Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Вятский государственный агротехнологический университет"

УТВЕРЖДАЮ

Декан экономического факультета

_____ Т.Б. Шиврина

"15" апреля 2021 г.

Экономические преступления

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **экономики и менеджмента**

Учебный план Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Квалификация **экономист**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 42
самостоятельная работа 66

Виды контроля в семестрах:
зачеты 10

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**10 (5.2)**		Итого	
Недель	14			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	14	14	14	14
Практические	28	28	28	28
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	42	42	42	42
Контактная работа	42	42	42	42
Сам. работа	66	66	66	66
Итого	108	108	108	108

Киров 2021

Программу составил(и):

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Шулятьева Галина Михайловна

Рецензент(ы):

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Жукова Юлия Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Экономические преступления

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20)

составлена на основании Учебного плана:

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

одобренного и утвержденного Ученым советом университета от 15.04.2021 протокол № 5.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-методической комиссией

экономического факультета Протокол № 6/УМКО-2021 от "15" апреля 2021 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол № 8 от "15" апреля 2021 г.

Зав. кафедрой _____ к.э.н., доцент Спиридонова Евгения Владимировна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол от "__" _____ 2022 г. № __

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол от "__" _____ 2023 г. № __

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол от "__" _____ 2024 г. № __

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол от "__" _____ 2025 г. № __

Зав. кафедрой _____

1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	углубленное изучение теоретико-прикладных основ уголовного права о противодействии преступлениям против собственности и в сфере экономической деятельности; анализ и обобщение практики построения и реализации уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану собственнических и хозяйственных отношений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Цикл (раздел) ОПОП:	Б1.Б
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при изучении следующих дисциплин: Налоги и налогообложение,
2.1.2	Организация и методика проведения налоговых проверок,
2.1.3	Государственные и муниципальные финансы и контроль,
2.1.4	Административное право,
2.1.5	Уголовное право,
2.1.6	Гражданское право и процесс,
2.1.7	Финансовое право,
2.1.8	Налоговое право,
2.1.9	Судебная экономическая экспертиза
2.1.10	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности часть
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная: преддипломная практика,
2.2.2	Государственная итоговая аттестация

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОК-7: способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии	
Знать:	
Уровень 1	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на низком уровне
Уровень 2	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на базовом уровне
Уровень 3	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне
Уметь:	
Уровень 1	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на низком уровне
Уровень 2	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на базовом уровне
Уровень 3	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне
Владеть:	
Уровень 1	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на низком уровне
Уровень 2	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на базовом уровне
Уровень 3	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений
3.2	**Уметь:**
3.2.1	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений
3.3	**Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть):**
3.3.1	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	**Наименование разделов и тем /вид занятия/**	**Семестр / Курс**	**Часов**	**Компетен-ции**	**Литература**	**Инте ракт.**	**Примечание**
	Раздел 1. Экономические преступления						
1.1	Понятие и классификация преступлений в сфере экономики /Лек/	10	4	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.2	Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности /Лек/	10	2	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.3	Преступления, совершаемые в сфере финансовых операций /Лек/	10	4	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.4	Преступления, совершаемые в сфере кредитования /Лек/	10	2	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.5	Преступления, совершаемые в сфере заключения сделок /Лек/	10	2	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.6	Общая криминологическая характеристика экономической преступности /Пр/	10	8	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	2	
1.7	Личность потерпевшего от преступления в сфере предпринимательской деятельности /Пр/	10	6	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	2	
1.8	Психологическая характеристика потерпевшего от преступления в сфере предпринимательской деятельности /Пр/	10	6	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	2	
1.9	Профилактика преступности в сфере предпринимательской деятельности /Пр/	10	8	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	4	
1.10	Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией /Ср/	10	10	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.11	Таможенные преступления /Ср/	10	10	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.12	Ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством /Ср/	10	12	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

