области обеспечения экономической безопасности

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (зач. ед.)		
	Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка (всего)	144 (4 зач. ед)	-	144 (4 зач. ед)
Обязательная контактная работа (всего) в том числе:	34	-	4
Лекции	36	-	8
Семинарские занятия	-	-	-
Практические занятия	36	-	8
Лабораторные работы	-	-	-
Курсовая работа (курсовой проект)	-	-	-
Другие формы и методы организации образовательного процесса (<i>расчетно-графические работы, индивидуальные задания и т.п.</i>)	-	-	-
Самостоятельная работа студента (всего)	72		128
Форма аттестации	Зачет с оценкой	-	Зачет с оценкой

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1 Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России

Основополагающие идеи уголовной политики в обеспечении экономической безопасности России. Уголовно-правовые нормы преступлений в сфере экономики. Реализация уголовной политики в сфере экономической безопасности России. Уголовная ответственность. Понятие предупреждения правонарушений. Общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2 Тенденции развития правонарушений в сфере экономики

Природа и тенденции развития экономических правонарушений. Экономические правонарушения как база организованной преступности. Правила расчета финансово-экономических показателей деятельности коммерческих организаций с целью определения экономических правонарушений.

Тема 3 Преступления в сфере экономики

Структура и состав экономических правонарушений. Правонарушения в сфере налогообложения. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности. Ложное и преднамеренное банкротство. Правонарушения в бюджетной сфере. Другие правонарушения в сфере экономики. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы коммерческих и иных организаций.

Тема 4 Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики

Основные понятия профилактики экономических преступлений. Способы и методы выявления и предотвращения правонарушений в сфере экономики. Основы общественного предупреждения экономических преступлений в условиях рыночной трансформации экономики России. Теоретические и правовые основы профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Характеристика профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Специальное предупреждение экономических преступлений как функция органов внутренних дел. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Ошибки в квалификации преступлений в сфере экономики, совершаемые в правоприменительной практике.

Тема 5 Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса

Предупреждение административных правонарушений в сфере экономической деятельности. Профилактика экономических преступлений (международно-правовой и зарубежный опыт). Организация внутреннего контроля за соблюдением государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.

Тема 6 Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики

Совершенствование законотворческой и правоприменительной работы. Развитие нормативной базы и соответствующих инструментов борьбы с правонарушениями в сфере экономики. Проведение государственной политики в области профилактики правонарушений в сфере экономической деятельности.

Тема 7 Планирование противодействия коррупции

Планирование противодействия коррупции. Законодательство в области противодействия коррупции. Антикоррупционная программа. Меры по профилактике и борьбе с коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Отечественный и зарубежный опыт борьбы с коррупцией, терроризмом и экстремизмом.

Тема 8 Организация расследования преступлений, совершаемых в сфере экономике

Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Расследование налоговых преступлений. Расследование криминальных банкротств. Определение угроз от совершенных экономических

правонарушений. Ранжирование правонарушений по вероятности реализации и величине ущерба.

Тема 9. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.

Преступления, посягающие на установленный законодательством Российской Федерации порядок осуществления предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконная организация и проведение азартных игр. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Преступления, препятствующие свободному осуществлению предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Ограничение конкуренции. Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов		
		Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	4	-	-
2.	Тенденции развития правонарушений в сфере экономики	4	-	2
3.	Преступления в сфере экономики	4	-	2
4.	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики	4	-	2
5.	Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса	4	-	-
6.	Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики	4	-	2
7.	Планирование противодействия коррупции	4	-	-
8.	Организация расследования преступлений, совершаемых в сфере экономике	4	-	-
9.	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.	4	-	-
Итого:		36	-	8

4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов		
		Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	4	-	-
2.	Тенденции развития правонарушений в сфере экономики	4	-	2

3.	Преступления в сфере экономики	4	-	2
4.	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики	4	-	2
5.	Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса	4	-	-
6.	Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики	4	-	2
7.	Планирование противодействия коррупции	4	-	-
8.	Организация расследования преступлений, совершаемых в сфере экономике	4	-	-
9.	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.	4	-	-
Итого:		36	-	8

