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.

Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений

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 **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 42
самостоятельная работа 30

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	30	30	30	30
Итого	72	72	72	72

Киров 2021

Программу составил(и):

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Шиврина Татьяна Борисовна

Рецензент(ы):

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

Рабочая программа дисциплины

Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений

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 № 6/2020-2021 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	формирование и развитие компетенций для решения профессиональных задач по профилактике, предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений и иных правонарушений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Цикл (раздел) ОПОП:	Б1.В
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: Безопасность продовольственных рынков, Математические методы и модели принятия управленческих решений в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта, Экономико -математическое моделирование социально-экономических процессов в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта, Прогнозирование национальной экономики и экономическая безопасность региона
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная: преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач	
Знать:	
Уровень 1	источники правовой информации для решения профессиональных задач на низком уровне
Уровень 2	источники правовой информации для решения профессиональных задач на базовом уровне
Уровень 3	источники правовой информации для решения профессиональных задач на продвинутом уровне
Уметь:	
Уровень 1	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач на низком уровне
Уровень 2	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач на базовом уровне
Уровень 3	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач на продвинутом уровне
Владеть:	
Уровень 1	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач на низком уровне
Уровень 2	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач на базовом уровне
Уровень 3	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач на продвинутом уровне

ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	
Знать:	
Уровень 1	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на низком уровне
Уровень 2	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне
Уровень 3	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне
Уметь:	
Уровень 1	на низком уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Владеть:	
Уровень 1	на низком уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки

	достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений

ПСК-1: способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	
Знать:	
Уровень 1	на низком уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уметь:	
Уровень 1	на низком уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Владеть:	
Уровень 1	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на низком уровне
Уровень 2	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне
Уровень 3	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне

ПСК-2: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности	
Знать:	
Уровень 1	иметь представление о знании правоприменительной практики преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности
Уровень 2	знать правоприменительную практику преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности
Уровень 3	интерпретировать знания о правоприменительной практике преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности
Уметь:	
Уровень 1	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях на низком уровне
Уровень 2	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях на базовом уровне
Уровень 3	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях на продвинутом уровне
Владеть:	
Уровень 1	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях на низком уровне
Уровень 2	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях на базовом уровне
Уровень 3	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях на продвинутом уровне

ПСК-3: способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности	
Знать:	
Уровень 1	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на низком уровне
Уровень 2	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне

Уровень 3	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне
Уметь:	
Уровень 1	на низком уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Владеть:	
Уровень 1	на низком уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	источники правовой информации для решения профессиональных задач
3.1.2	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.1.3	нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.1.4	правоприменительную практику экономических преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности
3.1.5	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
3.2	**Уметь:**
3.2.1	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач
3.2.2	применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.2.3	использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.2.4	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях
3.2.5	применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
3.3	**Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть):**
3.3.1	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач
3.3.2	правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.3.3	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.3.4	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях
3.3.5	навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений

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.						

1.1	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности /Лек/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.10Л3.2 Э1 Э2	0	
1.2	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательства /Лек/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3Л3.2 Э1 Э2	0	
1.3	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью /Лек/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.2 Э1 Э2	0	
1.4	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками, и отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства /Лек/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3Л3.2 Э1 Э2	0	
1.5	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона /Лек/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3Л3.2 Э1 Э2	0	
1.6	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и средств платежей /Лек/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.5Л3.2 Э1 Э2	0	
1.7	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов и страховых взносов /Лек/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.8Л3.2 Э1 Э2	0	
1.8	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательства /Пр/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.2 Э1 Э2	2	
1.9	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью /Пр/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.2 Э1 Э2	2	

1.10	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом /Пр/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.4 Л2.7Л3.2 Э1 Э2	0	
1.11	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками, и отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства /Пр/	10	4	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.2 Э1 Э2	2	
1.12	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона /Пр/	10	4	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.2 Э1 Э2	0	
1.13	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и средств платежей /Пр/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6Л3.2 Э1 Э2	0	
1.14	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ /Пр/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.2 Э1 Э2	0	
1.15	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты /Пр/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.2 Э1 Э2	0	
1.16	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов и страховых взносов /Пр/	10	4	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.4 Л2.8Л3.2 Э1 Э2	2	
1.17	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей /Пр/	10	4	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.2 Э1 Э2	2	
1.18	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательства /Ср/	10	4	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.19	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью /Ср/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

