

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

Кряковцев С. М.

2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»**

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа: «Юрист в сфере цифровой экономики»

Луганск – 2024

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Противодействие правонарушениям в сфере цифровой экономики» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция – 28 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Противодействие правонарушениям в сфере цифровой экономики» составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12августа 2020 года № 963.

СОСТАВИТЕЛЬ:

доцент, к.ю.н. Л.Н.Чунихина

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры предпринимательского права и арбитражного процесса 11.01.2024 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой
предпринимательского права
и арбитражного процесса



Е.В. Куцурубова-Шевченко

СОГЛАСОВАНА:

И.О. Директора юридического института _____



С.М.Кряковцев

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии Юридического института «23» января 2024 г., протокол № 6.

Председатель учебно-методической
комиссии Юридического института



В.А. Зверьяка

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения - ознакомление студентов с комплексом знаний о правонарушениях в сфере цифровой экономики как общественной проблеме и системно-структурном явлении, а также освоение умений и практических навыков противодействия правонарушениям в сфере цифровой среде для обеспечения безопасности государства, общества и граждан.

Задачи изучения дисциплины:

сформировать у обучающихся комплекс знаний об экономических отношениях, переведенных в цифровой формат, видах экономических правонарушений и преступлений в связи с цифровой трансформацией преступности;

развить у обучающихся представление о новых возможностях, рисках совершения правонарушений в условиях цифровизации экономики;

изучить законодательные основы противодействия правонарушениям в сфере цифровой экономики в условиях их трансформации в неконтролируемую преступность;

выявить состояние и проблемы профилактики, предупреждения и нейтрализации правонарушений в сфере цифровой экономики;

сформировать у обучающихся способность выявлять причины и факторы, детерминирующие правонарушения в сфере цифровой экономики для обеспечения безопасности жизнедеятельности, нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупции;

выработать у обучающихся умение проводить виктимологическую профилактику правонарушений в цифровой среде и применять нормативные правовые акты в управлении рисками цифровой безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Противодействие правонарушениям в сфере цифровой экономики» относится к дисциплинам обязательной части (Б1.О.06) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО).

Дисциплина входит в блок 1 «Дисциплины (модули) Обязательной части» (Б1.О.).

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

сформированные **знания** об экономических отношениях, переведенных в цифровой формат; о правовых и теоретических основах противодействия правонарушениям и преступлениям в цифровой экономике; об особенностях и классификации видов экономических правонарушений и преступлений в связи с цифровой трансформацией преступности; о задачах и проблемах организации противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере цифровой экономики;

умения определять причинности и детерминации правонарушений в сфере цифровой экономики; проводить виктимологическую профилактику как метод управления рисками цифровой безопасности; выявлять причины латентности преступлений в цифровой среде; применять механизмы защиты субъективных гражданских прав участников отношений, складывающихся в цифровой среде.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: «Философия права», «Цифровая трансформация государства, права и экономики».

Дисциплина читается во 2 семестре, поэтому предшествует дисциплинам: «Право технологий и искусственного интеллекта», «Аналитическая деятельность юриста в управленческих процессах».

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов
<p>УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p>УК-6.1. Планирует деятельность с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста и требований рынка труда</p> <p>УК-6.2. Учитывает и использует свои ресурсы для успешного выполнения порученной работы</p> <p>УК-6.3. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата</p> <p>УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков</p> <p>УК-6.6. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни</p> <p>УК-6.7. Использует основы физической культуры для осознания выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности</p>	<p>Знает основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки</p> <p>Умеет решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты</p> <p>Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов самообразования и здоровьесбережения в течение всей жизни.</p>

<p>ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных правонарушений</p>	<p>ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений</p> <p>ОПК-6.1. Соблюдает нормы морали и принципы профессиональной этики юриста в профессиональной деятельности</p> <p>ОПК-6.2. Выявляет проявление коррупционного поведения и реализует антикоррупционную политику</p> <p>ОПК-6.3. Обладает навыками противодействия коррупции</p>	<p>Знать: принципы и основы правового регулирования этики делового, в том профессионального юридического общения, перечень основных нормативных актов в этой сфере, а также в сфере профилактики и пресечения коррупционных (иных) правонарушений</p> <p>Уметь: обеспечивать соблюдение этики делового общения, честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина, а также осуществлять меры, в том числе проводить комплексную проверку правовых актов, по профилактике и пресечению коррупционных (иных) правонарушений</p> <p>Владеть: высоким уровнем личной и правовой культуры, навыками выявления коррупционных и иных рисков совершения правонарушений, способами оценки таких рисков и мерами по их минимизации и пресечению неправомерного поведения, а также навыками разработки и осуществления мероприятий по профилактике такого поведения</p>
--	--	--

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды работ	Очная форма обучения		Заочная форма обучения	Очно-заочная форма обучения
	всего	объем часов	всего	всего
		2 семестр	2 семестр	
Общая трудоёмкость дисциплины, зач.ед./часов, в том числе:	6/216	6/216	6/216	-
Контактная работа, часов:	70	70	16	-
- лекции	28	28	8	-
- практические (семинарские) занятия	42	42	8	-

- лабораторные работы	-	-	-	-
Самостоятельная работа, часов	110	110	164	-
Контроль, часов	36	36	36	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен)	экзамен	экзамен	экзамен	-

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Место права цифровой экономики в системе российского права. Источники правового регулирования цифровой среды.