4.5. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид СРС	Объем часов			
			Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма	
1.	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	выполнение письменных решение кейсов	устных, работ,	8	-	14
2.	Тенденции развития правонарушений в сфере экономики	выполнение письменных решение кейсов	устных, работ,	8	-	14
3.	Преступления в сфере экономики	выполнение письменных решение кейсов	устных, работ,	8	-	14
4.	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики	выполнение письменных решение кейсов	устных, работ,	8	-	14
5.	Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса	выполнение письменных решение кейсов	устных, работ,	8	-	14
6.	Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики	выполнение письменных решение кейсов	устных, работ,	8	-	14
7.	Планирование противодействия коррупции	выполнение письменных решение кейсов	устных, работ,	8	-	14
8.	Организация расследования	выполнение письменных	устных, работ,	8	-	14

	преступлений, совершаемых в сфере экономики	решение кейсов			
9.	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.	выполнение письменных решение кейсов	устных, работ,	8	16
Итого:				72	-

4.6. Курсовые работы/проекты по дисциплине «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» не предполагаются учебным планом.

5. Образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий: объяснительно-иллюстративного обучения (технология поддерживающего обучения, технология проведения учебной дискуссии), информационных технологий (презентационные материалы), развивающих и инновационных образовательных технологий.

Практические занятия проводятся с использованием развивающих, проблемных, проектных, информационных (использование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект) образовательных технологий.

6. Формы контроля освоения дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений);
- контрольные работы;
- рефераты;
- тесты.

Промежуточная аттестации по результатам освоения дисциплины проходит в форме устного/письменного зачета с оценкой (включает в себя ответы на теоретические вопросы и ответы на тестовые задания). Студенты, выполнившие 75% текущих и контрольных мероприятий на «отлично», а остальные 25 % на «хорошо», имеют право на получение итоговой оценки.

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку выставляются оценки по шкале, приведенной в таблице.

Шкала оценивания (зачет с оценкой)	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.

хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. И. Гладких, А. К. Есян. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. - ISBN 978-5-238-03318-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1359113> (дата обращения: 26.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

2. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики : учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. - Москва : ИКД «Зерцало-М», 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-94373-214-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1182545> (дата обращения: 26.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

3. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. А. Шестак ; под. ред. А. Г. Волеводза. - Москва : Прометей, 2021. - 314 с. - (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции». Вып. 2). - ISBN 978-5-00172-106-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1851321> (дата обращения: 26.03.2023). – Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 10.04.2023).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 10.04.2023).

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 10.04.2023).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 10.04.2023).

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 10.04.2023).

6. О противодействии коррупции : [Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ] // Справочная правовая система Консультант Плюс (интернет-версия). Режим доступа : <https://www.consultant.ru>, свободный (дата обращения: 10.04.2023).

7. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : [Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями)] // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 10.04.2023).

8. Об охране окружающей среды : [Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями)] // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 10.04.2023).

в) методические рекомендации:

1. Методические рекомендации к выполнению контрольных работ по дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» для студентов всех специальностей. Сост.: Куцурубова-Шевченко Е.В., Лунева Н.С. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2022. – 15 с.

2. Методические рекомендации к семинарским занятиям по дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» для студентов всех специальностей/ Сост.: Куцурубова-Шевченко Е.В., Лунева Н.С. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2022. – 24 с.

г) интернет-ресурсы:

1. Большой юридический словарь / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law.php

2. Министерство образования и науки Российской Федерации – <http://минобрнауки.рф/>

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – <http://obrnadzor.gov.ru/>

4. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики – <https://minobr.luh.gov.ua/>

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – <http://fgosvo.ru>

6. Федеральный портал «Российское образование» – <http://www.edu.ru/>

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – <http://window.edu.ru/>

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – <http://fcior.edu.ru/>

9. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» – <http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>

10. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - <http://www.iprbookshop.ru/>

13. Научная библиотека имени А. Н. Коняева – <http://biblio.dahluniver.ru/>

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» предполагает использование академических аудиторий, соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

Программное обеспечение:

Функциональное назначение	Бесплатное программное обеспечение	Ссылки
Офисный пакет	Libre Office 6.3.1	https://www.libreoffice.org/ https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
Операционная система	UBUNTU 19.04	https://ubuntu.com/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
Браузер	FirefoxMozilla	http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx
Браузер	Opera	http://www.opera.com
Почтовый клиент	MozillaThunderbird	http://www.mozilla.org/ru/thunderbird
Файл-менеджер	FarManager	http://www.farmanager.com/download.php
Архиватор	7Zip	http://www.7-zip.org/
Графический редактор	GIMP (GNU Image Manipulation Program)	http://www.gimp.org/ http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8 http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP
Редактор PDF	PDFCreator	http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Аудиоплеер	VLC	http://www.videolan.org/vlc/