1.13	Ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг /Ср/	10	12	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.14	Подготовка к текущему контролю успеваемости /Ср/	10	12	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.15	Подготовка к зачету /Ср/	10	10	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.16	/Зачёт/	10	0	ОК-7	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложениях 1 и 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л1.1	В.И. Гладких и др.	Уголовное право России. В схемах. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие Режим доступа: https://www.book.ru/book/920111	Москва : Юстиция, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л2.1	Николаева Ю.В.	Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики: монография Режим доступа: https://www.book.ru/book/916750	РусАйнс, 2014
Л2.2	Лапина М.А.	Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии: монография Режим доступа: https://book.ru/book/934078	Юстиция, 2020
Л2.3	Г. А. Русанов	Экономические преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431802	Юрайт, 2019

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л3.1	Жукова Ю.С.	Экономические преступления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp	Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2017
Л3.2	Шулятьева Г.М.	Экономические преступления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp	Вятская ГСХА, 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с экрана
Э2	Министерство юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://minjust.gov.ru/ru/ . - Загл. с экрана.

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7 AO NL, Win Prof 7 AOL NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 10 All Languages Online Product Key License)
6.3.1.2	Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc)
6.3.1.3	Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security
6.3.1.4	Free Commander 2009/02b
6.3.1.5	Google Chrome 39/0/21/71/65
6.3.1.6	Opera 26/0/1656/24
6.3.1.7	Adobe Reader XI 11/0/09
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных	
6.3.2.1	Информационная справочная система: КонсультантПлюс
6.3.2.2	Информационная справочная система: Гарант Аэро
6.3.2.3	Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
6.3.2.4	Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа http://46.183.163.35/MarcWeb2
6.3.2.5	Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: https://www.gks.ru
6.3.2.6	Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi
6.3.2.7	Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/
6.3.2.8	Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: http://kirov.roskazna.ru/
6.3.2.9	Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, Режим доступа: http://www.dsx-kirov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) представлено в Приложении 3 РПД.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.

При проведении аудиторных занятий предусмотрено применение следующих инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества: творческие задания; работа в малых группах; дискуссия; обсуждение и разрешение проблем; разбор конкретных ситуаций. Количество часов занятий в интерактивных формах определено учебным планом. Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:

- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.

При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.

1. Самостоятельное изучение тем дисциплины

Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом дисциплины и установить, какое количество часов отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподавателем на лекционных и практических занятиях, а также на самостоятельную работу. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала, основных терминов и понятий курса и с письменных ответов на индивидуальные и тестовые задания.

2. Подготовка к лекционным и практическим (семинарским)занятиям

Традиционной формой преподнесения материала является лекция. Курс лекций по предмету дает необходимую информацию по изучению закономерностей и тенденций развития объекта и предмета исследования изучаемой дисциплины. Лекционный материал рекомендуется конспектировать. Конспекты позволяют обучающемуся не только получить больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить.

Цель практических занятий заключается в закреплении теоретического материала по наиболее важным темам, в развитии у обучающихся навыков критического мышления в данной области знания, умений работы с учебной и научной литературой, нормативными материалами. В ходе подготовки к практическому (семинарскому) занятию обучающимся

следует внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить соответствующий теоретический материал, предлагаемую учебную методическую и научную литературу. Рекомендуется обращение обучающихся к монографиям, статьям из специальных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам средств массовой информации по теме, что позволяет в значительной мере углубить проблему и разнообразить процесс ее обсуждения.

3. Подготовка к мероприятиям текущего контроля

В конце изучения каждой темы может проводиться тематическая контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы.

4. Подготовка к промежуточной аттестации

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного контроля. Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов практических занятий.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Вятский государственный агротехнологический университет"

УТВЕРЖДАЮ
Декан экономического факультета
_____ Т.Б. Шиврина
"15" апреля 2021 г.

Экономические преступления

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **экономики и менеджмента**

Учебный план Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Квалификация **экономист**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108
в том числе:
аудиторные занятия 8
самостоятельная работа 96
часов на контроль 4

Виды контроля на курсах:
зачеты 5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	5		Итого	
Вид занятий	УП	РП		
Лекции	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
Итого ауд.	8	8	8	8
Контактная работа	8	8	8	8
Сам. работа	96	96	96	96
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

Киров 2021

Программу составил(и):

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Шулятьева Галина Михайловна

Рецензент(ы):

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Жукова Юлия Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Экономические преступления

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (приказ Минобрнауки России от 16.02.2017 г. № 20)

составлена на основании Учебного плана:

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

одобренного и утвержденного Ученым советом университета от 15.04.2021 протокол № 5.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-методической комиссией

экономического факультета Протокол № 6 от "15" апреля 2021 г.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол № 8 от "15" апреля 2021 г.