1. Роль глобальной цифровизации в развитии конкурентоспособной экономики.
2. Особенности экономических отношений, переведенных в цифровой формат.
3. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».

Тема 2. Понятие правонарушений в сфере цифровой экономики.

1. Правонарушения в сфере цифровой экономики как общественная проблема и системно-структурное явление.
2. Государственная политика в сфере информационной безопасности личности, общества и государства.

Тема 3. Классификация правонарушений в сфере цифровой экономики и их особенности.

1. Экономические преступления, совершаемые с использованием компьютерных или телекоммуникационных технологий.
2. Хищение безналичных денежных средств.
3. Противоправные деяния в отношении криптовалют.
4. Преступления против интеллектуальной собственности.
5. Незаконное распространение аудиовизуальных произведений в сети Интернет.
6. Незаконная передача информационных ресурсов компаний и персональных данных третьим лицам.
7. Преступные деяния в финансово-кредитной сфере. Кардинг. Фишинг.

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам родового, видового и непосредственного объекта.

1. Цифровые преступления против собственности: хищения и мошенничество.
2. Цифровые преступления в сфере экономической деятельности.
3. Цифровые преступления с использованием психологического воздействия.
4. Преступления с использованием цифрового оборудования.

Тема 5. Характер, способ и мотивы совершения правонарушений.

1. Характеристика общественной опасности обмана в цифровом пространстве.
2. Характер планирования и совершения правонарушений.
3. Контакт участников киберпреступлений.
4. Способы совершения экономических преступлений в цифровой среде.
5. Мотивы совершения правонарушений.
6. Отличие способов совершения аналогичных преступлений в материальном мире.

Тема 6. Правовые и теоретические основы противодействия правонарушениям и преступлениям в цифровой экономике.

1. Проблемы идентификации правонарушителя и его изобличения.
2. Сложности обнаружения в анонимных действиях компьютерного преступника отдельных признаков криминала.
3. Проблемы процессуальной формы первоначального расследования физических следов деяния.
4. Эпизодичность криминальной активности.

Тема 7. Задачи и проблемы организации противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере цифровой экономики.

1. Задачи воздействия на преступность: предупреждение, профилактика, предотвращение, контроль.
2. Общесоциальные и специальные предупредительные меры.
3. Индивидуальные меры профилактики преступлений.
4. Ранняя профилактика непосредственной опасности отдельных групп населения стать жертвой преступлений в цифровой среде.

Тема 8. Выявление причинности и детерминации правонарушений в сфере цифровой экономики.

1. Географическая распространенность правонарушений в сфере цифровой экономики.
2. Проблема определения места совершения противоправного деяния.
3. Правовая неграмотность или инертность пострадавших от правонарушений в цифровой среде.

Тема 9. Виктимологическая профилактика как метод управления рисками цифровой безопасности.

1. Виктимология как фактор повышения эффективности профилактики правонарушений.
2. Характер и поведение жертвы преступления, ее связь и взаимоотношения с преступником до, во время и после совершения экономических правонарушений.
3. Виды виктимности.
4. Виды виктимологических ситуаций в цифровом пространстве.

Тема 10. Причины латентности преступлений в цифровой среде.

1. Понятие латентности правонарушений в сфере цифровой экономики.
2. Механизм образования латентности.
3. Виды латентности.
4. Объективные и субъективные факторы латентности.
5. Уровень и степень латентности правонарушений в сфере цифровой экономики.

Тема 11. Трансформация способов совершения преступлений и объектов посягательств.

1. Финансово-кредитная сфера как эпицентр криминальных рисков совершения правонарушений и преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий.
2. Платежные сервисы и традиционные расчеты с помощью банковских платежных карт и неперсонифицированные расчеты электронными деньгами. Фиатные и нефитные деньги.
3. Неовещественные и виртуальные объекты.

Тема 12. Механизм защиты субъективных гражданских прав участников отношений, складывающихся в цифровой среде.

1. Несовершенство действующего законодательства как основная проблема правоприменительной практики по экономическим преступлениям.
2. Установление понятийного аппарата и устранение разночтений при толковании норм уголовного закона.