9. Оценочные средства по дисциплине

Паспорт оценочных средств по учебной дисциплине

«Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере»

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля) или практики

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Формулировка контролируемой компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуем	Контролируемые темы учебной дисциплины, практики	Этапы формирования (семестр изучен
-------	--------------------------------	---	---	--	------------------------------------

			ой дисциплине)		ия)
1	ПК-3	Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений в экономической деятельности	ПК-3.1 ПК-3.2	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России Тенденции развития правонарушений в сфере экономики Преступления в сфере экономики Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики Планирование противодействия коррупции Организация расследования преступлений, совершаемых в сфере экономике Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.	8
2.	ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	ОПК-5.1 ОПК-5.2	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России Тенденции развития правонарушений в сфере экономики Преступления в сфере экономики Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса Приоритетные задачи с правонарушениями в сфере экономики Планирование противодействия коррупции Организация расследования	8

				преступлений, совершаемых в сфере экономики	
				Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.	

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов	Контролируемые темы учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
1.	ПК-3	ПК-3.1 ПК-3.2	ПК-3.1 – Использует анализ нормативно-правовых актов, сложившейся судебно-арбитражной практики, в целях выявления и предупреждения преступлений в экономической деятельности ПК-3.2 – Применяет систему мер для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений в экономической деятельности	Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9	Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений), тесты, рефераты, контрольные работы.
2.	ОПК-5	ОПК-5.1 ОПК-5.2	ОПК-5.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики ОПК-5.2. Демонстрирует знания российского законодательства при решении профессиональных задач в области обеспечения экономической безопасности	Тема 3, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9	Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений), тесты, рефераты, контрольные работы.

Фонды оценочных средств по дисциплине
«Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере»
Вопросы для обсуждения на практических и семинарских занятиях
(в виде докладов и сообщений)

1. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
2. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
3. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
4. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
5. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении
6. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
7. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
8. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.
9. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.
10. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.
11. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).
12. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
13. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.
14. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.
15. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.
16. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
17. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
18. Проблемы ограничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
19. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.
20. История фальшивомонетничества.
21. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.
22. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
23. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «доклад, сообщение»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Доклад (сообщение) представлен(о) на высоком уровне (студент в полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
4	Доклад (сообщение) представлен(о) на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
3	Доклад (сообщение) представлен(о) на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
2	Доклад (сообщение) представлен(о) на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

Вопросы к контрольным работам

1. Перечислите преступления в сфере экономической деятельности с материальным и формальным составами.
2. Может ли преступление в сфере экономической деятельности совершено по неосторожности?
3. В каких сферах протекает экономическая деятельность хозяйствующих субъектов?
4. Назовите преступления должностных лиц, нарушающих установленные гарантии и порядок осуществления экономической деятельности.
5. Проанализируйте преступления, связанные с банкротством.
6. Перечислите преступления, связанные с нарушением прав потребителей.
7. Квалификация воспрепятствования незаконной предпринимательской деятельности.
8. Расскажите об уголовной ответственности за регистрацию незаконных сделок с землей.
9. Перечислите признаки незаконного предпринимательства.
10. Что такое лжепредпринимательство?
11. Проанализируйте особенности уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
12. Определение понятия и содержания финансово-кредитной сферы как объекта преступного посягательства.
13. Проведение классификации преступлений в сфере финансово-кредитных отношений
14. Незаконная банковская деятельность.
15. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем.
16. Незаконное получение кредита.
17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
18. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
19. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
20. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.

21. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
22. Манипулирование рынком.
23. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
24. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
25. Неправомерное использование инсайдерской информации.
26. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
27. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
28. Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм.
29. Расскажите о закономерностях внешнеэкономической преступности
30. Кем регулируется внешнеэкономическая деятельность РФ?