Зав. кафедрой _____ к.э.н., доцент Спиридонова Евгения Владимировна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол от "__" _____ 2022 г. № __

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол от "__" _____ 2023 г. № __

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол от "__" _____ 2024 г. № __

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

экономики и менеджмента

Протокол от "__" _____ 2025 г. № __

Зав. кафедрой _____

1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	углубленное изучение теоретико-прикладных основ уголовного права о противодействии преступлениям против собственности и в сфере экономической деятельности; анализ и обобщение практики построения и реализации уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану собственнических и хозяйственных отношений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Цикл (раздел) ОПОП:	Б1.Б
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при изучении следующих дисциплин: Налоги и налогообложение,
2.1.2	Организация и методика проведения налоговых проверок,
2.1.3	Государственные и муниципальные финансы и контроль,
2.1.4	Административное право,
2.1.5	Уголовное право,
2.1.6	Гражданское право и процесс,
2.1.7	Финансовое право,
2.1.8	Налоговое право,
2.1.9	Судебная экономическая экспертиза
2.1.10	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности часть
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная: преддипломная практика,
2.2.2	Государственная итоговая аттестация

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОК-7: способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии	
Знать:	
Уровень 1	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на низком уровне
Уровень 2	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на базовом уровне
Уровень 3	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне
Уметь:	
Уровень 1	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на низком уровне
Уровень 2	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на базовом уровне
Уровень 3	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне
Владеть:	
Уровень 1	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на низком уровне
Уровень 2	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на базовом уровне
Уровень 3	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений
3.2	**Уметь:**
3.2.1	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений
3.3	**Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть):**
3.3.1	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	**Наименование разделов и тем /вид занятия/**	**Семестр / Курс**	**Часов**	**Компетен-ции**	**Литература**	**Инте ракт.**	**Примечание**
	Раздел 1. Экономические преступления						
1.1	Понятие и классификация преступлений в сфере экономики. Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности /Лек/	5	2	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.2	Преступления, совершаемые в сфере финансовых операций. Преступления, совершаемые в сфере кредитования. Преступления, совершаемые в сфере заключения сделок /Лек/	5	2	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.3	Общая криминологическая характеристика экономической преступности. Личность потерпевшего от преступления в сфере предпринимательской деятельности /Пр/	5	2	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.4	Психологическая характеристика потерпевшего от преступления в сфере предпринимательской деятельности. Профилактика преступности в сфере предпринимательской деятельности /Пр/	5	2	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.5	Написание ДКР /Ср/	5	21	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.6	Преступления, связанные с недобросовестной конкуренцией /Ср/	5	12	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.7	Таможенные преступления /Ср/	5	12	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.8	Ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством /Ср/	5	12	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.9	Ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг /Ср/	5	12	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.10	Подготовка к текущему контролю успеваемости /Ср/	5	12	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.11	Подготовка к зачету /Ср/	5	15	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

1.12	/Зачёт/	5	4	ОК-7	Л1.1Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложениях 1 и 2.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л1.1	В.И. Гладких и др.	Уголовное право России. В схемах. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие Режим доступа: https://www.book.ru/book/920111	Москва : Юстиция, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л2.1	Г. А. Русанов	Экономические преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431802	Юрайт, 2019
Л2.2	Лапина М.А.	Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии: монография Режим доступа: https://book.ru/book/934078	Юстиция, 2020
Л2.3	Николаева Ю.В.	Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики: монография Режим доступа: https://www.book.ru/book/916750	РусАйнс, 2014

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л3.1	Жукова Ю.С.	Экономические преступления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp	Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2017
Л3.2	Шулятьева Г.М.	Экономические преступления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp	Вятская ГСХА, 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл. с экрана
Э2	Министерство юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://minjust.gov.ru/ru/ . - Загл. с экрана.

