

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»  
(ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»)

Юридический институт  
Кафедра государственно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Юридического института  
\_\_\_\_\_ проф. Л.И. Лазор  
« 20 \_\_\_\_\_ 2023 года



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ»**

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
Магистерская программа: «Уголовно-правовая»

Луганск 2023

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. – 36 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией» составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 1451).

СОСТАВИТЕЛЬ:

канд. юрид. наук, профессор Кузнецов А. А.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин «19» 04 2023 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой  
государственно-правовых дисциплин \_\_\_\_\_ проф. Л.И.Лазор

Переутверждена: «  » \_\_\_\_\_ 20   г., протокол № \_\_\_\_\_

Согласована (для обеспечивающей кафедры):  
Директор Юридического института \_\_\_\_\_ проф. Л.И.Лазор

Переутверждена: «  » \_\_\_\_\_ 20   года, протокол № \_\_\_\_\_

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии Юридического института «20» 04 2023 г., протокол № 9.

Председатель учебно-методической  
комиссии Юридического института

\_\_\_\_\_ В.А. Зверьяка

## Структура и содержание дисциплины

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

Целью изучения дисциплины «Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией» является выяснение студентами вопросов, связанных с проблемами масштабной криминализации экономической сферы на современном этапе, а также с механизмами осуществления социального контроля над преступностью в сфере экономики и превенции экономических преступлений с учётом накопленной практики.

Предметом изучения учебной дисциплины является юрисдикционная деятельность, осуществляемая правоохранительными органами противодействию экономической преступности и борьбе с коррупцией, и направленная на обеспечение возможности реализации уголовного закона

**Задачами** дисциплины являются:

- формирование у студентов нетерпимого отношения к преступному и коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону;
- способность обучающихся к интегральному экономико-правовому подходу в понимании методов управления криминальными рисками, снижению преступности и коррупции;
- привитие навыков институционально-экономического осмысления способов ограничения преступности;
- формирование потребности к совершенствованию навыков самостоятельного изучения и анализа экономико-правовых феноменов;
- формирование убеждения у студентов о необходимости непрерывного профессионального совершенствования, как с помощью дальнейшего обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями.

### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана подготовки студентов. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: **знания** содержания отраслей российского права, включающих нормы о противодействии экономическим преступлениям; современных информационно-коммуникационных технологий и основные требования информационной безопасности; содержания и специфики гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; **умения** применять общеправовые знания в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации; решать задачи по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности, на основе сформированной информационной и библиографической культуры; обеспечить правовую защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; **навыки** самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в сфере противодействия преступлениям в сфере экономики; решения стандартных задач в области изучения и контроля над экономической преступностью на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; внесудебной защиты гражданских прав участников ВЭД.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право» и служит основой для освоения дисциплин «Теория предупреждения преступности», «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности», «Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму», «Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков», «Противодействие коррупционным правонарушениям».

### 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов
<p><b>УК-1</b> Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p><b>УК-1.1</b> Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее базовые составляющие  <b>УК-1.2</b> Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения проблемной ситуации  <b>УК-1.3</b> Разрабатывает и содержательно аргументирует решение проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивая его достоинство и недостатки</p>	<p><b>знать:</b> механизмы обеспечения экономической безопасности организации; исторические аспекты возникновения экономических расследований как вида аудиторской услуги; сущность экономических расследований, их предпосылки, цели, задачи, методические приемы проведения и оценки результатов; основные направления экономических расследований</p> <p><b>уметь:</b> определять цели, задачи и информационные источники экономических расследований; организовать мониторинг выполнения требований экономической безопасности хозяйствующего субъекта</p> <p><b>владеть:</b> навыками применения методов обработки финансовой и нефинансовой информации; расчета показателей экономической безопасности в целях мониторинга; анализа внешней и внутренней информации об объекте экономического расследования</p>
<p><b>ОПК-3</b> Способен квалифицировано толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав</p>	<p><b>ОПК-3.1</b> Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач  <b>ОПК-3.2</b> Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся пра-</p>	<p><b>знать:</b> исторические аспекты возникновения экономических расследований как вида аудиторской услуги, сущность экономических расследований, их предпосылки, цели, задачи, методы</p>

	<p>овой реальности  <b>ОПК-3.3</b> Владеет методикой анализа правоприменительной практики</p>	<p>и приемы проведения и оценки результатов</p> <p><b>уметь:</b> правильно применять нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, регулирующие процесс расследования экономических преступлений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения</p> <p><b>владеть:</b> навыками применения методик обработки финансовой и нефинансовой информации; анализа внешней и внутренней информации об объекте экономического расследования; средствами и методами применения информационных технологий</p>
<p><b>ПК-2</b> Способен квалифицировано применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере профессиональной деятельности</p>	<p><b>ПК-2.1</b> Анализирует фактические обстоятельства дела, правильно квалифицирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения</p> <p><b>ПК-2.2</b> Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа ее толкования</p> <p><b>ПК-2.3</b> Владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики в целях решения профессиональных задач</p> <p><b>ПК-2.4</b> Действует в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме</p>	<p><b>знать:</b> методы оценки финансовых операций; рекомендации содержания аналитического отчета в целях ПОД/ФТ; содержание норм материального и процессуального права, способы, виды, стадии применения правовых актов, регулирующих особенности экономической деятельности; основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, методик противодействию экономической преступности и борьбе с коррупцией</p> <p><b>уметь:</b> выбирать метод оценки финансовой операции в зависимости от вида операции и целей оценки; формулировать требования к составу данных об операциях для формирования отчета в целях ПОД/ФТ; анализировать юридические факты и возникающие в процессе расследования экономических преступлений; принимать решения и совершать юридические действия в то-</p>

		<p>чном соответствии с законом использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p> <p><b>владеть:</b> навыком расчета показателей оценки финансовых операций; навыком формирования отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами экономической уголовно-процессуальной деятельности</p>
--	--	---

#### 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
<b>Общая учебная нагрузка (всего)</b>	<b>108</b> (3 зач. ед)		<b>108</b> (3 зач. ед)
<b>Обязательная контактная работа (всего)</b> <b>в том числе:</b>	<b>48</b>		<b>20</b>
Лекции	12		8
Семинарские занятия	36		12
Практические занятия	-		-
Лабораторные работы	-		-
Курсовая работа (курсовой проект)	-		-
Другие формы и методы организации образовательного процесса ( <i>расчетно-графические работы, индивидуальные задания и т.п.</i> )	-		-
<b>Самостоятельная работа студента (всего)</b>	<b>60</b>		<b>88</b>
Форма аттестации	зачет		зачет

##### 4.2. Содержание разделов дисциплины

**Тема 1. Преступления в сфере экономической деятельности как объект уголовного права, криминалистики и уголовно-процессуальной практики**

Преступления в сфере экономики как предмет уголовного права Теоретические основы и закономерности построения главы 22 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Основные понятия данной главы. Система преступлений в сфере экономической деятельности. 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. Разграничение преступлений в сфере экономической деятельности и иных преступлений. Современные тенденции российского уголовного законодательства в сфере противодействия экономическим преступлениям.