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
4	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
3	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% вопросов/задач)
2	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50%)

Темы рефератов

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Перечислите преступления, связанные с нарушением прав потребителей.
5. Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности.
6. Преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности.
7. Преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией.
8. Таможенные преступления.
9. Особенности назначения наказания за преступления в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности
10. Условия освобождения от уголовной ответственности и наказания за преступления в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности
11. Понятие и содержание финансово-кредитной сферы как объекта преступного посягательства
12. Классификация преступлений в сфере финансово-кредитных отношений
13. Квалификация преступлений совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений
14. Преступления, посягающие на банковскую систему
15. Преступления, посягающие на кредитную систему
16. Преступления, посягающие на безопасность финансовой системы и добросовестную конкуренцию

17. Преступления, посягающие на государственное регулирование фондового рынка,
управление эмиссией и перераспределением ценных бумаг
18. Преступления, связанные с использованием поддельных денег и ценных бумаг
19. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль
20. Особенности внешнеэкономической преступности.
21. Таможенные преступления.
22. Общая характеристика налоговых преступлений.
23. Практика назначения наказания за налоговые преступления.
24. Условия освобождения от уголовной ответственности и наказания за совершение налоговых преступлений.
25. Общая характеристика экономической преступности в России в начале XXI века.
26. Количественные характеристики экономической преступности.
27. Качественные признаки экономической преступности.
28. Механизм совершения экономического преступления.
29. Криминологическая характеристика личности экономического преступника.
30. Типология и группировка экономических преступников.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «реферат»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Реферат представлен на высоком уровне (студент в полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.). Оформлен в соответствии с требованиями предъявляемыми к данному виду работ.
4	Реферат представлен на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.). В оформлении допущены некоторые неточности в соответствии с требованиями предъявляемыми к данному виду работ.
3	Реферат представлен на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.). В оформлении допущены ошибки в соответствии с требованиями предъявляемыми к данному виду работ.
2	Реферат представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

Тесты

1. К признакам права относится:
- а) гуманность;
 - б) формальная определенность;
 - в) легитимность;
 - г) слаженность.
2. Правоспособность — это:
- а) способность иметь гражданские права и обязанности;
 - б) способность совершать сделки;

- в) способность нести гражданско-правовую ответственность.
3. Юридическим лицом считается:
- гражданин Республики;
 - иностраннй гражданин;
 - коммерческая организация;
 - гражданин с юридическим образованием.
4. Дееспособность гражданина – это:
- способность иметь гражданские права и обязанности;
 - способность своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;
 - способность быть свидетелем дорожно-транспортного происшествия.
5. Основным источником права в РФ является:
- правовой обычай
 - нормативный правовой акт
 - нормативный договор
 - административный прецедент.
6. Определите нормативный акт, обладающий высшей юридической силой:
- Трудовой Кодекс РФ
 - Кодекс РФ об административных правонарушениях
 - Уголовный Кодекс РФ
 - Конституция РФ.
7. Допускает ли Конституция создание и деятельность организационных структур политических партий в учебных заведениях?
- нет
 - да.
8. Определение какого понятия дано ... - это государственный вооруженный орган исполнительной ветви власти, призванный защищать жизнь, права и свободы граждан, их собственность от противоправных посягательств:
- таможня
 - полиция
 - прокуратура.
9. С какого возраста возникает административная дееспособность у гражданина ЛНР:
- С 16 лет
 - С 18 лет
 - С 21 года
 - С момента рождения
10. Что относится к обстоятельствам, которые исключают производство по делу об административном правонарушении
- Совершение административного правонарушения в состоянии аффекта
 - Состояние административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения
 - Отмена закона, который устанавливает административную ответственность
 - Совершение административного правонарушения несовершеннолетними.
11. Что из перечисленного не является административным наказанием
- Административный арест
 - Штраф
 - Предупреждение
 - Обязательные работы
12. Кто подписывает протокол об административном задержании
- Лицо, которое его составило и задержанное лицо
 - Лицо, которое его составило и потерпевшее лицо
 - Лицо, которое его составило, задержанное лицо и свидетель
 - Лицо, которое его составило, задержанное лицо, потерпевшее лицо и свидетель.

13. Действия граждан и юридических лиц, совершаемые с целью установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей – это:

- а) объекты регулирования гражданско-правовых норм;
- б) содержание гражданских правовых отношений;
- в) сделки.

14. Общий срок исковой давности составляет:

- а) 1 год со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права;
- б) 3 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите данного права;
- в) 5 лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите данного права.