6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Операционная система семейства Windows (Windows Vista Business AO NL, MS Win Prof 7 AO NL, Win Prof 7 AOL NL, Win Home Bas 7 AOL NL LGG, Win Starter 7 AO NL LGG, Win SL 8 AOL NL LGG, Win Prof 8 AOL NL, Win Home 10 All Languages Online Product Key License)
6.3.1.2	Приложения Office (MS Office Prof Plus 2007 AO NL, MS Office Prof Plus 2010 AO NL, MS Office 2013 OL NL, MS OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc)
6.3.1.3	Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security
6.3.1.4	Free Commander 2009/02b
6.3.1.5	Google Chrome 39/0/21/71/65
6.3.1.6	Opera 26/0/1656/24
6.3.1.7	Adobe Reader XI 11/0/09

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз данных

6.3.2.1	Информационная справочная система: КонсультантПлюс
6.3.2.2	Информационная справочная система: Гарант Аэро

6.3.2.3	Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
6.3.2.4	Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятская ГСХА Режим доступа http://46.183.163.35/MarcWeb2
6.3.2.5	Профессиональная база данных: Центральная база статистических данных (ЦБСД) Режим доступа: https://www.gks.ru
6.3.2.6	Профессиональная база данных: Региональная база статистических данных «Кировской области» Режим доступа: http://statkirov.ru/dg/dbinet.cgi
6.3.2.7	Профессиональная база данных: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/
6.3.2.8	Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: http://kirov.roskazna.ru/
6.3.2.9	Профессиональная база данных: Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, Режим доступа: http://www.dsx-kirov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) представлено в Приложении 3 РПД.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины проводится в форме аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.

При проведении аудиторных занятий предусмотрено применение следующих инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества: творческие задания; работа в малых группах; дискуссия; обсуждение и разрешение проблем; разбор конкретных ситуаций. Количество часов занятий в интерактивных формах определено учебным планом. Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:

- самостоятельное изучение теоретического материала (тем дисциплины);
- подготовка к лекционным и практическим занятиям;
- подготовка к мероприятиям текущего контроля;
- подготовка к промежуточной аттестации.

При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, обратить внимание на ключевые понятия, несущие основную смысловую нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины.

1. Самостоятельное изучение тем дисциплины

Для работы необходимо ознакомиться с учебным планом дисциплины и установить, какое количество часов отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу с преподавателем на лекционных и практических занятиях, а также на самостоятельную работу. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий. Целесообразно начать работу с изучения теоретического материала, основных терминов и понятий курса и с письменных ответов на индивидуальные и тестовые задания.

2. Подготовка к лекционным и практическим (семинарским)занятиям

Традиционной формой преподнесения материала является лекция. Курс лекций по предмету дает необходимую информацию по изучению закономерностей и тенденций развития объекта и предмета исследования изучаемой дисциплины. Лекционный материал рекомендуется конспектировать. Конспекты позволяют обучающемуся не только получить больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить.

Цель практических занятий заключается в закреплении теоретического материала по наиболее важным темам, в развитии у обучающихся навыков критического мышления в данной области знания, умений работы с учебной и научной литературой, нормативными материалами. В ходе подготовки к практическому (семинарскому) занятию обучающимся следует внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить соответствующий теоретический материал, предлагаемую учебную методическую и научную литературу. Рекомендуется обращение обучающихся к монографиям, статьям из специальных журналов, хрестоматийным выдержкам, а также к материалам средств массовой информации по теме, что позволяет в значительной мере углубить проблему и разнообразить процесс ее обсуждения.

3. Подготовка к мероприятиям текущего контроля

В конце изучения каждой темы может проводиться тематическая контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной работы.

4. Подготовка к промежуточной аттестации

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством промежуточного контроля. Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов практических занятий.

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
Экономические преступления

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация экономист

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Экономические преступления» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций (п.2) в процессе изучения данной дисциплины.

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОС разработан на основании:

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 N 20;
- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
- Положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования».

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Общекультурные компетенции:

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7).