1.20	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом /Ср/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3 Л2.4 Л2.7Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.21	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками, и отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства /Ср/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.22	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона /Ср/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.23	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и средств платежей /Ср/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.24	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ /Ср/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.25	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты /Ср/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.26	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей /Ср/	10	2	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.27	Подготовка к текущему контролю успеваемости /Ср/	10	4	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.28	Подготовка к зачету /Ср/	10	6	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

1.29	/Зачёт/	10	0	ПСК-2 ПК-28 ПСК-1 ПСК-3 ПК-33	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10Л3.1 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 Приложении 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	Тюнин, В. И.	Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/453566	М. : Издательство Юрайт, , 2020
Л1.2	Иванов, Н. Г.	Преступления против личности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/453814	М. : Издательство Юрайт, 2020

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 [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://book.ru/book/916750	Москва :Русайнс, 2014
Л2.2	Крюкова, Н. И., Арестова Е.Н.	Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/452483	М. : Издательство Юрайт, , 2020
Л2.3	Ю.В. Трунцевский, А.Ш. Курбанов	Обстановка совершения преступления. Второе издание [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://book.ru/book/922330	Москва :Русайнс,, 2017
Л2.4	Р.С. Джинджолия	Преступления против личности с оценочными признаками: вопросы квалификации [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://biblio-online.ru/	Москва :Русайнс, 2018
Л2.5	В.Ф. Джафарли	Личность преступника в механизме преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://book.ru/book/926703	Москва :Русайнс, 2017
Л2.6	Н.В. Олиндер	Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем: криминалистический аспект : [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://book.ru/book/922077	Москва : Юстиция, , 2016
Л2.7	Русанов Г. А., Арямов А. А.	Преступления против собственности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/453917	М. : Издательство Юрайт,, 2020
Л2.8	Александров, И. В.	Расследование налоговых преступлений [Электронный ресурс]: : учебное пособие для магистров Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/426317	М. : Издательство Юрайт, 2019
Л2.9	Сверчков, В. В.	Преступления против жизни и здоровья человека [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/412290	М. : Издательство Юрайт,, 2018
Л2.10	А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник.	Преступления против общественной безопасности и общественного порядка [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/453859	М. : Издательство Юрайт,, 2020

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л3.1	Шиврина Т.Б	Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений [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:ВятГСХА, 2018
Л3.2	Шиврина Т.Б.	Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений [Электронный ресурс]: курс лекций Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp	Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
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: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/
6.3.2.6	Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: http://kirov.roskazna.ru/
6.3.2.7	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 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: 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 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 (семинарских)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 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 (семинарских) 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.

Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений

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 **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72
в том числе:
аудиторные занятия 10
самостоятельная работа 58
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	6	6	6	6
Итого ауд.	10	10	10	10
Контактная работа	10	10	10	10
Сам. работа	58	58	58	58
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	72	72	72	72

Киров 2021

Программу составил(и):

к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Шиврина Татьяна Борисовна

Рецензент(ы):

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

Рабочая программа дисциплины

Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений

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	формирование и развитие компетенций для решения профессиональных задач по профилактике, предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений и иных правонарушений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Цикл (раздел) ОПОП:	Б1.В
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: Безопасность продовольственных рынков, Математические методы и модели принятия управленческих решений в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта, Экономико -математическое моделирование социально-экономических процессов в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта, Прогнозирование национальной экономики и экономическая безопасность региона
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная: преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач	
Знать:	
Уровень 1	источники правовой информации для решения профессиональных задач на низком уровне
Уровень 2	источники правовой информации для решения профессиональных задач на базовом уровне
Уровень 3	источники правовой информации для решения профессиональных задач на продвинутом уровне
Уметь:	
Уровень 1	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач на низком уровне
Уровень 2	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач на базовом уровне
Уровень 3	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач на продвинутом уровне
Владеть:	
Уровень 1	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач на низком уровне
Уровень 2	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач на базовом уровне
Уровень 3	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач на продвинутом уровне

ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	
Знать:	
Уровень 1	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на низком уровне
Уровень 2	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне
Уровень 3	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне
Уметь:	
Уровень 1	на низком уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Владеть:	
Уровень 1	на низком уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки

	достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений

ПСК-1: способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	
Знать:	
Уровень 1	на низком уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уметь:	
Уровень 1	на низком уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
Владеть:	
Уровень 1	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на низком уровне
Уровень 2	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне
Уровень 3	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне

ПСК-2: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности	
Знать:	
Уровень 1	иметь представление о знании правоприменительной практики преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности
Уровень 2	знать правоприменительную практику преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности
Уровень 3	интерпретировать знания о правоприменительной практике преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности
Уметь:	
Уровень 1	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях на низком уровне
Уровень 2	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях на базовом уровне
Уровень 3	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях на продвинутом уровне
Владеть:	
Уровень 1	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях на низком уровне
Уровень 2	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях на базовом уровне
Уровень 3	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях на продвинутом уровне

ПСК-3: способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности	
Знать:	
Уровень 1	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на низком уровне
Уровень 2	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне

Уровень 3	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне
Уметь:	
Уровень 1	на низком уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Владеть:	
Уровень 1	на низком уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Уровень 2	на базовом уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
Уровень 3	на продвинутом уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	источники правовой информации для решения профессиональных задач
3.1.2	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.1.3	нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.1.4	правоприменительную практику экономических преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности
3.1.5	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
3.2	**Уметь:**
3.2.1	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач
3.2.2	применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.2.3	использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.2.4	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях
3.2.5	применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений
3.3	**Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть):**
3.3.1	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач
3.3.2	правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.3.3	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений
3.3.4	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях
3.3.5	навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений

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.						

1.1	Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательства /Ср/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2 Л2.1 Л2.10 Л2.9 Л2.7Л3.2 Э1 Э2	0	
1.2	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками, и отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона /Лек/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.6 Л2.4Л3.2 Э1 Э2	0	
1.3	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и средств платежей. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов и страховых взносов /Лек/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.2Л3.2 Э1 Э2	0	
1.4	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательства. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками, и отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства /Пр/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.3Л3.2 Э1 Э2	0	

1.5	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона /Пр/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.3Л3.2 Э1 Э2	0	
1.6	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и средств платежей. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей /Пр/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.6 Л2.4 Л2.3 Л2.2 Л2.1Л3.2 Э1 Э2	0	
1.7	Написание ДКР /Ср/	5	15	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.8	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательства. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью /Ср/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.6 Л2.4 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.9	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом /Ср/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.6 Л2.4 Л2.3 Л2.10Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.10	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками, и отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства /Ср/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.11	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона /Ср/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

1.12	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и средств платежей /Ср/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.13	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ /Ср/	5	2	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.4Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.14	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты /Ср/	5	4	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.4 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.15	Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей /Ср/	5	4	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.16	Подготовка к текущему контролю успеваемости /Ср/	5	6	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2 Л2.1 Л2.10 Л2.9 Л2.8 Л2.7Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.17	Подготовка к зачету /Ср/	5	15	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2 Л2.1 Л2.10 Л2.9 Л2.8 Л2.7Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.18	/Зачёт/	5	4	ПК-28 ПК-33 ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3	Л1.2 Л1.1Л2.6 Л2.5 Л2.4 Л2.3 Л2.2 Л2.1 Л2.10 Л2.9 Л2.8 Л2.7Л3.1 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 Приложении 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	Иванов, Н. Г.	Преступления против личности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/453814	М. : Издательство Юрайт, 2020