15. Назовите один из признаков субъектов предпринимательского права:

- а) формальная определенность
- б) совокупность работников, объединенных общим процессом труда;
- в) самостоятельная имущественная ответственность;
- г) место жительства.

16. Предпринимательское право, регулирует общественные отношения:

- А) возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности;
- Б) возникающие в процессе организации и регулирования предпринимательской деятельности;
- В) оба варианта верные.

17. Предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на:

- А) изготовление и реализация продукции;
- Б) выполнения работ;
- В) оказание услуг
- Г) все варианты правильные.

18. Трудовой договор может прекратиться по инициативе:

- а) собственника, работника, профсоюза
- б) собственника, работника, сотрудников милиции
- в) работника, членов его семьи
- г) профсоюзного органа, начальника отдела кадров

19. Сторонами заключения коллективного договора являются:

- а) работодатель (физическое лицо) и работник.
- б) председатель профсоюзного комитета и работники
- в) собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив
- г) комитет по трудовым спорам и работники

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «тесты»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Тесты выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% тестов)
4	Тесты выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% тестов)
3	Тесты выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% тестов)
2	Тесты выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50% тестов)

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Отличия воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
3. Отличия регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК) от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК)
4. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства.
5. Квалифицированные виды производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров или продукции.
6. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.
7. Отличия лжепредпринимательства от мошенничества.
8. Отличия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174-1 УК), от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
9. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.
10. Отличия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от хищения чужого имущества.
11. Квалифицированные виды монополистических действий и ограничения конкуренции.
12. Отличия принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК) от вымогательства.
13. Товарный знак, знак обслуживания, наименование мета происхождения товара и сходные с ним обозначения для однородных товаров как предмет преступления (ч. 1 ст. 180 УК РФ).
14. Квалифицированные виды незаконного использования товарного знака.
15. Соотношение незаконного использования товарного знака и мошенничества.
16. Отличия нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм от мошенничества.
17. Понятия коммерческой, налоговой или банковской тайны в составе преступления, предусмотренного ст. 183 УК.
18. Отличия подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК) от коммерческого подкупа (ст. 204 УК).
19. Понятие ценных бумаг как предмета преступления.
20. Понятие злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК).
21. Предмет преступления в составе изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
22. Преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195-197 УК), их общая характеристика.
23. Отличия преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства.
24. Отличия фиктивного банкротства от неправомερных действий при банкротстве.
25. Понятие и виды налоговых преступлений.
26. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов.
27. Уклонение юридического лица от уплаты налогов и (или) сборов.
28. Вопросы определения момента окончания налоговых преступлений.
29. Квалифицированные виды уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
30. Состояние, структура, динамика экономической преступности.

31. Личность экономического преступника.
32. Причины и условия экономической преступности.
33. Меры профилактики экономической преступности.
34. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
35. Аппараты и сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
36. Понятие оперативно-розыскной информации, ее классификация и значение для решения задач борьбы с преступностью.
37. Сущность, значение и система оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан и условия их проведения.
38. Понятие, значение проверочной закупки и сбора образцов для сравнительного исследования.
39. Порядок проведения исследования предметов и документов. Отличие исследования от экспертизы.
40. Порядок проведения отождествления личности, его отличие от опознания. Сущность, субъекты применения и значение личного сыска в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
41. Правовое регулирование использования информационно-технических средств в оперативно-розыскной деятельности.
42. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.
43. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним.
44. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
45. Понятие и основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности.
46. Задачи аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями в современных условиях. Приоритетные направления деятельности.
47. Оперативно-тактическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты вверенного имущества.
48. Оперативно-тактическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
49. Понятие, задачи и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.
50. Понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.
51. Значение установления способа совершения и сокрытия преступления для выдвижения следственных версий и планирования расследования.
52. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений.
53. Типичные следственные ситуации, следственные версии и планирование расследования по делам о преступлениях в сфере экономики.
54. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по преступлениям в сфере экономики.
55. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
56. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.
57. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
58. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества в случае обнаружения поддельных денег в обращении.

59. Использование специальных знаний в ходе расследования фальшивомонетничества.

60. Взаимодействие следователя с органами дознания и криминалистами в ходе расследования преступлений в сфере экономики.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с оценкой»

Шкала оценивания (зачет с оценкой)	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)