Тема 13. Общая характеристика юридической ответственности в сфере цифровой экономики.

1. Административная ответственность.
2. Гражданско-правовая ответственность.
3. Уголовно-правовая ответственность.

Тема 14. Международно-правовые стандарты противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

1. Региональные особенности правонарушений в сфере цифровой экономики.
2. Зарубежный опыт предупреждения преступности в сфере цифровой экономики: в США, Канаде, Японии, Китае и в западно-европейских странах.
3. Международная интеграция в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма в Интернете.

4.3. Лекции

№ п/п	Тема лекции	Объём, ч		
		форма обучения		
		очная	заочная	очно- заочная
1.	Тема лекционного занятия 1. Место права цифровой экономики в системе российского права. Источники правового регулирования цифровой среды.	2	0,5	-
2.	Тема лекционного занятия 2. Понятие правонарушений в сфере цифровой экономики.	2	0,5	-
3.	Тема лекционного занятия 3. Классификация правонарушений в сфере цифровой экономики и их особенности.	2	0,5	-
4.	Тема лекционного занятия 4. Квалификация преступлений по признакам родового, видового и непосредственного объекта.	2	0,5	-
5.	Тема лекционного занятия 5. Характер, способ и мотивы совершения правонарушений.	2	0,5	-
6.	Тема лекционного занятия 6. Правовые и теоретические основы противодействия правонарушениям и преступлениям в цифровой экономике.	2	0,5	-
7.	Тема лекционного занятия 7. Задачи и проблемы организации противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере цифровой экономики.	2	0,5	-
8.	Тема лекционного занятия 8. Выявление причинности и детерминации правонарушений в сфере цифровой экономики.	2	0,5	-
9.	Тема лекционного занятия 9. Виктимологическая профилактика как метод управления рисками цифровой безопасности.	2	0,5	-
10.	Тема лекционного занятия 10. Причины латентности преступлений в цифровой среде.	2	0,5	-
11.	Тема лекционного занятия 11. Трансформация способов совершения преступлений и объектов посягательств.	2	0,5	-
12.	Тема лекционного занятия 12. Механизм защиты субъективных гражданских прав участников отношений, складывающихся в цифровой среде.	2	0,5	-
13.	Тема лекционного занятия 13. Общая характеристика юридической ответственности в сфере цифровой экономики.	2	0,5	-
14.	Тема лекционного занятия 14. Международно-правовые стандарты противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.	2	0,5	-
Всего		28	8	-

4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Тема практического занятия (семинара)	Объём, ч		
		форма обучения		
		очная	заочная	очно- заочная
1.	Тема практического занятия 1. Место права цифровой экономики в системе российского права. Источники правового регулирования цифровой среды.	3	0,5	-
2.	Тема практического занятия 2. Понятие правонарушений в сфере цифровой экономики.	3	0,5	-
3.	Тема практического занятия 3. Классификация правонарушений в сфере цифровой экономики и их особенности.	3	0,5	-
4.	Тема практического занятия 4. Квалификация преступлений по признакам родового, видового и непосредственного объекта.	3	0,5	-
5.	Тема практического занятия 5. Характер, способ и мотивы совершения правонарушений.	3	0,5	-
6.	Тема практического занятия 6. Правовые и теоретические основы противодействия правонарушениям и преступлениям в цифровой экономике.	3	0,5	-
7.	Тема практического занятия 7. Задачи и проблемы организации противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере цифровой экономики.	3	0,5	-
8.	Тема практического занятия 8. Выявление причинности и детерминации правонарушений в сфере цифровой экономики.	3	0,5	-
9.	Тема практического занятия 9. Виктимологическая профилактика как метод управления рисками цифровой безопасности.	3	0,5	-
10.	Тема практического занятия 10. Причины латентности преступлений в цифровой среде.	3	0,5	-
11.	Тема практического занятия 11. Трансформация способов совершения преступлений и объектов посягательств.	3	0,5	-
12.	Тема практического занятия 12. Механизм защиты субъективных гражданских прав участников отношений, складывающихся в цифровой среде.	3	0,5	-
13.	Тема практического занятия 13. Общая характеристика юридической ответственности в сфере цифровой экономики.	3	0,5	-
14.	Тема практического занятия 14. Международно-правовые стандарты противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.	3	0,5	-
Всего		42	8	-