## **Тема 2. Теоретические проблемы осмысления экономической преступности**

Научные подходы к понятию экономической преступности. Экономическая преступность: свойства и признаки. Основные показатели зарегистрированной преступности. Криминологический анализ латентности преступлений в экономической сфере на территории России и в зарубежных странах. Состояние и тенденции экономической преступности в современном мире (ФРГ, Великобритания, Япония). Экономическая преступность и её показатели в Российской империи. Криминологический анализ экономической преступности в советской России. Экономическая преступность как угроза национальной безопасности современной России и её прогнозы.

## **Тема 3. Общая теория теневых рынков**

Введение в теорию теневых рынков. Общая характеристика теневых отношений в экономике постсоциалистических стран. Причины формирования российской экономики рэкета.

## **Тема 4. Особенности расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности**

Особенности расследования преступлений, связанных с получением банковского кредита. Особенности расследования преступного изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, распространением и применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

## **Тема 5. Экономика наркоторговли**

Развитие экономических подходов к проблемам наркоторговли. Поведение потребителей на рынке нелегальных наркотиков. Поведение производителей на рынке нелегальных наркотиков. Прогибационистские подходы к борьбе с наркотиками. Критика прогибационистских подходов к борьбе с наркотиками. Критика антипрогибационизма и поиск компромисса.

## **Тема 6. Экономика контрабанды**

Понятие контрабанды. Контрабанда, контрафакт, фальсификат и параллельный импорт: соотношение понятий. Причины возникновения контрабанды. Черный и серый рынки оружия. Контрабанда ядерных материалов. Контрабанда алкогольной и табачной продукции. Браконьерство и контрабанда. Контрабанда алмазов и гражданские войны в Западной Африке. «Черная археология» и контрабанда древностей.

## **Тема 7. Экономика коррупции**

Сущность, социально-политическое и экономическое коррупция. Коррупция как отрицание теории эффективного управления. Измерение коррупции.

Индексы коррупции. Коррупциогенность нормативных актов. Основы антикоррупционной экспертизы нормативных актов.

#### **Тема 8. Проблемы коррупции в сфере управления государственными финансами**

Реформы государственных программ. Роль конкуренции во властных структурах. Реформа оплаты труда. Конфликт интересов. Коррупция на разных этапах властных структур. Переосмысление роли контракта.

#### **Тема 9. Экономика деятельности террористических организаций**

Определение терроризма. Экономические причины терроризма. Экономические последствия терроризма. Модели финансирования террористических организаций. Оценка реальности угрозы, исходящей от международной преступности. Моделирование рынка нелегальной миграции. Работоторговля в современном мире.

#### **Тема 10. Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма**

Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма в России. Соответствие российской практики противодействия финансированию терроризма Рекомендациям ФАТФ. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.

### **4.3. Лекции**

№ п/п	Название темы	Объем часов		
		Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Преступления в сфере экономической деятельности как объект уголовного права, криминалистики и уголовно-процессуальной практики	2		2
2.	Теоретические проблемы осмысления экономической преступности			
3.	Общая теория теневых рынков	2		2
4.	Особенности расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности			
5.	Экономика наркоторговли	2		
6.	Экономика контрабанды	2		2
7.	Экономика коррупции			
8.	Проблемы коррупции в сфере управления государственными финансами			
9.	Экономика деятельности террористических ор-	2		

	ганизаций		
10.	Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма	2	2
<b>Итого:</b>		<b>12</b>	<b>8</b>

#### 4.4. Семинарские занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов		
		Очная форма		Заочная форма
1.	Преступления в сфере экономической деятельности как объект уголовного права, криминалистики и уголовно-процессуальной практики	2		2
2.	Теоретические проблемы осмысления экономической преступности	2		
3.	Общая теория теневых рынков	4		2
4.	Особенности расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности	4		
5.	Экономика наркоторговли	4		2
6.	Экономика контрабанды	4		
7.	Экономика коррупции	4		2
8.	Проблемы коррупции в сфере управления государственными финансами	4		
9.	Экономика деятельности террористических организаций	4		2
10.	Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма	4		2
<b>Итого:</b>		<b>36</b>		<b>12</b>

#### 4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид СРС	Объем часов		
			Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Преступления в сфере экономической деятельности как объект уголовного права, криминалистики и уголовно-процессуальной практики	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	4		6.
2.	Теоретические проблемы осмысления экономической преступности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	6		8

3.	Общая теория теневых рынков	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	6		10
4.	Особенности расследования некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	6		10
5.	Экономика наркоторговли	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	4		8
6	Экономика контрабанды	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	6		10
7	Экономика коррупции	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	6		8
8	Проблемы коррупции в сфере управления государственными финансами	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	6		8
9	Экономика деятельности террористических организаций	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических	6		8

		заданий			
10	Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научной информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде выступлений, эссе, решение практических заданий	6		8
11.	<b>Зачет</b>		4		4
<b>Итого:</b>			<b>60</b>		<b>88</b>

**4.7. Курсовые работы/проекты по дисциплине «Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией» не предполагаются учебным планом.**

### **5. Образовательные технологии**

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

*Информационные технологии:* использование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект, размещенный во внутренней сети) при подготовке к лекциям и семинарским занятиям.

*Работа в команде:* совместная работа студентов в группе при выполнении групповых домашних заданий.