Код формируемой компетенции	**Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы**		
	Начальный этап	**Основной этап**	**Заключительный этап**
ОК-7	• Философия • Гражданское право и процесс • Язык делового общения и культура речи • Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности	• Экономические преступления • Уголовный процесс	• Производственная практика: преддипломная практика • Подготовка к государственной итоговой аттестации

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы		
ОК-7: способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии		
Знать:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на низком уровне	- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; - логичность, обоснованность, четкость ответа, ответы на вопросы; - работа в течение семестра, наличие задолженности по текущему контролю успеваемости.
Уровень 2	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на базовом уровне	
Уровень 3	суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне	
Уметь:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на низком уровне	- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; - логичность, обоснованность, четкость ответа, ответы на вопросы; - работа в течение семестра, наличие задолженности по текущему контролю успеваемости.
Уровень 2	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на базовом уровне	
Уровень 3	применять принципы, правила и особенности логики в практике размышлений, рассуждений, общения при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне	
Владеть:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на низком уровне	- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; - логичность, обоснованность, четкость ответа, ответы на вопросы; - работа в течение семестра, наличие за-
Уровень 2	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на базовом уровне	

Уровень 3	навыками логического мышления при изучении экономических преступлений на продвинутом уровне	должженности по текущему контролю успеваемости.

3. Для оценки сформированности соответствующих компетенций по дисциплине «Экономические преступления» применяется аналитическая двухбалльная шкала оценивания:

Шкала оценивания:

№	Критерии оценивания	Шкала оценивания	
		не зачтено	зачтено
		Описание показателя	
1	Полнота знаний теоретического контролируемого материала	Низкий уровень усвоения материала. Продемонстрировано незнание значительной части учебного материала - менее 60% правильных ответов.	Продемонстрированы знания основного учебного материала - не менее 60% правильных ответов.
2	Логичность, обоснованность, четкость ответа на вопросы	Существенные ошибки, нет ответов на дополнительные уточняющие вопросы	Грамотное и по существу изложение теоретического материала, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос
3	Работа в течение семестра, наличие задолженности по текущему контролю успеваемости.	Имеются значительные пропуски занятий, задолженность по текущему контролю знаний	Активная работа, задолженность отсутствует

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Тестовые задания
по дисциплине «Экономические преступления»
для промежуточной аттестации в форме зачета

1. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента (***ОК-7, Знания, уровень 1-Низкий***)

а) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (+)
б) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
в) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

2. Уклонение от уплаты налога выражается в (***ОК-7, Знания, уровень 2-Базовый)***
а) действии
б) бездействии (+)

3. Цель фиктивного банкротства (***ОК-7, Знания, уровень 3-Продвинутый***)
а) введение в заблуждение кредиторов (+)
б) получение кредиторских задолженностей
в) укрепление и расширение предприятия

4. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции (***ОК-7, Знания, уровень 1-Низкий***)
а) материальный
б) формальный (+)
в) усеченный

5. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем») (***ОК-7, Знания, уровень 2-Базовый)***
а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем (+)
б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

6. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»? (***ОК-7,,Знания, уровень 3- Продвинутый)***
а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
б) должностное лицо (+)
в) руководитель организации
г) индивидуальный предприниматель

7. Преступления в сфере экономической деятельности отражены (***ОК-7, Знания, уровень 1-Низкий***)

а) глава 15 УК РФ
б) глава 22 УК РФ
в) глава 21 УК РФ

8. С какой формой вины совершается преступление, предусмотренное ст.185 УК РФ "Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг? (***ОК-7, Знания, уровень 2-Базовый)***
а) прямой умысел (+)
б) косвенный умысел

9. С какой формой вины совершается преступление, предусмотренное ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями"? (***ОК-7,,Знания, уровень 3- Продвинутый)***
а) прямой умысел
б) косвенный умысел (+)

Практические задания
по дисциплине «Экономические преступления»
для промежуточной аттестации в форме зачета

1. Предприниматель Можаев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 1 млн 800 тыс рублей, Можаев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока действия кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаева? (***ОК-7, Умения, уровень 1-Низкий***)

2. Петров, являясь единственным участником ПАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ПАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не зарегистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсультом на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ПАО «Исток» началась процедура банкротства.
Квалифицируйте действия Петрова и Семенова. (***ОК-7, Умения, уровень 2-Базовый***)