4.5. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Тема самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Объём, ч		
			форма обучения		
			очная	заочная	очно-заочная
1.	Тема 1. Место права цифровой экономики в системе российского права. Источники правового регулирования цифровой среды.	1. Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005. - 912 с.	7	11	-
2.	Тема 2. Понятие правонарушений в сфере цифровой экономики.	2. Долгова, А.И.	7	12	-
3	Тема 3. Классификация правонарушений в сфере цифровой экономики и их особенности.	Криминология: электронно-библиотечная / Азалия Ивановна – М.: Норма, 2024. – 368 с.	7	12	-
4.	Тема 4. Квалификация преступлений по признакам родового, видового и непосредственного объекта.	3. Овчинский Д.С. Криминология цифрового мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://znaniium.ru , свободный (дата обращения: 22.12.2023).	8	11	-
5.	Тема 5. Характер, способ и мотивы совершения правонарушений.		8	12	-
6.	Тема 6. Правовые и теоретические основы противодействия правонарушениям и преступлениям в цифровой экономике.		8	12	-
7.	Тема 7. Задачи и проблемы организации противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере цифровой экономики.		8	12	-
8.	Тема 8. Выявление причинности и детерминации правонарушений в сфере цифровой экономики.		8	12	-
9.	Тема 9. Виктимологическая профилактика как метод управления рисками цифровой безопасности.		8	12	-
10.	Тема 10. Причины латентности преступлений в цифровой среде.		8	12	-
11.	Тема 11. Трансформация способов совершения преступлений и объектов посягательств.		8	12	-
12.	Тема 12. Механизм защиты субъективных гражданских прав участников отношений, складывающихся в цифровой среде.		8	12	-
13.	Тема 13. Общая характеристика юридической ответственности в сфере цифровой экономики.		8	11	-
14.	Тема 14. Международно-правовые стандарты противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.		9	11	-
Всего			110		-

4.6. Курсовые работы/проекты по дисциплине «Противодействие правонарушениям в сфере цифровой экономики» 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 с применением электронного обучения.

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005. - 912 с.
2. Долгова, А.И. Криминология: электронно-библиотечная / Азалия Ивановна – М.: Норма, 2024. – 368 с.
3. Овчинский Д.С. Криминология цифрового мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://znanium.ru>, свободный (дата обращения: 22.12.2023).

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: 22.12.2023).
2. «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 22.12.2023).
3. «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». // Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. №234 // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 22.12.2023).
4. 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: 22.12.2023).
5. 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: 22.12.2023).
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями) // Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). Режим доступа: www.garant.ru, свободный (дата обращения: 22.12.2023).
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Справочная правовая система Консультант Плюс (интернет-версия). Режим доступа: <https://www.consultant.ru>, свободный (дата обращения: 22.12.2023).

8. О противодействии коррупции : [федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ] //Справочная правовая система Консультант Плюс (интернет-версия). Режим доступа :<https://www.consultant.ru>, свободный (дата обращения: 22.12.2023).

9. 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: 22.12.2023).

в) интернет-ресурсы:

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

2. Справочно-информационная система «Консультант плюс» - <https://www.consultant.ru/>

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ - <https://www.garant.ru/>

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

5. Электронно-библиотечная система «Znaniium» - <https://znaniium.ru/>

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

г) методические рекомендации:

1. Методические рекомендации к выполнению контрольных работ по дисциплине «Предупреждение правонарушений в сфере цифровой экономики» для студентов направления подготовки 40.04.01 / Сост.: Чунихина Л.Н. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2024. – 15с.

2. Методические рекомендации к семинарским занятиям по дисциплине «Предупреждение правонарушений в сфере цифровой экономики» для студентов направления подготовки 40.04.01 / Сост.: Чунихина Л.Н. – Луганск: Изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2024. – 24с.

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Противодействие правонарушениям в сфере цифровой экономики» 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/

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

Паспорт

оценочных средств по учебной дисциплине

«Противодействие правонарушениям в сфере цифровой экономики»

Описание уровней сформированности и критериев оценивания компетенций на этапах их формирования в ходе изучения дисциплины

Этап	Код компетенции	Уровни сформированности компетенции	Критерии оценивания компетенции
Начальный	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Пороговый	Знать: основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки;
Основной		Базовый	Уметь: решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты;
Заключительный		Высокий	Владеть: способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов самообразования и здоровьесбережения в течение всей жизни.
Начальный	ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению	Пороговый	Знать: принципы и основы правового регулирования этики делового, в том профессионального юридического общения, перечень основных нормативных актов в этой сфере, а также в сфере

	коррупционных (иных) правонарушений		профилактики и пресечения коррупционных (иных) правонарушений
Основной		Базовый	Уметь: обеспечивать соблюдение этики делового общения, честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина, а также осуществлять меры, в том числе проводить комплексную проверку правовых актов, по профилактике и пресечению коррупционных (иных) правонарушений
Заключительный		Высокий	Владеть: высоким уровнем личной и правовой культуры, навыками выявления коррупционных и иных рисков совершения правонарушений, способами оценки таких рисков и мерами по их минимизации и пресечению неправомерного поведения, а также навыками разработки и осуществления мероприятий по профилактике такого поведения