*Ролевая игра – решение видеозадач с распределением ролей между студентами, разбор проблемных ситуаций.*

Максимальная эффективность педагогического процесса достигается путем конструирования оптимального комплекса педагогических технологий и (или) их элементов на личностно-ориентированной, деятельностной, диалогической основе и использования необходимых современных средств обучения.

### **6. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины:**

#### **а) основная литература:**

1. Алябьева К.В., Экономическая безопасность : учебное пособие / К.В. Алябьева, В.В. Коварда. - СПб.: ИЦ Интермедия, 2019. - 672 с. - ISBN 978-5-4383-0170-7 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785438301707.html>

2. Мацкевич И.М., Причины экономической преступности / Мацкевич И.М. - М. : Проспект, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-392-23799-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392237999.html>

3. Годунов И.В., Азбука противодействия коррупции / Годунов И.В. - М.: Академический Проект, 2020. - 296 с. - ISBN 978-5-8291-3163-0 - Текст : элект-

ронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829131630.html>

4. Николаева Ю. В., Батюкова В. Е., Белякова И. М., Гримальская С. А., Ложкова И. А., Малахова В. Ю., Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения, Москва: Издательство Юрайт, 2019 <https://urait.ru/bcode/> 442028

**б) дополнительная литература:**

1. Бертовский Л.В., Расследование преступлений экономической направленности: научно-практическое пособие / Бертовский Л.В. - М. : Проспект, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-392-20119-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392201198.html>

2. Бикеев И.И., Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской Федерации : сборник нормативных правовых актов / Бикеев И.И., Кабанов П.А., Магизов Р.Р., Хайрутдинова Л.Р. - М. : Проспект, 2018. - 1152 с. - ISBN 978-5-9988-0711-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998807114.html>

3. Глазкова Л.В., Государственный чиновник: история коррупции в России / Глазкова Л.В. - М. : Проспект, 2016. - 112 с. - ISBN 978-5-392-19570-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195701.html>

4. Добренъков В.И., Коррупция: современные подходы к исследованию : Учебное пособие для вузов / Добренъков В.И., Исправникова Н.Р. - М.: Академический Проект, 2020. - 227 с. ("Gaudeamus") - ISBN 978-5-8291-3168-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829131685.html>

5. Ильяков А.Д., Конфликт интересов на государственной службе / Ильяков А.Д. - М. : Проспект, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-392-23868-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238682.html>

6. Красноусов С.Д., Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе (понятие и противодействие) : монография / С.Д. Красноусов. - М. : Проспект, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-3921-1308-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392113088.html>

7. Лафитский В.И., Конституционный принцип противодействия коррупции : монография / Лафитский В.И. - М. : Проспект, 2019. - 200 с. - ISBN 978-5-392-29242-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392292424.html>

8. Отческа Т.И., Роль прокуратуры и суда в устранении нарушений законности в экономике / Отческа Т.И. - М. : Проспект, 2018. - 160 с. - ISBN 978-5-392-27817-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392278176.html>

9. Отческа Т.И., Современные задачи и формы участия прокуратуры в противодействии коррупции в правоохранительных органах: сборник статей по

материалам круглого стола / Отческая Т.И. - М. : Проспект, 2017. - 96 с. - ISBN 978-5-392-26107-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392261079.html>

10. Жильцов В.И., Государственная служба и противодействие коррупции. Основные рекомендации и разъяснения : сборник нормативных правовых актов / Жильцов В.И. - М. : Проспект, 2016. - 432 с. - ISBN 978-5-392-23538-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392235384.html>

11. Сверчков В. В., Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства / В. В. Сверчков, Москва: Издательство Юрайт, 2019 <https://urait.ru/bcode/442117>

12. Рарог А.И., Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт : сборник материалов VIII Российско-германского круглого стола / Рарог А.И., Понятовская Т.Г. - М. : Проспект, 2018. - 248 с. - ISBN 978-5-9988-0567-7 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998805677.html>

13. Соловьев А.В., Конфликт корыстных интересов на государственной и муниципальной службе: природа и способы преодоления : учебное пособие. / Соловьев А. В. - М. : Проспект, 2018. - 256 с. - ISBN 978-5-392-26930-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392269303.html>

14. Трунцевский Ю.В., Противодействие коррупции в Китае: законодательство и правоприменение : монография / Трунцевский Ю.В., Севальнев В.В., Сухаренко А.Н. - М. : Проспект, 2019. - 176 с. - ISBN 978-5-392-28475-7 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392284757.html>

15. Шашкова А.В., Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления : Учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-7567-0755-7 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707557.html>

16. Шашкова А.В., Политические аспекты противодействия отмыванию незаконных доходов и коррупции в контексте взаимодействия государства и корпораций : монография / Шашкова А.В. - М. : МГИМО, 2018. - 623 с. (Научная школа МГИМО) - ISBN 978-5-9228-1837-7 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922818377.html>

#### **в) методические указания:**

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Налоговое право» для студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». /Сост.: Л.Н.Чунихина. - Луганск: Луганский национальный университет имени Владимира Даля, 2017. - 18 с.

### г) Интернет-ресурсы:

Официальные сетевые ресурсы Президента России - <http://www.kremlin.ru/contacts>

Министерство образования и науки Российской Федерации – <https://minobrnauki.gov.ru/>

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

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования – <https://fgos.ru/>

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – <https://www.consultant.ru/sys/>

### Электронные библиотечные системы и ресурсы

Научно-техническая библиотека ЮРГПУ (НПИ) - <https://www.npi-tu.ru/education/ntb/>

Образовательная платформа Юрайт - <https://urait.ru/?=>

Научная электронная библиотека eLibrary - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>

