

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.01.2024 23:52:47
Уникальный программный ключ:
672b4d4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79
Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе


личная подпись В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

« 21 » июня 2021 г.

Протокол № 10 от 21.06.2021

Председатель совета


личная подпись В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Борьба с экономической преступностью

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Оперативно-розыскная деятельность
(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 4 (з.е.)

Всего учебных часов: 144 (ак. час.)

Формы промежуточной аттестации	СЕМЕСТР		
	очная	очно-заочная	заочная
Экзамен	7	8	

Москва 2021 г.

Год начала подготовки студентов - 2021

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины	изучение криминологической характеристики экономической преступности, овладение уголовно-правовыми средствами анализа преступлений в сфере экономической деятельности (гл.22 УК РФ), приобретение навыков осуществления расследований преступлений экономической направленности
Задачи дисциплины	изучить состояние экономической преступности; рассмотреть причинный комплекс экономической преступности; проанализировать особенность личности экономического преступника; получить представление о моделях прогнозирования и предупреждения экономической преступности; дать уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности; разобрать методику расследований преступлений экономической направленности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Уголовное право
Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	Правовые формы борьбы с коррупцией Теоретические основы квалификации преступлений Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций**

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
ПК3 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности			
ПК-3.1	Знать: понятие и виды нормативно правовых актов; способы применения нормативно-правовых актов в различных сферах юридической деятельности; основы юридической герменевтики	Должен обладать знанием: нормативно правовых актов в сфере противодействия экономической преступности; способов применения нормативно-правовых актов в различных сферах противодействия экономической преступности	Тест
ПК-3.2	Уметь: применять нормы материального и процессуального права в юридической деятельности; способы герменевтики нормативно-правовые акты в процессе правоприменительной деятельности	Должен обладать умением: применять нормы материального и процессуального права в сфере противодействия экономической преступности; способы герменевтики нормативно-правовые акты в процессе правоприменительной деятельности	Кейс
ПК-3.3	Владеть: юридической терминологией и навыками работы с нормативными правовыми актами в конкретных сферах юридической деятельности	Должен обладать навыками: применения юридической терминологии и работы с нормативными правовыми актами в конкретных сферах юридической деятельности	Эссе

ПК6 Способен реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, организовывать и осуществлять розыск лиц			
ПК-6.1	Знать: основы оперативно-розыскной деятельности для получения юридически значимой информации в целях раскрытия и расследования преступлений, процессуальные основы производства по уголовному делу, правовые основы ОРД, понятие, виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий, положения нормативных правовых актов, регламентирующих розыск лиц	Должен обладать знанием: основ оперативно-розыскной деятельности для получения юридически значимой информации в целях раскрытия и расследования экономических преступлений, процессуальные основы производства по уголовному делу, правовые основы ОРД, понятие, виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий, положения нормативных правовых актов, регламентирующих розыск лиц	Тест
ПК-6.2	Уметь: применять положения законодательства об оперативно-розыскной деятельности для получения юридически значимой информации в целях раскрытия и расследования преступлений, по организации и осуществлению розыска лиц, использовать результаты ОРД для принятия процессуальных решений	Должен обладать умением: применять положения законодательства об оперативно-розыскной деятельности для получения юридически значимой информации в целях раскрытия и расследования экономических преступлений, по организации и осуществлению розыска лиц, использовать результаты ОРД для принятия процессуальных решений	Кейс
ПК-6.3	Владеть: навыками оценки информации, полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности в целях раскрытия и расследований преступлений, применения оперативно розыскных мероприятий по организации и осуществлению розыска лиц	Должен владеть навыками: оценки информации, полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности в целях раскрытия и расследования экономических преступлений, применения оперативно розыскных мероприятий по организации и осуществлению розыска лиц	Эссе

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

№	Название темы	Содержание	Литература	Индикаторы
1.	Понятие экономической преступности в криминологии	Экономическая преступность как криминологическое понятие. "Беловоротничковая преступность". Экономическая и корыстная преступность: соотношение понятий. Состояние экономической преступности. Тенденции развития экономической преступности. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономики. Теневая экономика и экономическая преступность. Организованная преступность и экономическая преступность. Экономическая преступность и корыстная преступность.	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

2.	Детерминанты экономической преступности	Экономико-социальные причины экономической преступности. Политические причины экономической преступности. Причины экономической преступности нормативно-правового характера. Идеологические и социально-психологические причины экономической преступности. Организационно-управленческие факторы экономической преступности.	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
3.	Криминологическая характеристика личности экономического преступника	Социально-демографические, нравственно-психологические и уголовно-правовые признаки личности экономического преступника. Мотивационная сфера личности экономического преступника. Особенности личности экономического преступника. Типология личности экономического преступника.	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
4.	Противодействие и прогнозирование экономической преступности	Стратегия противодействия экономической преступности. Криминологическое прогнозирование экономической преступности. Основные направления профилактики экономической преступности. Специальные меры противодействия экономической преступности. Проблемы противодействия экономической преступности	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
5.	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности	Особенности объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности как преступление, посягающие на принцип свободы экономической деятельности	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