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-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.И-1 УК-6.И-2 УК-6.И-3 УК-6.И-4 УК-6.И-5 УК-6.И-6 УК-6.И-7	Тема 1. Место права цифровой экономики в системе российского права. Источники правового регулирования цифровой среды. Тема 2. Понятие правонарушений в сфере цифровой экономики. 3. Классификация правонарушений в сфере цифровой экономики и их особенности.	Начальный

				<p>Тема 4. Квалификация преступлений по признакам родового, видового и непосредственного объекта. Тема 5. Характер, способ и мотивы совершения правонарушений. Тема 6. Правовые и теоретические основы противодействия правонарушениям и преступлениям в цифровой экономике. Тема 7. Задачи и проблемы организации противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере цифровой экономики. Тема 8. Выявление причинности и детерминации правонарушений в сфере цифровой экономики.</p>	Основной
				<p>Тема 9. Виктимологическая профилактика как метод управления рисками цифровой безопасности. Тема 10. Причины латентности преступлений в цифровой среде. Тема 11. Трансформация способов совершения преступлений и объектов посягательств. Тема 12. Механизм защиты субъективных гражданских прав участников отношений, складывающихся в цифровой среде. Тема 13. Общая характеристика юридической ответственности в сфере цифровой экономики. Тема 14. Международно-правовые стандарты противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий</p>	Заключительный
2.	ОПК-6	Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры	ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-6.3	Тема 6. Правовые и теоретические основы противодействия правонарушениям и	Начальный

		по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений		преступлениям в цифровой экономике.	
				Тема 8. Выявление причинности и детерминации правонарушений в сфере цифровой экономики. Тема 9. Виктимологическая профилактика как метод управления рисками цифровой безопасности. Тема 10. Причины латентности преступлений в цифровой среде.	Основной
				Тема 11. Трансформация способов совершения преступлений и объектов посягательств. Тема 12. Механизм защиты субъективных гражданских прав участников отношений, складывающихся в цифровой среде. Тема 13. Общая характеристика юридической ответственности в сфере цифровой экономики.	Заключительный

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.	У К - 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	УК-6.И-1. Планирует деятельность с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста и требований рынка труда УК-6.И-2. Учитывает и использует свои ресурсы для успешного выполнения порученной работы УК-6.И-3. Критически оценивает эффективность использования	УК-6.И-1.3-1. Знает: основные принципы профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки УК-6.И-2.У-1-3 Умеет решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи	Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9, Тема 10, Тема 11, Тема 12, Тема 13, Тема 14.	Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений), тестовые задания, рефераты, контрольные работы.

		<p>времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата</p> <p>У К - 6 . И - 5 . Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков</p> <p>У К - 6 . И - 6 . Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни</p> <p>УК-6.И-7. Использует основы физической культуры для осознания выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности</p>	<p>изменения карьерной траектории; расставлять приоритеты</p> <p>УК-6.И-1.3.-4-6 Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов самообразования и здоровьесбережения в течение всей жизни</p>		
2.	<p>ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике</p>	<p>ОПК-6.1. Соблюдает нормы морали и принципы профессиональной этики юриста в профессиональной деятельности</p> <p>ОПК-6.2. Выявляет проявление коррупционного поведения и реализует антикоррупционную политику</p> <p>ОПК-6.3. Обладает</p>	<p>ОПК-6.И-1.3-1 Знает принципы и основы правового регулирования этики делового, в том профессионального юридического общения, перечень основных нормативных актов в этой сфере, а также в сфере профилактики и пресечения коррупционных (иных) правонарушений</p>	<p>Тема 2, Тема 3, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 12, Тема 13, Тема 14.</p>	<p>Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений), тестовые задания, рефераты, контрольные работы.</p>

	коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	навыками противодействия коррупции	<p>ОПК-6.И-2.3.1 Умеет обеспечивать соблюдение этики делового общения, честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина, а также осуществлять меры, в том числе проводить комплексную проверку правовых актов, по профилактике и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.</p> <p>ОПК-6.И-3.У-3 Владеет высоким уровнем личной и правовой культуры, навыками выявления коррупционных и иных рисков совершения правонарушений, способами оценки таких рисков и мерами по их минимизации и пресечению неправомерного поведения, а также навыками разработки и осуществления мероприятий по профилактике такого поведения</p>		
--	--	------------------------------------	---	--	--

1. Тестовые задания

1. Росту числа совершаемых правонарушений в сфере цифровой экономики способствуют:

- а) перенос экономических отношений в Интернет-пространство (виртуальную среду, киберпространство);
- б) дестабилизация нормального функционирования социальной среды и индивида;
- в) низкий уровень правовой культуры граждан;
- г) правовой нигилизм.