### Информационный ресурс библиотеки образовательной организации

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

## 7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией» 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	<a href="https://www.libreoffice.org/">https://www.libreoffice.org/</a> <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice">https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice</a>
Операционная система	UBUNTU 19.04	<a href="https://ubuntu.com/">https://ubuntu.com/</a> <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu">https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu</a>
Браузер	Firefox Mozilla	<a href="http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx">http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx</a>
Браузер	Opera	<a href="http://www.opera.com">http://www.opera.com</a>
Почтовый клиент	Mozilla Thunderbird	<a href="http://www.mozilla.org/ru/thunderbird">http://www.mozilla.org/ru/thunderbird</a>
Файл-менеджер	Far Manager	<a href="http://www.farmanager.com/download.php">http://www.farmanager.com/download.php</a>
Архиватор	7Zip	<a href="http://www.7-zip.org/">http://www.7-zip.org/</a>
Графический редактор	GIMP (GNU Image Ma-	<a href="http://www.gimp.org/">http://www.gimp.org/</a>

	nipulation Program)	<a href="http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8">http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8</a> <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP">http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP</a>
Редактор PDF	PDFCreator	<a href="http://www.pdfforge.org/pdfcreator">http://www.pdfforge.org/pdfcreator</a>
Аудиоплеер	VLC	<a href="http://www.videolan.org/vlc/">http://www.videolan.org/vlc/</a>

## 8. Оценочные средства по дисциплине

### Паспорт

#### оценочных средств по учебной дисциплине

«Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией»

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 реализуемой дисциплине)	Контролируемые темы учебной дисциплины, практики	Этапы формирования (семестр изучения)
1	УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1	Тема 1	3
			УК-1.2	Тема 2 Тема 3	3
			УК-1.3	Тема 2 Тема 3	3
2.	ОПК-3	Способен квалифицировано толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ОПК-3.1	Тема 2 Тема 4	3
			ОПК-3.2	Тема 5 Тема 6	3
			ОПК-3.3	Тема 4 Тема 5	3
3.	ПК-2	Способен квалифицировано применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере профессиональной деятельности	ПК-2.1	Тема 6 Тема 7	3
			ПК-2.2	Тема 6 Тема 7	3
			ПК-2.3	Тема 8	3
			ПК-2.4	Тема 9 Тема 10	3

**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.	УК-1	УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	<p><b>знать:</b> механизмы обеспечения экономической безопасности организации; исторические аспекты возникновения экономических расследований как вида аудиторской услуги; сущность экономических расследований, их предпосылки, цели, задачи, методические приемы проведения и оценки результатов; основные направления экономических расследований</p> <p><b>уметь:</b> определять цели, задачи и информационные источники экономических расследований; организовать мониторинг выполнения требований экономической безопасности хозяйствующего субъекта</p> <p><b>владеть:</b> навыками применения методов обработки финансовой и нефинансовой информации; расчета показателей экономической безопасности в целях мониторинга; анализа внешней и внутренней информации об объекте экономического расследования</p>	Тема 1, Тема 2, Тема 3,	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), тесты, контрольные работы, творческие задания, практические задания
2.	ОПК-3	ОПК-3.1	<b>знать:</b> исторические	Тема 2,	Вопросы для

		ОПК-3.2 ОПК-3.3 ОПК-3.4	<p>аспекты возникновения экономических расследований как вида аудиторской услуги, сущность экономических расследований, их предпосылки, цели, задачи, методы и приемы проведения и оценки результатов</p> <p><b>уметь:</b> правильно применять нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, регулирующие процесс расследования экономических преступлений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения</p> <p><b>владеть:</b> навыками применения методик обработки финансовой и нефинансовой информации; анализа внешней и внутренней информации об объекте экономического расследования; средствами и методами применения информационных технологий</p>	Тема 4, Тема 5, Тема 6	обсуждения (в виде сообщений), контрольные работы, творческие задания, практические задания
3.	ПК-2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 ПК-2.4	<p><b>знать:</b> методы оценки финансовых операций; рекомендации содержания аналитического отчета в целях ПОД/ФТ; содержание норм материального и процессуального права, способы, виды, стадии применения правовых актов, регулирующих особенности экономической деятельности; основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и</p>	Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9, Тема 10	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), тесты, контрольные работы, творческие задания, практические задания

			<p>содержание основных понятий, категорий, методик противодействию экономической преступности и борьбе с коррупцией</p> <p><b>уметь:</b> выбирать метод оценки финансовой операции в зависимости от вида операции и целей оценки; формулировать требования к составу данных об операциях для формирования отчета в целях ПОД/ФТ; анализировать юридические факты и возникающие в процессе расследования экономических преступлений; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p> <p><b>владеть:</b> навыком расчета показателей оценки финансовых операций; навыком формирования отчета для принятия мер по линии ПОД/ФТ; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами экономической уголовно-процессуальной деятельности</p>	
--	--	--	---	--

## Творческие задания:

1. Составьте перечень периодических изданий юридического направления в Российской Федерации и Луганской Народной Республике.

2. Напишите рецензию на статью, посвященную вопросам «Концепции разделения властей и ее влияние на реформу уголовного судопроизводства».

3. Рассмотрите дисциплину «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» по Вашей магистерской программе, пользуясь стандартом, выберите компетенции, которые формируются данной дисциплиной.

4. Составьте схему, отражающую сущность, цели и задачи, законы, закономерности уголовного процесса.

5. Запомнить термины:

Виктимность – повышенная способность человека в силу некоторых качеств (духовных, физических, профессиональных) становиться при определенных объективных обстоятельствах объектом преступного посягательства.

Виктимизация – процесс превращения лица в жертву преступления, а также результат этого процесса.

География преступности – территориальные различия преступности по регионам, территориям.

Динамика преступности – изменение количественных и качественных показателей преступлений во времени.

Преступность – негативное, исторически изменчивое, социально-правовое явление, представляющее собой совокупность совершенных на определенной территории за определенный период времени преступлений и лиц, их совершивших.

Латентная преступность – совокупность преступлений, реально совершенных, но не нашедших отражения в официальной уголовной статистике по различным причинам.

Уровень преступности – абсолютное число совершенных в течение определенного периода на определенной территории, преступлений и лиц, их совершивших.

Коэффициент преступности – показатель уровня преступности, выраженный в относительных цифрах. Исчисляется по формуле:  $K_{пр-ти} = \frac{П}{Н} \times 100\ 000$  / Н, где П – это число совершенных преступлений, Н – численность населения, в данной территории, 100000 – контрольная группа населения.

Коэффициент криминальной активности – характеризуется числом лиц, совершивших за определенный период на определенной территории преступления в расчёте на 100 тыс. человек и населения, достигшего возраста уголовной ответственности.