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л1.2	Тюнин, В. И.	Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/453566	М. : Издательство Юрайт, , 2020
6.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л2.1	Н.В. Олиндер	Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем: криминалистический аспект : [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://book.ru/book/922077	Москва : Юстиция, , 2016
Л2.2	В.Ф. Джафарли	Личность преступника в механизме преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://book.ru/book/926703	Москва :Русайнс, 2017
Л2.3	Р.С. Джинджолия	Преступления против личности с оценочными признаками: вопросы квалификации [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://biblio-online.ru/	Москва :Русайнс, 2018
Л2.4	Ю.В. Трунцевский, А.Ш. Курбанов	Обстановка совершения преступления. Второе издание [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://book.ru/book/922330	Москва :Русайнс,, 2017
Л2.5	Крюкова, Н. И., Арестова Е.Н.	Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/452483	М. : Издательство Юрайт, , 2020
Л2.6	Николаева Ю.В.	Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс] : монография Режим доступа: https://book.ru/book/916750	Москва :Русайнс, 2014
Л2.7	А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник.	Преступления против общественной безопасности и общественного порядка [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/453859	М. : Издательство Юрайт,, 2020
Л2.8	Сверчков, В. В.	Преступления против жизни и здоровья человека [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/412290	М. : Издательство Юрайт,, 2018
Л2.9	Александров, И. В.	Расследование налоговых преступлений [Электронный ресурс]: : учебное пособие для магистров Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/426317	М. : Издательство Юрайт, 2019
Л2.10	Русанов Г. А., Арямов А. А.	Преступления против собственности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/453917	М. : Издательство Юрайт,, 2020
6.1.3. Методические разработки			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,
Л3.1	Шиврина Т.Б	Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений [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:ВятГСХА, 2018
Л3.2	Шиврина Т.Б.	Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений [Электронный ресурс]: курс лекций Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp	Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2020
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp		
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: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17/
6.3.2.6	Профессиональная база данных: Управления Федерального казначейства по Кировской области, Режим доступа: http://kirov.roskazna.ru/
6.3.2.7	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 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: 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 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 (семинарских)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 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 (семинарских) 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

Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений

Специальность 38.05.01Экономическая 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 «Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений» 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 38.05.01Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 N 20;
- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.01Экономическая 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

Профессиональные компетенции:

- ✓ ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
- ✓ ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

Профессионально-специализированные компетенции:

- ✓ ПСК-1: способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
- ✓ ПСК-2: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности
- ✓ ПСК-3: способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности

Код формируемой компетенции	Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы		
	Начальный этап	**Основной этап**	**Заключительный этап**
ПК-28	• Оценка и управление стоимостью предприятия в системе экономической безопасности • Программные средства обработки экономической информации в системе экономической безопасности • Финансовое право • Налоговое право • Информатизация бизнес-процессов хозяйствующего субъекта в системе экономической безопасности • Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности	• Основы оперативно-розыскной деятельности • Информационная безопасность хозяйствующего субъекта в системе экономической безопасности • Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений • Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	• Производственная практика: преддипломная практика • Подготовка к государственной итоговой аттестации
ПК-33	• Финансовое право • Налоговое право	• Аудит • Организация и методика проведения налоговых проверок • Практикум " Экономико-правовое обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов" • Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности • Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений • Математические методы и модели принятия управленческих решений в	• Производственная практика: преддипломная практика • Подготовка к государственной итоговой аттестации

		системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта • Экономико-математическое моделирование социально-экономических процессов в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта • Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	
ПСК-1	• Специальная подготовка: Первая медицинская помощь • Финансовое право • Налоговое право • Уголовное право	• Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений • Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	• Производственная практика: преддипломная практика • Подготовка к государственной итоговой аттестации
ПСК-2	• Экономика природопользования хозяйствующего субъекта • Экономическая оценка факторов и рисков воздействия хозяйствующего субъекта на окружающую среду • Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующего субъекта в системе экономической безопасности • Прогнозирование национальной экономики и экономическая безопасность региона	• Уголовный процесс • Криминалистика • Практикум " Экономико-правовое обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов" • Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений • Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта в условиях глобализации экономики • Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта в системе ВТО • Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	• Производственная практика: преддипломная практика • Подготовка к государственной итоговой аттестации
ПСК-3	• Система государственного и муниципального управления и экономическая безопасность региона	• Специальная подготовка: Профессиональная прикладная и физическая подготовка • Специальная подго-	• Производственная практика: преддипломная практика • Подготовка к государственной итоговой аттестации

	• Финансовое право • Налоговое право	товка: Тактико-специальная и огневая подготовка • Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений • Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	