3. Манаенков подготовил необходимые документы для юридического лица, целью деятельности которого было производство строительных материалов, и представил их начальнику отдела ИФНС Салову для регистрации. Узнав об этом, родственник Салова Коньков, руководитель общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных материалов, попросил Салова «помочь устранить конкурента». Салов, ссылаясь на то, что в городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организации, в течение трех месяцев отказывал Манаенкову в регистрации. Как квалифицировать действия Салова и Конькова? (***ОК-7, Умения, уровень 3-Продвинутый***)

4. М. осуществляла без необходимого на то разрешения (лицензии) незаконное производство и реализацию алкогольной продукции. Полученный незаконно доход она использовала для дальнейшей незаконной предпринимательской деятельности (покупала спиртосодержащие жидкости для производства продукции и материалы для хозяйственных нужд предприятия), а также выплачивала заработную плату работникам. Органами следствия ее действия были квалифицированы по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Правильно ли квалифицированы действия М.? (***ОК-7, Навыки, уровень 1-Низкий***)

5. ООО «Позитив», не имея банковской лицензии, продавало гражданам иностранную валюту наличными за российские рубли, а также осуществляло открытие и ведение банковских счетов и производило расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам. Доход ООО «Позитив», извлеченный в результате преступной деятельности, составил около 2,5 миллионов рублей. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. (***ОК-7, Навыки, уровень 2-Базовый***)

6. Сазонов, Ольховский и Терехов создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов, «коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Купивший «коньяк» Иванов после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов, Ольховский и Терехов занимались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортировкой и продажей «коньяка». Проанализируйте действия указанных в задаче лиц. Нет ли оснований для применения в данной ситуации ст.238 УК? (***ОК-7, Навыки, уровень 1-Продвинутый***)

7. Дорохова, зная, что на сахарном заводе имеют место случаи хищения сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и купила у незнакомого ей рабочего 50 кг. сахара-сырца. Будучи задержанной, Дорохова в своих показаниях призналась, что купленный ею сахар до-

быт преступным путем, однако ее прельстила дешевая цена, запрошенная за него. Рабочего, совершившего хищение сахара, установить не удалось. Какое деяние совершила Дорохова? (***ОК-7, Умения, уровень 1-Низкий***)

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине
«Экономические преступления»

1. Понятие экономических преступлений
2. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики
3. Особенности их элементного состава и общественная опасность
4. Классификация экономических преступлений
5. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
6. Ответственность за незаконное предпринимательство.
7. Ответственность за лжепредпринимательство.
8. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
9. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей.
10. Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции
11. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
12. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
13. приобретенных лицом в результате совершения им преступлений.
14. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
15. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов.
16. Ответственность за незаконное получение кредита.
17. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
18. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
19. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
20. Ответственность за незаконное использование товарного знака
1. Понятие и основные показатели преступности в сфере экономики (состояние, уровень, структура, динамика).
2. Причины и условия преступлений в сфере экономики.
1. Тенденции и перспективы экономической преступности и основные направления их профилактики.
21. Особенности личности потерпевшего от преступления в сфере предпринимательской деятельности

22. Основные характеристики жертв экономических преступлений
23. Незаконное использование товарного знака.
24. Незаконное получение и разглашение сведений о коммерческой, налоговой, банковской тайне.
25. Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического, археологического достояния России и зарубежных стран.
26. Иные экономические преступления, предусмотренные УК РФ.
27. Тема 6. Таможенные преступления – 4 час.
28. Контрабанда как наиболее опасное таможенное преступление.
29. Состав преступления контрабанды. Ее отличие от административных правонарушений в сфере таможенного дела.
30. Контрабанда наркотиков, оружия, стратегически важных сырьевых товаров, ядерных материалов, культурных ценностей.
31. Квалифицирующие признаки контрабанды. Контрабанда как международное преступление.
32. Преднамеренное, фиктивное банкротство.
33. Состав преступлений, предусмотренных ст.ст.195 – 197 УК РФ.
34. Общая психологическая характеристика потерпевшего от преступления в сфере предпринимательской деятельности.
35. Психологический портрет личности потерпевшего от преступления в сфере предпринимательской деятельности.
36. Понятие и цели профилактики преступности в сфере предпринимательской деятельности.
37. Виды профилактики преступности в сфере предпринимательской деятельности
38. Субъекты общей преступности в сфере предпринимательской деятельности и методы их воздействия.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Экономические преступления» проводится в форме зачета.