Исчисляется по формуле:  $K \text{ к а.} = \Pi \times 100\,000 / N$ , где  $\Pi$  – это число лиц, совершивших преступления,  $N$  – численность населения, достигшего возраста наступления уголовной ответственности, т.е. с 14 лет.

Цена преступности – социальные последствия преступности (показатель прямого и косвенного ущерба, причиненного гражданам, обществу, государству преступлениями).

Прямой ущерб – это физический вред (общественно опасные последствия преступлений в виде количества погибших, получивших вред здоровью с пересчётом на денежные затраты); материальный ущерб; моральный вред.

Косвенный ущерб – затраты общества и государства на содержание правоохранительной системы, подготовку юридических кадров, разработку и реализацию предупредительных мер, проведение научных исследований в сфере противодействия преступности.

Структура преступности – качественный показатель преступности, который характеризуется удельным весом и соотношением отдельных видов преступности в общем количестве преступлений, совершенных за определенный период на определенной территории.

Характер преступности – определяется числом наиболее опасных (тяжких преступлений) в структуре преступности, а также характеристикой личности преступников.

6. Установить последовательность компонентов структуры формирования личности юриста.

7. Оцените влияние указанных условий и факторов на преступность, укажите, какие из них сдерживают преступность.

Какие из перечисленных обстоятельств имеют объективный, а какие субъективный характер?

Какие из перечисленных факторов могут влиять на преступность в целом, а какие – на отдельные ее виды?

Какие факторы, на ваш взгляд, определяют тенденции преступности в России?

- Законы и правовые акты
- Состояние экономической сферы
- Семья
- Школа
- Незаконный оборот наркотиков
- Употребление алкоголя
- Демонстрация в СМИ, ТВ и Интернете контента, содержащего сцены насилия
- Деятельность правоохранительных органов
- Свободы: слова, печати, демонстрация и др.
- Этнический состав населения региона
- Религия
- Мораль
- Климат
- Психологические характеристики индивида

- Расширение межгосударственных связей, деловых и туристических контактов
- Изменение структуры и характера производства, безработица
- Обесценивание денежных накоплений населения, инфляция.

8. На сайте Государственной Думы РФ <http://duma.gov.ru/> зайти в раздел «Законодательная деятельность» и в подразделе «Законопроекты» найти текст какого-либо законопроекта (по выбору студента) и провести проверку текста законопроекта на предмет наличия/отсутствия в нем коррупциогенных факторов.

9. Можете ли Вы назвать себя творческой личностью? С помощью теста, который позволяет по 9-балльной шкале провести самооценку личностных качеств либо частоту их проявления, характеризующих уровень развития творческой потенциала личности.

Оценка уровня творческой потенциала личности.

Вопрос теста и шкала оценок

1. Как часто начатое дело Вам удается довести до логического конца?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2. Если всех людей мысленно разделить на логиков и эвристиков, т. е. генераторов идей, то в какой степени Вы генератор идей?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3. В какой степени Вы относите себя к людям решительным?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4. В какой степени Ваш конечный продукт, Ваше творение чаще всего отличается от исходного проекта, замысла?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5. Насколько Вы способны проявить настойчивость, чтобы люди, которые обещали Вам что-то, выполнили обещанное?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
6. Как часто Вам приходится выступать с критическими суждениями в чей-либо адрес?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
7. Как часто решение возникающих у Вас проблем зависит от Вашей энергии и напористости?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
8. Какой процент людей в Вашем коллективе чаще всего поддерживают Вас, Ваши инициативы и предложения?  
(1 балл -10%) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9. Как часто у Вас бывает оптимистичное и веселое настроение?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10. Если все проблемы, которые приходилось Вам решать за последний год, условно разделить на теоретические и практические, то каков среди них удельный вес практических?  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
11. Как часто Вам приходилось отстаивать свои убеждения?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

12. В какой степени Ваша общительность, коммуникабельность способствует решению жизненно важных для Вас проблем?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13. Как часто у Вас возникают ситуации, когда главную ответственность за решение наиболее сложных проблем и дел в коллективе Вам приходится брать на себя?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

14. Как часто Ваши идеи удавалось воплощать в жизнь?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

15. Как часто Вам удается, проявив находчивость, хоть в чем-то опередить своих соперников по работе?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

16. Сколько людей среди Ваших друзей и близких, которые считают Вас человеком воспитанным и интеллигентным?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

17. Как часто Вам в жизни приходилось предпринимать нечто такое, что было воспринято даже Вашими друзьями как неожиданность, как принципиальное новое дело?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

18. Как часто Вам приходилось коренным образом реформировать свою жизнь или находить принципиально новые подходы в решении старых проблем?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На основе суммарного числа набранных баллов определите уровень Вашего творческого потенциала.

Сумма баллов, уровни творческого потенциала личности

18-39 Очень низкий

40-54 Низкий

55-69 Ниже среднего

70-84 Чуть ниже среднего

85-99 Средний

100-114 Чуть выше среднего

115-129 Выше среднего

130-142 Высокий

143-162 Очень высокий

10. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функ-

ции 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.

В сфере многостороннего сотрудничества Росфинмониторинг осуществляет взаимодействие и ведет информационный обмен с компетентными органами ряда государств и международных организаций.

Первоочередное внимание при этом уделяется обеспечению участия Российской Федерации в мероприятиях, направленных на разработку и совершенствование международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также деятельности, направленной на дальнейшее внедрение этих стандартов в экономико-правовые системы участвующих в данной работе государств.

Указанные задачи реализуются Росфинмониторингом в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой Российская Федерация является с 2003 года, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), созданной по инициативе Российской Федерации в 2004 году, а также других Региональных групп по модели ФАТФ и иных международных структур.

#### 11. Заполните таблицу.

№ п/п	Наименование	Краткое описание	Задачи
1.	ФАТФ		
2.	МАНИВЭЛ		
3.	ЕАГ		
4.	Группа «Эгмонт»		
5.	СРПФР		

12. Ознакомьтесь с выпущенным Генпрокуратурой РФ сборником "Состояние преступности за январь-октябрь 2020 года" (см. приложение). Изучите данные, изложенные на с. 16-19, 38, 40, 47-54 сборника и сопоставьте их с данными, размещенными по ссылкам.