2. Риски процесса цифровизации экономики растут:

а) пропорциональными темпами;

б) экзистенциально;

3. Дополнительные меры профилактики и противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий введены:

а) в связи с проблемами информационной безопасности, угрозами государственности, военно-промышленному и производственному комплексам, инфраструктуре жизнеобеспечения;

б) в связи с возрастным «омоложением» преступности в стране;

в) в связи с количественным ростом статистики совершаемых преступлений в обществе.

4. Высокий уровень правонарушений в сфере цифровой экономики и постоянный их рост связан:

а) с тем, что правоохранительные органы работают пока еще неэффективно, не проявляют должной активности и наступательности в борьбе с преступностью;

б) с тем, что правоохранительные органы уступают преступникам в технике, средствах связи и защиты;

в) оба варианта ответов верные.

5. Латентность – это:

а) свойство преступности несовершеннолетних граждан;

б) жестокость совершения правонарушений;

в) свойство преступности в значительной своей части быть скрытой.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «тесты»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	85-100% правильных тестов
4	71-85% правильных тестов
3	61-70% правильных тестов
2	60% правильных тестов

2. Вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений)

1. Интернационализация и тенденция транснациональности преступности в условиях цифровизации.

2. Характерные черты преступности в сфере цифровой экономики.

3. Минимизация рисков совершения правонарушений в финансово-кредитной сфере (в общем) и области банковского обслуживания и безналичных переводов (в частности).

4. Понятие виктимологии, виды виктимности, основные направления виктимологической профилактики.

5. Упрощенный порядок возврата денежных средств пострадавшим от противоправных действий лицам в случае совершения подозрительного перевода денежных средств.

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.)

3. Реферат

1. Выделение преступности в сфере цифровой экономики в самостоятельную категорию.
2. Проблемы идентификации правонарушителя в цифровой среде.
3. Опыт стран, преуспевших в противодействии незаконному использованию цифровых технологий в экономике.

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.)

4. Кейс задание

1. Определите понятие «правонарушение в сфере цифровой экономики». Назовите основные признаки и характер их совершения.

Охарактеризуйте отдельные виды правонарушений:

1) компьютерная преступность как противозаконное поведение в форме электронных операций, направленное против безопасности компьютерных систем и обрабатываемых ими данных;

2) киберпреступность как правонарушение, осуществляемое посредством или в связи с компьютерной системой или сетью, включая такие преступления, как незаконное владение, предложение или распространение информации посредством компьютерной системы или сети;

3) киберкоррупция как форма коррупции, при которой злоумышленники используют цифровые технологии и информационные ресурсы для личной выгоды;

4) мошенничество в цифровой среде как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

2. Электронная среда существенно затрудняет идентификацию правонарушителя, а значит, его изобличение и уголовное преследование. В соответствии с этим появляются новые черты преступности в сфере цифровой экономики.

Примером может служить уголовное дело в отношении Сюткина и Уткина, которые в сговоре с неустановленным лицом, выходящим в Интернет под псевдонимами «Boss» и «Barbos», с использованием вредоносной программы и путем использования похищенных аутентификационных данных (электронно-цифровой подписи) получали незаконный доступ к счетам агентов систем электронных платежей, перечисляли с них средства на лицевые счета абонентских номеров телефонов, а после обналчивания, перечисляли 25 % от похищенной суммы на неустановленный кошелек электронной платежной системы «WebMoney Transfer», предоставленный неустановленным соучастником.

В течение 3 часов ими было совершено более 100 незаконных операций по переводу денежных средств на общую сумму 2 миллиона рублей.

В эти же и следующие сутки таким же способом было осуществлено хищение еще 2 миллионов рублей. Ввиду того, что третий соучастник не был установлен, потерпевшим является одно юридическое лицо, а деяния совершались в течение короткого промежутка времени, действия Сюткина и Уткина были квалифицированы как единое преступление по ч. 3 ст. 159б УК РФ.

На этом конкретном примере охарактеризуйте с правовой точки зрения понятия:

1) многоэпизодичность правонарушения;

2) криминальная активность правонарушителя в условиях цифровизации.

3. Получение СМС-сообщений, содержащих различного рода мошеннические уловки, стало сегодня неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. При этом обывательская оценка общественной опасности подобных деяний редко выходит за границы мелкого бытового хулиганства. Ответьте на вопросы:

1) Какие меры виктимологической профилактически следует проводить среди населения?

2) На какие субъекты следует возложить обязанности по осуществлению виктимологической профилактики правонарушений?

3) Назовите известные Вам методы управления рисками цифровой безопасности.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «кейс-задание»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
5	Обучающийся полностью и правильно выполнил задание. Показал отличные знания, умения и владения навыками, применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа оформлена аккуратно в соответствии с предъявляемыми требованиями
4	Обучающийся выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками, применения их при решении задач в рамках освоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы
3	Обучающийся выполнил задание с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками, применения их при решении задач
2	Обучающийся выполнил задание неправильно. При выполнении обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного материала

5. Разноуровневые задачи и задания (пороговый уровень)

Задача № 1.