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, процедура сдачи зачета, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.этап: Практический:

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении практической части зачета проводится путем выполнения индивидуального практического задания:

- обучающемуся выдается вариант практического задания одного из разделов дисциплины с учетом определенного уровня сложности (низкого, базового или продвинутого);
- задание выполняется в течение ограниченного времени (не более 30 минут);
- выполненная работа поверяется преподавателем. Если замечаний по работе нет, то обучающийся переходит ко второму теоретическому этапу зачета. Если замечания выявлены, то они озвучиваются обучающемуся, при этом предоставляется время для их устранения (не более 15 мин.)

2.этап: Теоретический:

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении теоретической части зачета проводится путем письменного или компьютерного тестирования обучающихся и (или) устного ответа на вопросы к зачету:

- обучающемуся выдается вариант письменного или компьютерного теста (система Moodle) с учетом определенного уровня сложности (низкого, базового или продвинутого);
- в определенное время (в среднем 2 минуты на 1 тестовое задание) обучающийся отвечает на 20 вопросов теста, в котором представлены все изучаемые темы дисциплины;
- по результатам тестирования выставляется оценка согласно установленной шкалы оценивания.

Для подготовки к зачету рекомендуется использовать лекционный и практический материал по дисциплине, литературные источники, а также электронными ресурсами.

Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине
Экономические преступления

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация экономист

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины «Экономические преступления» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков в процессе изучения данной дисциплины.

2. Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины

Общекультурные компетенции:

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7).

3. Банк оценочных средств

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины «Экономические преступления» используются следующие оценочные средства:

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства
1	Кейс-задачи	Практические задания, позволяющее оценить умения и навыки, которыми овладел обучающийся при формировании соответствующих компетенций
2	Домашняя контрольная работа	Домашняя контрольная работа предназначена для самостоятельного изучения отдельных вопросов теоретического материала и практического выполнения заданий обучающихся заочной формы обучения

Кейс-задачи
для проведения текущего контроля знаний
по дисциплине «Экономические преступления»

Текущий контроль в форме кейс-задач предназначен для оценки степени освоения теоретического и практического материала по дисциплине.

Результаты текущего контроля в форме **кейс-задач** оцениваются посредством интегральной (целостной) двухуровневой шкалы:

Шкала оценивания:

Шкала оценивания	**Показатели оценивания**
Зачтено	Обучающийся овладел элементами дескрипторов компетенций в рамках определенного уровня. Решил кейс-задачу методически верно, не допуская грубых методических ошибок, грамотно представил вывод (отчет) по итогам решения поставленной задачи.
Не зачтено	Обучающийся не овладел элементами дескрипторов компетенций в рамках определенного уровня, обнаружил существенные пробелы в знании теоретического и практического материала, не справился с решением кейс - задачи или решил кейс-задачу методически не верно, допуская грубые ошибки

Пример кейс-задачи

Задание

Генеральный директор компании внезапно увольняется. Одновременно с его исчезновением обнаруживается крупная недостача.

Необходимо составить программу проведения расследования по выявлению причин крупной недостачи, которая должна включать в себя наиболее полный перечень действий, которые необходимо осуществить – с учетом требований применимого законодательства

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении текущей аттестации в форме кейс-задачи определяется следующими методическими указаниями:

- выполнение кейс-задачи проводится в аудиториях, отведенных для практических занятий;
- обучающийся должен представить развернутый вывод по итогам решения кейс-задачи.
- по результатам ответа выставляется оценка согласно установленной шкалы оценивания.