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		
ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач		
Знать		**Критерии оценивания**
Уровень 1	источники правовой информации для решения профессиональных задач 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	источники правовой информации для решения профессиональных задач на базовом уровне	
Уровень 3	источники правовой информации для решения профессиональных задач на продвинутом уровне	
Уметь:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач 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	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач на базовом уровне	
Уровень 3	использовать нормативно-правовую базу для решения профессиональных задач на продвинутом уровне	
Владеть:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач 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,
Уровень 2	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач на базовом уровне	
Уровень 3	навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач на продвинутом уровне	

		наличие задолженности по текущему контролю успеваемости.
ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности		
Знать:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений 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	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне	
Уровень 3	правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне	
Уметь:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	на низком уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	- 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	на базовом уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	
Уровень 3	на продвинутом уровне применять правила и методику анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	
Владеть:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	на низком уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содер-	- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение использовать их для

	жащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	решения профессиональных задач; - логичность, обоснованность, четкость ответа, ответы на вопросы; работа в течение семестра, наличие задолженности по текущему контролю успеваемости.
Уровень 2	на базовом уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	
Уровень 3	на продвинутом уровне правилами и методикой анализа учетно-отчетной и налоговой документации, проверки достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением законодательства, расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	
ПСК-1: способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности		
Знать:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	на низком уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	- 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	на базовом уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	
Уровень 3	на продвинутом уровне нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	
Уметь:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	на низком уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	- 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	на базовом уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	
Уровень 3	на продвинутом уровне использовать основы правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений	
Владеть:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на низком уровне	- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; - логичность, обоснованность,
Уровень 2	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупре-	

	ждения экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне	четкость ответа, ответы на вопросы; работа в течение семестра, наличие задолженности по текущему контролю успеваемости.
Уровень 3	навыками использования основ правовых знаний в сфере расследования и предупреждения экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне	
ПСК-2: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности		
Знать:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	иметь представление о знании правоприменительной практики преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности	- 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	знать правоприменительную практику преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности	
Уровень 3	интерпретировать знания о правоприменительной практике преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности	
Уметь:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях 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	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях на базовом уровне	
Уровень 3	толковать и правильно применять правовые нормы об экономических преступлениях и правонарушениях на продвинутом уровне	
Владеть:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях 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	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях на базовом уровне	
Уровень 3	навыками применения правовых норм об экономических преступлениях и правонарушениях на продвинутом уровне	
ПСК-3: способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности		
Знать:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на низком уровне	- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; - логичность, обоснованность, четкость ответа, ответы на во-
Уровень 2	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных	

	форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на базовом уровне	просы; работа в течение семестра, наличие задолженности по текущему контролю успеваемости.
Уровень 3	нормативно-правовую базу защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений на продвинутом уровне	
Уметь:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	на низком уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений	- 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	на базовом уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений	
Уровень 3	на продвинутом уровне применять правовые нормы для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений	
Владеть:		**Критерии оценивания**
Уровень 1	на низком уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений	- 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	на базовом уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений	
Уровень 3	на продвинутом уровне навыками применения правовых норм для защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности при расследовании и предупреждении экономических преступлений и правонарушений	

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по дисциплине «Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений» 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

Типовые тестовые задания
по дисциплине «Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений**» для промежуточной аттестации в форме зачета (80 заданий)**

1. Юридическое лицо считается созданным с момента …(***ПК-28,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. составления учредительных документов
2. **государственной регистрации юридического лица**
3. который указан в учредительных документах

2. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента …(***ПК-33,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. **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**
2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения

3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

3. «Товарный знак» — это …(***ПК-28,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
2. **обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц**
3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

4. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая …(***ПК-33,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. 500 минимальных размеров оплаты труда
2. **1 000 000 руб.**
3. 500 000 руб.