Сопоставив данные, письменно ответьте на вопросы:

1. Существует ли взаимосвязь между социально-экономическим положением региона и состоянием преступности в нем? Если да, то в чем она выражается?

2. Какие социально-экономические показатели из представленных в задании влияют, на Ваш взгляд, на состояние преступности? Аргументируйте свой вывод примерами с использованием информации из задания.

Ссылки для анализа:

1. Социально-экономическое положение <https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html>

2. Вредные привычки <https://riarating.ru/infografika/20201208/630192078.html>

3. Рейтинг по зарплатам <https://riarating.ru/infografika/20201124/630191174.html>

4. Рейтинг по безработице <https://riarating.ru/infografika/20201026/630185627.html>

5. Рейтинг за кредитованности <https://riarating.ru/infografika/20201020/630184698.html>

13. Сравните ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ, составьте сравнительную таблицу.

<b>Элементы состава преступления</b>	<b>Ст.14.1 КоАП РФ</b>	<b>Ст. 171 УК РФ</b>
Объект		
Объективная сторона		
Субъект		
Субъективная сторона		

14. Проанализируйте ч.4 Федерального закона «О кредитных историях» и назовите информацию, которую включает кредитная история.

2. Сравните ст. 14.11 КоАП РФ и ст. 176 УК РФ, составьте сравнительную таблицу

<b>Элементы состава преступления</b>	<b>Ст.14.11 КоАП РФ</b>	<b>Ст. 176 УК РФ</b>
Объект		
Объективная сторона		
Субъект		
Субъективная сторона		

15. Проанализируйте Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" и дайте определение понятий: поставщик, платежный агент, платежный субагент, банковский платежный агент.

2. Сравните ст. 15.20 КоАП и ст. 185.4 УК РФ, составьте сравнительную таблицу

<b>Элементы состава преступления</b>	<b>Ст.15.20 КоАП РФ</b>	<b>Ст. 185.4 УК РФ</b>
Объект		
Объективная сторона		
Субъект		
Субъективная сторона		

**Критерии и шкала оценивания по оценочному средству творческое задание**

<b>Шкала оценивания (интервал баллов)</b>	<b>Критерий оценивания</b>
5	Творческое задание представлено на высоком уровне (студент в полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений и т.п.). Оформлено в соответствии с требованиями предъявляемыми к данному виду работ.
4	Творческое задание представлено на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений и т.п.). В оформлении допущены некоторые неточности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
3	Творческое задание представлено на низком уровне (студент

	допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками и т.п.). В оформлении допущены ошибки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
2	Творческое задание представлено на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

## Тесты

### ***1. Экономическая преступность? это:***

- a. Преступления, не связанные со сферой жизнедеятельности обществе;
- b. Система преступлений, совершаемых в сфере торговли, налогообложения;
- c. Система преступлений, совершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества.

### ***2. К экономическим преступлениям относятся деяния, помещённые в разделе:***

- a. VIII УК РФ;
- b. V УК РФ;
- c. X УК РФ.

### ***3. В последние годы уровень насилия в экономике России:***

- a. Повышается;
- b. Снижается;
- c. Неизменный

### ***4. Теневая экономика? это:***

- a. Совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами;
- b. Преступления в сфере экономики;
- c. Совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ.

### ***5. Преступления в сфере экономики характеризуются:***

- a. Низкой латентностью;
- b. Средней латентностью;
- c. Высокой латентностью.

### ***6. Торговля человеческими органами – это экономическое преступление?***

- a. Да
- b. Нет.

***7. Нобелевский лауреат по экономике Герри Беккер: – «Сущность экономического подхода к преступности изумительно проста. Он состоит в том, что люди решают, совершать ли им преступление или нет, сравнивая....»:***

- a. Возможности продавцов на криминальных рынках
- b. Свои ожидаемые выгоды и издержки от преступления
- c. Возможности покупателей на криминальных рынках
- d. Спрос и предложение на легальных и нелегальных рынках
- e. Различные виды эластичности преступности между собой

**8. Герри Беккер считает преступников – людьми, склонными:**

- a. К насилию
- b. К делинквентному поведению
- c. К иррациональности
- d. К риску
- e. К рациональности

**9. Выделите три вида эластичности преступности:**

- a. Отрицательная
- b. Единичная
- c. Нулевая
- d. Перекрёстная
- e. Положительная

**10. Кто из участников модели «Принципал – Агент – Клиент» лицензирует деятельность фирм, выдает гражданам социальные пособия, осуществляет наём работников на государственную службу и т.д.:**

- a. Клиент
- b. Посредник
- c. Принципал
- d. Агент
- e. Исполнитель

**11. «Поиск ренты» (rent-seeking) – понятие, означающее непроизводительную деятельность, связанную с «расходом редких ресурсов ради получения искусственно созданного ...»:**

- a. Дефицита
- b. Дисбаланса
- c. Трансферта
- d. Криминального рынка
- e. Спроса на теневом рынке

**12. Приватизация или «захват» государства обусловлены использованием государственных институтов и их функций в частных целях – в пользу:**

- a. Недобросовестных игроков
- b. Нелегальных участников рынка
- c. Групп специальных интересов
- d. Коррупцированных чиновников
- e. Рентоориентированной бюрократии

**13. Совокупность отрицательных экстерналий коррупции всех трех уровней можно представить в виде:**

- a. Эффекта уменьшающейся полезности
- b. Эффекта транзитивности
- c. Эффекта отчуждения
- d. Эффекта мультипликатора
- e. Эффекта Г. Беккера

**14. В каких из нижеперечисленных случаев эластичность преступности является положительной:**

- a. Получение обратного эффекта от воздействий, когда происходит рост преступности и ухудшение криминальной обстановки.
- b. Система «Преступность» остается в целом неизменной не смотря на оказываемые на нее воздействия.
- c. Нацелена на нейтрализацию положительных внешних эффектов
- d. Образуется при условии, если воздействия позволяют обеспечивать (достигать) сокращение преступности и (или) ее эшелонирование (канализирование), повышение «уровня управляемости», т.е. повышения степени подчинения контролю со стороны общества, государства.
- e. Тожественна перекрёстной эластичности спроса на преступления