6.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях	Ст. 171. Незаконное предпринимательство. Ст. 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр. Ст. 172. Незаконная банковская деятельность. Ст. 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Ст. 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Ст. 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Ст. 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Ст. 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Ст. 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Ст. 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Ст. 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
7.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип добросовестной конкуренции	Ст. 178. Ограничение конкуренции. Ст. 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Ст. 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ст. 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

8.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности	<p>Ст. 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Ст. 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Ст. 176. Незаконное получение кредита. Ст. 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ст. 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ст. 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ст. 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Ст. 185.3. Манипулирование рынком. Ст. 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Ст. 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Ст. 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Ст. 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Ст. 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Ст. 195. Неправомерные действия при банкротстве. Ст. 197. Фиктивное банкротство. Ст. 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Ст. 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Ст. 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента. Ст. 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов</p>	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
----	---	---	---	--

9.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности	Ст. 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Ст. 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Ст. 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Ст. 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Ст. 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Ст. 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Ст. 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Ст. 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Ст. 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Ст. 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Ст. 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Ст. 187. Неправомерный оборот средств платежей. Ст. 196. Преднамеренное банкротство. Ст. 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3
10.	Особенности расследования преступлений экономической направленности	Общая криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Первоначальный этап расследования экономических преступлений. Последующий этап расследования экономических преступлений и иные следственные действия .	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.1.3, 9.2.4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3 ПК-6.1 ПК-6.2 ПК-6.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Форма обучения: очная, 7 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	4	2	0	2	4
2.	4	2	0	2	4
3.	8	4	0	4	4
4.	8	4	0	4	2

5.	8	4	0	4	4
6.	8	4	0	4	2
7.	8	4	0	4	4
8.	8	4	0	4	4
9.	8	4	0	4	4
10.	8	4	0	4	4
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	76	36	0	36	68

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	3	1	0	2	6
2.	6	2	0	4	6
3.	6	2	0	4	6
4.	6	2	0	4	4
5.	4	2	0	2	6
6.	6	2	0	4	4
7.	6	2	0	4	6
8.	6	2	0	4	4
9.	6	2	0	4	6
10.	5	1	0	4	6
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	58	18	0	36	86

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного

усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.

Самостоятельная работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»

Вопрос №1 .

Социально расслоение как причина экономической преступности по своему характеру является:

Варианты ответов:

1. социально-экономической
2. организационно-технической
3. правовой

Вопрос №2 .

Коэффициент, показывающий сопоставление доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных слоев населения:

Варианты ответов:

1. Коэффициент раскрываемости преступлений
2. Коэффициент преступности
3. Децильный коэффициент

Вопрос №3 .

Противоречивость и пробельность экономического законодательства:

Варианты ответов:

1. социальная причина экономической преступности
2. правовая причина экономической преступности
3. идеологическая причина экономической преступности

Вопрос №4 .

Преувеличение возможностей правоохранительной системы как социального регулятора экономических отношений:

Варианты ответов:

1. организационно-управленческие факторы экономической преступности
2. идеологические и социально-психологические факторы
3. причины экономической преступности нормативно-правового характера

Вопрос №5 .

Объектом незаконного предпринимательства является:

Варианты ответов:

1. экономическая деятельность
2. торговая деятельность
3. финансовая деятельность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ПК-3.2»

Борисов является соучредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Борисов незаконно получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансово-договорные документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Борисов отдал распоряжение главному бухгалтеру Б.И. Влеевой перечислить 10.000.000 рублей на счет ООО «В». Через две недели Борисов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей. Платежи по кредиту Борисов перестал осуществлять с третьего месяца после его выдачи.

Имеются ли в действиях Борисова признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.

Примите по данному факту соответствующее процессуальное решение в стадии возбуждения уголовного дела, оформив постановление.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе
Удовлетворительно	Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения
Хорошо	Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений
Отлично	Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений

Эссе для формирования «ПК-3.3»

Разработайте концепцию либерализации экономического уголовного законодательства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
--------	---------------------

Неудовлетворительно	Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не вытекают из основной части
Удовлетворительно	Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части
Хорошо	Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; написано правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части
Отлично	Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Тест для формирования «ПК-6.1»

Вопрос №1 .

Преступления в сфере экономической деятельности содержатся:

Варианты ответов:

1. только в Уголовном кодексе
2. в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве
3. в административном законодательстве

Вопрос №2 .

Теневая экономика это:

Варианты ответов:

1. Экономика, не соответствующая нормам законодательства
2. Экономика , запрещенная нормами морали
3. Экономика, не соответствующая религиозным нормам

Вопрос №3 .

К теневой экономике относится:

Варианты ответов:

1. Торговля алкоголем
2. Торговля табаком
3. торговля человеческими органами и тканями
4. незаконное предпринимательство

Вопрос №4 .