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» (далее – Стратегия), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 найдите нормы, в которых речь идет:

- о национальных интересах и стратегических национальных приоритетах Российской Федерации при развитии информационного общества;

- об условиях и принципах осуществления сотрудничества российских организаций с иностранными организациями в сфере цифровой экономики;

Выпишите цитаты Стратегии с указанием ее конкретной нормы (раздела и пункта).

Задача № 2.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) найдите нормы, которые характеризуют мошенничество в сфере компьютерной информации. Ссылаясь на нормы УК РФ, ответьте на вопросы:

- что является предметом мошенничества в условиях цифровизации;

- в чем специфичность данного преступления;

- какие два действия составляют объективную сторону мошенничества в сфере компьютерной информации;

- какое наказание предусмотрено за мошенничество в сфере компьютерной информации при наличии квалифицирующих признаков.

Задача № 3.

Охарактеризуйте классификацию экономических правонарушений, переведенных в цифровой формат, и назовите:

- характер совершения правонарушений в сфере цифровой экономики;
- способ совершения этих правонарушений;
- мотивы совершения правонарушений в сфере цифровой экономики.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «разноуровневые задания и задачи»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
5	Обучающийся полностью и правильно выполнил задание. Показал отличные знания, умения и владения навыками, применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа оформлена аккуратно в соответствии с предъявляемыми требованиями
4	Обучающийся выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками, применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы
3	Обучающийся выполнил задание с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками, применения их при решении задач
2	Обучающийся выполнил задание неправильно. При выполнении обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного материала

6. Практическое (прикладное) задание (высокий уровень)

1. Реализация концепции электронной (цифровой) экономики, появившейся в конце XX в. и стремительно обретшей новые формы, в настоящее время привела к поистине революционным изменениям классической модели хозяйствования и бизнес-сферы.

С помощью цифровых технологий оптимизируются хозяйственные связи, повышается деловая активность субъектов предпринимательской деятельности, автоматизируются производственные процессы, увеличивается эффективность производства товаров (работ и услуг), улучшается их качество, повышается доступность социальных услуг.

На основании Стратегии развития информационного общества, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», назовите, как минимум, пять основных компонентов цифровизации экономики.

2. Борьба с киберкоррупцией является неотъемлемой частью нашей современной действительности. В мире, где цифровые технологии проникают во все сферы жизни, коррупция и мошенничество приобретают новые, более утонченные формы. Информационно-коммуникационные технологии призваны гармонично дополнить существующий комплекс методов по противодействию коррупции, и способствовать наиболее эффективному ее искоренению.

Какие из нижеперечисленных направлений развития цифрового противодействия коррупционной политике являются (на ваш взгляд) наиболее эффективными:

- содействие обеспечению неподкупности госслужащих;
- укрепление системы открытой отчетности, в том числе беспрепятственный доступ населения к финансовым отчетам деятельности госорганов;
- превентивные меры противодействия коррупционному поведению и его профилактика;
- развитие институтов государственного и общественного контроля.

Свою точку зрения при необходимости аргументируйте либо нормами действующего законодательства, либо статистическими данными, публикуемыми в средствах массовой информации.

Гражданке Матвеевой поступил звонок от «службы безопасности банка». Человек представился сотрудником банка и сообщил, что по её счету неизвестные совершают подозрительные операции. Чтобы вернуть деньги, звонивший попросил Матвееву сообщить ему необходимые реквизиты банковской карты:

- шестнадцать цифр номера;
- трехзначный код карты;
- срок действия карты.

Правомерны ли действия сотрудника «службы безопасности банка»?

Если да, то почему? Если нет, то какими должны быть действия Матвеевой.

Дайте правовую оценку ситуации и консультацию обладателям пластиковых карт: как поступать в подобных ситуациях (алгоритм и последовательность действий).

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «практическое задание»

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

7. Комплект заданий для контрольной работы

Вопросы первого уровня сложности:

1. Определите правильность утверждения (да, нет). Если утверждение неверное, укажите понятие, которому соответствует эта дефиниция:

а) экономические преступления целесообразно выделять в самостоятельную категорию преступности в сфере цифровой экономики;

б) латентная преступность - это преступность, сведения о которой отражены в официальной отчетности.

2. Определите правильность утверждения (да, нет).

По механизму образования различают латентные преступления в сфере цифровой экономики:

а) незаявленные;

б) неучтенные;

в) неустановленные.

Раскройте понятие названных видов латентности преступлений в сфере цифровой экономики.