**15. Исходя из критериев разработанной Г. Беккером теории человеческого капитала, выделите из нижеперечисленных две группы преступников:**

- a. Наличие дурных склонностей у человека
- b. Какой ресурс у преступника в дефиците
- c. Уровень образования
- d. Генетическая предрасположенность к совершению преступлений
- e. Уровень интеллекта

**16. Что из перечисленного рекомендуется в качестве экономической теорией преступлений и наказаний за «беловоротничковые» преступления, т.е. за преступления «богатых» преступников, у которых в дефиците ресурс «Время»:**

- a. Штраф
- b. Лишение свободы
- c. Домашний арест
- d. Условный срок осуждения
- e. Принудительные работы

**17. Перечень недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством соглашений и согласованных действий содержится в Федеральном законе:**

- a. Об экспортном контроле
- b. О защите конкуренции
- c. О банках и банковской деятельности

**18. Обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, – это:**

- a. Знак соответствия
- b. Товарный знак
- c. Знак обслуживания

**19. Изготовление означает создание государственного пробирного клейма, предназначенного для клеймения ..... и ..... из драгоценных металлов.**

- a. Ювелирных изделий
- b. Бытовых изделий
- c. Украшений

**20. Постановке на учет в налоговом органе подлежат:**

- a. Организации
- b. Физические лица
- c. Подразделения юридического лица

**21. Объективная сторона правонарушения предусмотренного ст. 15.4 КоАП РФ, выражается в ..... в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации.**

- a. Непредоставлении
- b. Нарушении установленного срока представления
- c. Уклонении от предоставления

**22. Согласно ч. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком:**

- a. С момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств...
- b. С момента передачи физическим лицом в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств...
- c. С момента поступления денежных средств в бюджетную систему РФ...

**23. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ, является:**

- a. Налогоплательщик
- b. Налоговый агент
- c. Руководитель организации

**24. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, заключается в незаконное использование чужого....., ....., наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.**

- a. Товарного знака,
- b. Знака обслуживания
- c. Знака соответствия

**25. Особенностью субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности является:**

- а. Умышленный характер преступлений
- б. Неосторожный характер преступлений
- с. Нет особенностей субъективной стороны экономических преступлений

**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 промежуточной аттестации (зачёт)**

**Теоретические вопросы**

1. Проблемы экономической безопасности Российской Федерации. Политическая структура и реформа.
2. Скандалы и кризисы как катализаторы реформ. Богатство природных ресурсов и иностранная помощь. Необходимость реформ. Упрочение реформ.
3. Криминологические аспекты возникновения и развития теневой экономики.
4. Понятие теневой экономики.
5. Современный этап криминализации теневой экономики.
6. Теневая экономика, проблемы борьбы с коррупцией в сфере экономики.
7. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.
9. Преступления в сфере кредитных отношений.
10. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.
11. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
12. Реформы государственных программ.
13. Роль конкуренции во властных структурах.
14. Реформа оплаты труда.
15. Конфликт интересов.
16. Коррупция на разных этажах властных структур.
17. Переосмысление роли контракта.
18. Плата за выгоду: выравнивание спроса и предложения.
19. Взятка как экономический стимул для бюрократа.
20. Взятка как способ снижения издержек.
21. Покупка выгодных контрактов и концессий.

22. Приватизация.
23. Причины возникновения налоговых правонарушений и живучесть теневой экономики.
24. Основные пути уклонения от налогообложения.
25. Понятие, сущность, формы и источники, отмывания денежных средств.
26. Общественная и экономическая опасность легализации преступных доходов.
27. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.
28. Формирование международной системы ПОД/ФТ.
29. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
30. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ.
31. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.
32. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
33. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).
34. Документы Базельского комитета по банковскому надзору.
35. Вольфсбергские принципы.
36. Борьба с коррупцией в программах развития. Сопутствующие реформы.
37. Контроль за отмыванием денег.
38. Сектор некоммерческих организаций и риск его незаконного использования в целях терроризма.
39. Способы незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
40. Способы выявления и пресечения незаконного использования некоммерческих организаций в целях терроризма.
41. Режим целевых финансовых санкций: механизм, элементы и их значимость в борьбе с терроризмом.
42. Процедуры и полномочия включения лиц и организаций в режим целевых финансовых санкций.
43. Пересмотр, исключение из режима целевых финансовых санкций и размораживание активов лиц и организаций.
44. Замораживание и наложение запрета на денежные средства и другие активы лиц и организаций, в отношении которых установлены финансовые санкции.
45. Инструменты противодействия финансированию терроризма и экстремизма.
46. Ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность.
47. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в пищевой промышленности.
48. Выявление преступлений в пищевой промышленности.
49. Формы и способы противодействия расследованию преступлений в пищевой промышленности.

50. Средства и методы преодоления противодействия расследованию преступлений в пищевой промышленности.

## Практические задания

### Задача 1.

В ходе проведения таможенного контроля пассажиров, вылетающих из аэропорта Южно-Сахалинска в Южную Корею, в дамской сумке жительницы Сахалина была обнаружена довольно крупная наличность в размере 64 300 долларов США, которая не была задекларирована в установленном законом порядке. О том, что вывозимые денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежат письменному декларированию, гражданка знала, однако спешила на рейс и решила избежать формальностей. Квалифицируйте содеянное.

*Определите форму вины.*

### Задача 2.

При оформлении легковых автомобилей в соответствии с процедурой временного ввоза, получив от водителя автомобиля пассажирскую таможенную декларацию, таможенный инспектор Ефимова не проверяла должным образом паспорт декларанта. Это позволяло правонарушителю декларировать автомобиль от имени человека, который фактически границу не пересекал. Всего выявлено 16 эпизодов, когда невнимательностью таможенного инспектора воспользовался недобросовестный декларант Э. Действуя по предварительному сговору с группой лиц, он перемещал автомобили в Россию, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин. Общий размер неуплаты – 6,37 млн. руб.

*Дайте уголовноправовую оценку деянию.*

*Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.*

### Задача 3.

Руководитель фирмы «Астра» Павленко поручил сотруднику своей фирмы Ломакину внедриться в конкурирующую фирму «Волжский берег» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также получить документацию по технологии изготовления пользующего спросом у населения бытового электроприбора. Ломакин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский берег». Быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Павленко за крупное денежное вознаграждение. Фирма «Астра» предприняла меры по совершенствованию своего производства, используя полученную Ломакиным информацию, чем нанесла непоправимый ущерб престижу и материальному положению фирмы «Волжский берег».