Домашняя контрольная работа
по дисциплине **«Экономические преступления»**

Текущий контроль в форме домашней контрольной работы предназначена для самостоятельного изучения отдельных вопросов теоретического материала и практического выполнения заданий обучающихся заочной формы обучения

Результаты текущего контроля в форме **домашней контрольной работы** оцениваются посредством интегральной (целостной) двухуровневой шкалы:

Шкала оценивания:

Шкала оценивания	**Показатели оценивания**
Зачтено	Обучающийся овладел элементами дескрипторов компетенций в рамках определенного уровня: - выполнено задание 1. - выполнено задание 2. - оформлен и защищен отчет по выполнению ДКР
Не зачтено	Обучающийся не овладел элементами дескрипторов компетенций в рамках определенного уровня, обнаружил существенные пробелы в знании теоретического и практического материала. Не представлен к защите либо не защищен отчет по выполнению ДКР

Типовые задания для домашней контрольной работы
для проведения текущего контроля знаний

Задание №1

Подготовить исследование состояния экономической преступности в России на примере одного из видов экономических преступлений (преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности, преступления, совершаемые в сфере финансовых операций, преступления, совершаемые в сфере кредитования, преступления, совершаемые в сфере заключения сделок и т. д. по выбору студента).

Задание №2

Подготовить эссе на тему: «Современные тенденции развития экономической преступности».

Методические материалы, определяющие процедура оценивания

Требования к структуре, оформлению домашней контрольной работы, критерии ее оценки, процедура защиты размещены в учебно-методическом

пособии.

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении текущей аттестации в форме домашней контрольной работы определяется следующими методическими указаниями:

- выполнение контрольной работы проводится в аудиториях, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, либо в домашних условиях.
- выполнение домашней контрольной работы (ДКР) осуществляется в соответствии с вариантом, номер которого определяется по списку студентов в группе;

В процессе выполнения ДКР оформляется отчет, включающий следующие разделы:

- Титульный лист;
- Оглавление;
- Введение;
- Задание 1;
- Задание 2;
- Заключение;
- Библиографический список.

Отчет по ДКР принимается в сброшюрованном печатном виде на листах формата А4 (210*297) и в электронном виде, например на оптических носителях.

Осуществляется проверка отчета по ДКР, указываются замечания, требующие доработки. Если замечаний нет, на титуле отчета прописывается «К защите». В противном случае на титуле отчета прописывается «На доработку» и выдается обучающемуся. В журнале преподаватель делает соответствующие записи.

Затем осуществляется защита ДКР в режиме «Вопрос-Ответ» по содержанию ДКР. (Повторная распечатка ДКР после доработки замечаний не требуется.)

Приложение 3

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экономические преступления

Наименование специальных помещений	Оснащенность специальных помещений
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Д127 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном, 15 персональных компьютеров Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus, KasperskyEndpointSecurity, Гарант Аэро, Консультант Плюс, Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Версия 4», KonSiSWOT – Analysis, KonSiAnketter, Галактика Экспресс 8.1 Демо, 1С Предприятие 7.7, 8.3 с конфигурациями и свободно распространяемое программное обеспечение Д304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном. Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus и свободно распространяемое программное обеспечение
Учебная аудитория для занятий семинарского типа	Д127 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном, 15 персональных компьютеров Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus, KasperskyEndpointSecurity, Гарант Аэро, Консультант Плюс, Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Версия 4», KonSiSWOT – Analysis, KonSiAnketter, Галактика Экспресс 8.1 Демо, 1С Предприятие 7.7, 8.3 с конфигурациями и свободно распространяемое программное обеспечение
Помещение для самостоятельной работы	Б202 Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер администратора, 11 персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus и свободно распространяемое программное обеспечение С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций.	Д127 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном, 15 персональных компьютеров Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus, KasperskyEndpointSecurity, Гарант Аэро, Консультант Плюс, Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Версия 4», KonSiSWOT – Analysis, KonSiAnketter, Галактика Экспресс 8.1 Демо, 1С Предприятие 7.7, 8.3 с конфигурациями и свободно распространяемое программное обеспечение
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации.	Д127 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном, 15 персональных компьютеров Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus, KasperskyEndpointSecurity, Гарант Аэро, Консультант Плюс, Программный комплекс «Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Версия 4», KonSiSWOT – Analysis, KonSiAnketter, Галактика Экспресс 8.1 Демо, 1С Предприятие 7.7, 8.3 с конфигурациями и свободно распространяемое программное обеспечение

Приложение 4

Перечень
периодических изданий, рекомендуемый по дисциплине
«Экономические преступления»

Наименование	Наличие доступа
Экономика, предпринимательство и право [Электронный ресурс]: журн. /Общество с ограниченной ответственностью Издательство Креативная экономика	Научная электронная библиотека Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32328