3. Определите правильность утверждения (да, нет):

а) объективные факторы латентности в условиях цифровизации – это среда и обстановка, в которой совершается преступление;

б) субъективные факторы латентности в условиях цифровизации - это страх или нежелание сообщить о преступлении.

Дополните объективные и субъективные факторы латентности правонарушений в сфере цифровой экономики.

Вопросы второго уровня сложности:

1. Дайте аргументированный ответ на вопрос (со ссылкой на действующее отечественное законодательство):

Какие меры административной ответственности предусмотрены на правонарушения в сфере цифровой экономики?

2. Дайте аргументированный ответ на вопрос (со ссылкой на действующее законодательство):

Какие меры уголовной ответственности предусмотрены на преступления в сфере цифровой экономики?

3. Дайте аргументированный ответ на вопрос (со ссылкой на действующее законодательство):

Какие направления противодействия правонарушениям в сфере цифровой экономики в Российской Федерации являются приоритетными в настоящее время?

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%)

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)

(форма: устная письменная, тестирование, смешанная)

1. Особенности экономических отношений, переведенных в цифровой формат.

2. Правонарушения в сфере цифровой экономики как общественная проблема и системно-структурное явление.

3. Государственная политика в сфере информационной безопасности личности, общества и государства.

4. Экономические преступления, совершаемые с использованием компьютерных или телекоммуникационных технологий.

5. Хищение безналичных денежных средств.

6. Противоправные деяния в отношении криптовалют.

7. Преступления против интеллектуальной собственности.

8. Незаконное распространение аудиовизуальных произведений в сети Интернет.

9. Незаконная передача информационных ресурсов компаний и персональных данных третьим лицам.

10. Преступные деяния в финансово-кредитной сфере. Кардинг. Фишинг.

11. Цифровые преступления против собственности: хищения и мошенничество.

12. Цифровые преступления в сфере экономической деятельности.
 13. Цифровые притупления с использованием психологического воздействия.
 14. Преступления с использованием цифрового оборудования.
 15. Характеристика общественной опасности обмана в цифровом пространстве.
- Характер планирования и совершения правонарушений.
16. Контакт участников киберпреступлений.
 17. Способы совершения экономических преступлений в цифровой среде.
 18. Мотивы совершения правонарушений.
 19. Отличие способов совершения аналогичных преступлений в материальном мире.
 20. Проблемы идентификации правонарушителя и его изобличения.
 21. Сложности обнаружения в анонимных действиях компьютерного преступника отдельных признаков криминала.
 22. Проблемы процессуальной формы первоначального расследования физических следов деяния.
 23. Эпизодичность криминальной активности.
 24. Задачи воздействия на преступность: предупреждение, профилактика, предотвращение, контроль.
 25. Общесоциальные и специальные предупредительные меры.
 26. Индивидуальные меры профилактики преступлений.
 27. Ранняя профилактика непосредственной опасности отдельных групп населения стать жертвой преступлений в цифровой среде.
 28. Географическая распространенность правонарушений в сфере цифровой экономики.
 29. Проблема определения места совершения противоправного деяния.
 30. Правовая неграмотность или инертность пострадавших от правонарушений в цифровой среде.
 31. Виктимология как фактор повышения эффективности профилактики правонарушений.
 32. Характер и поведение жертвы преступления, ее связь и взаимоотношения с преступником до, во время и после совершения экономических правонарушений.
 33. Виды виктимности.
 34. Виды виктимологических ситуаций в цифровом пространстве.
 35. Понятие латентности правонарушений в сфере цифровой экономики.
 36. Механизм образования латентности.
 37. Виды латентности.
 38. Объективные и субъективные факторы латентности.
 39. Уровень и степень латентности правонарушений в сфере цифровой экономики.
 40. Финансово-кредитная сфера как эпицентр криминальных рисков совершения правонарушений и преступлений с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий.
 41. Платежные сервисы и традиционные расчеты с помощью банковских платежных карт.
 42. Неперсонифицированные расчеты электронными деньгами. Фиатные и нефиадные деньги.
 43. Неовещественные и виртуальные объекты.
 44. Несовершенство действующего законодательства как основная проблема правоприменительной практики по экономическим преступлениям.
 45. Установление понятийного аппарата и устранение разночтений при толковании норм уголовного закона.
 46. Административная ответственность за правонарушения в сфере цифровой экономики.

47.Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере цифровой экономики.

48.Уголовно-правовая ответственность за преступления в сфере цифровой экономики.

49.Региональные особенности правонарушений в сфере цифровой экономики.

50.Международная интеграция в борьбе с проявлениями терроризма и экстремизма в Интернете.

Критерии и шкала оценивания к промежуточной аттестации «экзамен»

Характеристика знания предмета и ответов	Экзамен
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	отлично
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	хорошо
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	удовлетворительно
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	не удовлетворительно

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)