5. Уклонение от уплаты налога выражается в …(***ПК-28,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. действии
2. **бездействии**

6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)(***ПСК-3,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. **введение в заблуждение кредиторов**
2. **получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей**
3. получение кредиторских задолженностей
4. укрепление и расширение предприятия

7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)(***ПСК-1,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ
3. **немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке**

8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции(***ПСК-1,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. материальный

2. формальный
3. усеченный

9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, …(***ПСК-1,Знания, уровень 2-Базовый)***
1. сумма которого превышает 200 тысяч рублей
2. представляет собой оценочную категорию
3. сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда
4. в сумме превышающей 250 тыс. рублей

10. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)(***ПСК-3,Знания, уровень 2-Базовый)***
1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

11. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента(***ПСК-3, Знания, уровень 2. Базовый***)
1. 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 (+)
2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

12. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?(***ПСК-2,Знания, уровень 2 - Базовый)***
1. физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
2. должностное лицо (+)
3. руководитель организации
4. индивидуальный предприниматель

13.Преступления в сфере экономической деятельности отражены (***ПСК-1, Знания, уровень 2 - Базовый***)
1. глава 15 УК РФ
2. глава 22 УК РФ

3. глава 21 УК РФ

14.С какой формой вины совершается преступление, предусмотренное ст.185 УК РФ "Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг?(***ПСК-3,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. прямой умысел (+)

2. косвенный умысел

15.С какой формой вины совершается преступление "Дача взятки должностному лицу"?(***ПСК-2,Знания, уровень 2-Базовый)***

1. прямой умысел (+)

2. косвенный умысел

16. Наиболее распространенные виды экономических преступлений:(***ПК-28, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ),

2. незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191),

3. незаконное получение кредита (ст.176),

4. проблема «обманутых дольщиков» - жертв мошенников.

17. Возможен ли косвенный умысел в экономических преступлениях(***ПК-33, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. Да, например, ст. 176 «Незаконное получение кредита»

2. Нет

18. Перечислите типичные особенности криминалистической характеристики экономических преступлений(***ПСК-3, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. **преступления совершаются как умышленно и по неосторожности, в процессе выполнения тех или иных производственных операций или под их прикрытием, преступные действия фиксируются в документах (оставляют следы), или не отражаются в учете (преступный умысел), имеют длящийся характер, осуществляются систематически, и в рамках легальной хозяйственной деятельности, связаны с деятельностью других предприятий и организаций и работающих в этих организациях**;

2. преступления совершаются по неосторожности, в процессе выполнения тех или иных производственных операций, преступные действия не отражаются в учете (преступный умысел), в рамках обычной деятельности, конкретных операций;

3. предприятию, организации причиняется определенный вред, ущерб;

19. Криминалистическая характеристика преступления(***ПСК-3, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. **совокупность следов преступления**;
2. следы преступления

20. Основные признаки экономических преступлений (***ПСК-1, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. нарушения сроков представления отчетной и учетной документации;
2. нарушения порядка производства хозяйственных, кассовых, банковских операций;
3. нарушение порядка производства работ, услуг, резкие изменения показателей рентабельности, себестоимости, прибыли, расходов и т. п.;
4. недостачи, сомнительные, не предусмотренные выплаты, штрафные санкции, перерасход ценностей, наличие неучтенных ценностей и т. п.;
5. неправомерное поведение, незаконные или криминальные действия тех или иных работников, не реагирование на них соответствующих руководителей и должностных лиц;
6. сомнительный образ жизни (приобретение конкретными лицами за счет организации дорогостоящего имущества и др.);
7. **все перечисленное.**

21. Основные признаки налоговых преступлений (***ПСК-1, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. - вина субъекта преступления, то есть лица, совершившего деяние;
2. - общественная опасность деяния;
3. - нарушение норм законодательства о налогах и сборах;
4. - наличие запрета уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за совершение деяния;
5. **все перечисленное.**

22. Основные способы совершения преступлений присвоения и растраты(***ПСК-3, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. «Черная дыра»
2. «Технология»
3. «Необоснованное списание»
4. «Приписки»
5. «Пересортица»
6. «Материальный подлог в документах»
7. «Интеллектуальный подлог в документах»
8. «Нарушение правил учета и отчетности юридического лица»

9. «Нарушение правил ведения кассовых операций»

10. Все вышеперечисленное.

23. Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности(***ПСК-2, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. факты преступных нарушений;
2. виновность конкретных лиц;
3. обстановка совершения преступлений;
4. причины и условия, которые способствовали совершению преступлений
5. все выше перечисленное.

24. Основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности(***ПСК-3, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. задержание с поличным (похищенные деньги, строительные и промышленные материалы, готовая продукция, различные товары);
2. выявление недостач или излишков материальных ценностей и денежных средств, в результате проведенных инвентаризаций и ревизий;
3. выявление учетной документации со следами материального подлога документов;
4. незаконное списание в расход материальных ценностей и денежных средств по различным основаниям;
5. выявление незаконных операций, связанных с изготовлением, сбытом и приобретением неучтенной продукции, с выплатами за нелегальную поставку сырья, оборудования и т.д.;
6. все вышеперечисленное

25. Признаки незаконного предпринимательства(***ПСК-1, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;
2. имеется учет хозяйственных операций, связанных с осуществлением сделок;
3. установлена взаимосвязь совершенных гражданином в определенный период времени сделок;
4. имеются устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами;
5. ресурсы, оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия (информационные ресурсы) объединены в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (оказание услуг);
6. имеются затраты на производство, процесс производства и выпуск продукции (оказание услуг);

7. все выше перечисленное.

26. Явления общественной жизни, порождающие преступность, это(***ПСК-3, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. условия преступности;
2. **причины преступности;**
3. проявления преступности;

27. Косвенные последствия преступности – это(***ПСК-3, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. непосредственный материальный ущерб от совершенных преступлений;
2. моральный вред, причиненный потерпевшим;
3. **расходы государства и общества на борьбу с преступностью.**

28. Что относится к уголовно-правовым признакам личности преступника(***ПСК-3, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. возраст;
2. мотив;
3. **совершение преступления в группе;**
4. **прежняя судимость.**

29. Какие категории преступников имеют более высокий образовательный уровень?(***ПСК-2, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. корыстные;
2. **экономические;**
3. насильственные.

30 Структура преступности - это(***ПСК-1, Умения, Навыки, уровень 2-Базовый)***

1. состав преступления;
2. **удельный вес разных видов преступлений в общем их числе**;
3. элементы предмета криминологии;

Темы для подготовки к зачету по дисциплине
«Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений»

1. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательства

2. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью
3. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом
4. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками, и отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства
5. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона
6. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и средств платежей
7. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ
8. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты
9. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей
10. Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов и страховых взносов

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 «Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений»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.

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

Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений

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 «**Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений**» и предназначен для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков в процессе изучения данной дисциплины.

2. Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины

Профессиональные компетенции:

- ✓ ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
- ✓ ПК-33: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

Профессионально-специализированные компетенции:

- ✓ ПСК-1: способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
- ✓ ПСК-2: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности
- ✓ ПСК-3: способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности

3. Банк оценочных средств

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины «**Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений**» 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 **«Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений»**

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

Анисимов подготовил необходимые документы для создания предприятия по изготовлению мебели, зарегистрировав его в установленном порядке, но не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Используя имеющиеся документы и благодаря подкупу заместителя руководителя филиала коммерческого банка Столбова, он получил в банке кредит в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей под низкий процент, после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Необходимо составить программу проведения расследования по действиям Анисимова и Столбова, которая должна включать в себя наиболее полный перечень действий, которые необходимо осуществить с учетом требований действующего 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.

Домашняя контрольная работа
по дисциплине **«Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений»**

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 эссе на тему: « Расследование и предупреждение преступлений и правонарушений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом».

Задание №2

Дать квалификацию действий указанных лиц?

Иваненко и Якунин, не имея лицензии и без регистрации занимались банковской деятельностью. Для привлечения денежных средств они расположили плакаты и стенды в нескольких населенных пунктах, обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн. рублей, они скрылись. На вырученные денежные средства они купили две квартиры и автомобиль.

Методические материалы, определяющие процедура оценивания

Требования к структуре, оформлению домашней контрольной работы,

критерии ее оценки, процедура защиты размещены в учебно-методическом пособии по самостоятельной работе обучающихся.

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

Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений

Наименование специальных помещений	Оснащенность специальных помещений
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	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 Д108 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном, 2 принтера, 10 персональных компьютеров. Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus, 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 занятий семинарского типа	Д108 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном, 2 принтера, 10 персональных компьютеров. Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus, 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.	Д108 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном, 2 принтера, 10 персональных компьютеров. Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus, 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.	Д108 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном, 2 принтера, 10 персональных компьютеров. Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus, 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
«**Расследование и предупреждение экономических преступлений и правонарушений**»

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