*Решите вопрос об ответственности указанных лиц.*

### Задача 4.

На таможенном посту МАПП Морское гражданин Республики Литва совершил попытку подкупа должностного лица Калининградской областной та-

можни, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Литовец, пытавшийся незаконно провезти партию сигарет, собирался подкупить таможенника в обмен на не привлечение его к административной ответственности за нарушение ограничений по норме ввоза на территорию Таможенного союза товаров для личного потребления. О факте склонения к совершению правонарушения таможенный инспектор немедленно уведомил Службу по противодействию коррупции (г. Калининград) СЗТУ, сотрудники которой оперативно среагировали и взяли иностранца с поличным.

*Дайте уголовно-правовую оценку деянию.*

*Определите объект и предмет преступления.*

*Назовите иные элементы состава преступления.*

*Определите вид состава преступления.*

*Является указанное деяние оконченным?*

### **Задача 5.**

Директора малых предприятий Малков и Потапенко, производившие однородную продукцию сельскохозяйственного назначения, договорились между собой поднять цену на эту продукцию без экономического на то основания. Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались.

*Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными.*

*Решите вопрос об их ответственности.*

### **Задача 6.**

По заданию, предложенному преподавателем, найдите и проанализируйте с применением информационно-коммуникационных технологий (требований информационной безопасности) данные о состоянии, структуре и динамике преступности в сфере экономической деятельности.

*Сформулируйте выводы, предложения и рекомендации по изучению, прогнозированию и противодействию экономической преступности в современных реалиях.*

### **Задача 7.**

Назовите и охарактеризуйте наиболее эффективные способы внесудебной защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере экономической деятельности.

*Проведите сравнительный анализ способов правовой защиты гражданских прав, реализуемых в отечественной и зарубежной правоприменительной практиках.*

### **Задача 8.**

1. Перечислите методы исследования коррупции.
2. Перечислите базовые принципы проведения экспериментов по Смиуту.
3. На какой предпосылке строится традиционная экономическая теория?
4. Какие виды экспериментов существуют в социальных науках?

5. В чем суть эксперимента «Игра в коррупцию»?
6. Какие факторы могут влиять на склонность к коррупции?
7. В чем преимущества и недостатки экспериментального подхода к исследованию коррупции?

### **Задача 9.**

Укажите, какие из приведенных ниже преступлений обладают высокой латентностью и объясните почему: дача взятки; получение взятки; побег из места лишения свободы; незаконная порубка деревьев и кустарников; убийство; изнасилование; мошенничество; кража; грабеж; присвоение или растрата; незаконная охота; хулиганство; похищение человека.

### **Задача 10.**

1. В городе А. в течение года зарегистрировано 1080 преступлений. Его население 410 тыс. человек. В городе Б. за этот же период зарегистрировано 900 преступлений. Население здесь 395 тыс. человек. Вычислите коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 тыс. населения и определите, в каком из них он выше.

2. Пользуясь статистическими данными из открытых источников, вычислите коэффициент преступности для вашего родного города (либо регионального центра).

3. Составьте диаграмму структуры преступности на основе данных по вашему родному городу.

### **Задача 11.**

Размер взятки в позитивном праве Российской Федерации определен как сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав. Предметом взятки являются деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера.

Используя формально-догматический метод правового исследования, проанализируйте нормы ГК РФ, материалы правоприменительной практики и сформулируйте обоснованное и основанное на законах формальной логики умозаключение относительно того, могут ли быть предметом взятки личные неимущественные права. Если могут, то предложите вариант решения вопроса о том, каким образом следует определять размер взятки.

### **Задача 12.**

1. Что такое система «Честный знак»? Каким нормативным актом она утверждена? Каковы ее функции?

2. Какие товары подлежат обязательной маркировке?

3. Кто является участниками информационной системы мониторинга оборота товаров?

4. Кто выполняет роль оператора информационной системы мониторинга?

5. Кто выполняет роль координатора информационной системы мониторинга?

6. Что такое ГИС «Меркурий»? Какие функции она выполняет? Как взаимодействует с системой «Честный знак»?

### Задача 13.

1. Проанализируйте ст. 15.25 КоАП РФ, перечислите валютные операции, которые признаются незаконными в соответствии с диспозицией данной статьи.

2. Дополните предложение: Поступление средств на счет в уполномоченном банке должно произойти в срок, установленный \_\_\_\_\_.

### Задача 14.

1. Проанализируйте объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 169, определите момент окончания данного преступления.

2. Проанализируйте правоприменительную практику и приведите примеры неправомерных действий, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ.

### Задача 15.

Заполните таблицу, используя приведенные ниже характеристики.

- Сделки между одними и теми же партнерами заключаются регулярно, имеют длительный, персонифицированный характер/ Сделки одноразовые, имеют кратковременный, деперсонифицированный характер;

- Денежная, преимущественно в наличной форме, и бартер/ Денежная, преимущественно в безналичной форме;

- Социальные санкции/ Расторжение контракта, выплата штрафа;

- Кратко-, средне- долгосрочный/ Кратко-, среднесрочный;

- Автономный характер/ Взаимозависимый характер;

- Низкая при совершении сделки среди «своих», высокая в остальных случаях/ Зависит от остроты конкуренции на рынке

- Обращение в суд, арбитраж/ Переговоры между сторонами

### Характеристика легальных и нелегальных трансакций

Характеристика трансакции	Сделка, заключенная в рамках легального сектора экономики	Сделка, заключенная в рамках нелегального сектора экономики
Степень регулярности и длительности		
Степень взаимозависимости		
Период, на который заключается сделка		
Вероятность оппортунизма		
Вероятность оппортунизма		
Форма расчета		

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству промежуточный контроль («зачёт»)

Критерий оценивания	Шкала оценивания (интервал баллов)
<p>Студент глубоко и в полном объёме 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.</p>	Зачтено
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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</p>	Не зачтено

### Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (ка- федр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведу- ющего кафедрой (заведу- ющих кафедрами)