Экономическая преступность запрещается:

Варианты ответов:

1. законом
2. традицией

3. религией

Вопрос №5 .

Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности является:

Варианты ответов:

1. дееспособное лицо
2. общий субъект
3. должностное лицо

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ПК-6.2»

ООО «Евразия» является официальным дилером по продаже автомобилей в рамках программы, утвержденной постановлением Правительства РФ, в соответствии с которым ООО «Евразия» может принимать заявки на покупку новых и утилизацию пришедших в негодность автомобилей. Автосалоны общества расположены в г. Химки на 79 км МКАД. Именно в эти автосалоны обращались автовладельцы с заявлениями об утилизации их автомобилей и отдавали аванс на приобретение новых автомобилей, который составлял 50% их цены. Как оказалось, непосредственно ООО «Евразия» не заключила ни одного договора о предварительной продаже автомобиля с гражданами в связи с утилизацией их автотранспорта. Такие договора в автосалонах «Евразии» заключали представители ООО «СтройХимМаш», арендовавшей там помещения. Они принимали от граждан автотранспорт на утилизацию и взносы на приобретение новых автомобилей. Между тем, ООО «СтройХимМаш» не являлось официальным дилером, участвующем в названной программе и не имело права аниматься такой деятельностью. Несмотря на то, что заявители выполнили все условия договоров, ООО «СтройХимМаш» не исполнило своих обязательств по продаже автомобилей. Деньги, внесенные заявителями в качестве аванса — всего 67.000.000 рублей, им не возвратило. В настоящее время представители ООО «СтройХимМаш» из автосалонов «Евразия» скрылись, местонахождение руководителя этой фирмы установить не удалось, по указанному в договорах адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 69, фирма «СтройХимМаш» не обнаружена. По версии следствия, данное преступление организовал непосредственно владелец автосалонов ООО «Евразия».

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте поручение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно	Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения
Хорошо	Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений
Отлично	Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений

Эссе для формирования «ПК-6.3»

Экономическое уголовное законодательство: модель развития.

Задания: в эссе необходимо оценить эффективность уголовно-правового воздействия на экономические отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не вытекают из основной части
Удовлетворительно	Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию основной части

Хорошо	Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы; написано правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части
Отлично	Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема 1. Понятие экономической преступности в криминологии

1. Экономическая преступность как криминологическое понятие. Соотношение с другими видами преступности.
2. Состояние экономической преступности.
3. Тенденции развития экономической преступности.
4. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономики.
5. Теневая экономика и экономическая преступность.

Тема 2. Детерминанты экономической преступности

6. Экономико-социальные причины экономической преступности.
7. Политические причины экономической преступности.
8. Причины экономической преступности нормативно-правового характера.
9. Идеологические и социально-психологические причины экономической преступности.
10. Организационно-управленческие факторы экономической преступности.

Тема 3. Криминологическая характеристика личности экономического преступника

11. Характеристика личности экономического преступника.
12. Мотивационная сфера личности экономического преступника.
13. Типология личности экономического преступника.

Тема 4. Противодействие и прогнозирование экономической преступности

14. Стратегия противодействия экономической преступности.
15. Криминологическое прогнозирование экономической преступности
16. Общие и специальные меры противодействия экономической преступности.

Тема 5. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности

17. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
18. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях

20. Незаконное предпринимательство.
21. Незаконные организация и проведение азартных игр.
22. Незаконная банковская деятельность.
23. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
24. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

25. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
26. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
27. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
28. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
29. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
30. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
31. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Тема 7. Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих принцип добросовестной конкуренции

32. Ограничение конкуренции.
33. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
34. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
35. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Тема 8. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип добросовестности субъектов экономической деятельности

36. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
37. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
38. Незаконное получение кредита.
39. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
40. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
41. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
42. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
43. Манипулирование рынком.
44. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
45. Неправомерное использование инсайдерской информации.
46. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
47. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
48. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
49. Неправомерные действия при банкротстве.
50. Фиктивное банкротство.
51. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
52. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.
53. Неисполнение обязанностей налогового агента.
54. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Тема 9. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности

55. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.

56. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
57. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
58. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
59. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
60. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
61. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
62. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
63. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
64. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
65. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
66. Неправомерный оборот средств платежей.
67. Преднамеренное банкротство

Тема 10. Особенности расследования преступлений экономической направленности

68. Общая криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
69. Первоначальный этап расследования экономических преступлений.
70. Последующий этап расследования экономических преступлений и иные следственные действия .

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

	Критерии оценивания	Итоговая оценка
Уровень 1. Недостаточный	Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно/Незачтено
Уровень 2. Базовый	Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Удовлетворительно/зачтено
Уровень 3. Повышенный	Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Хорошо/зачтено
Уровень 4. Продвинутый	Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения	Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства) 5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)
Информационные справочные системы	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)
Интернет-ресурсы	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа) 3. http://www.customs.ru/ 4. http://www.fsb.ru/ 5. https://xn--b1aew.xn--plai/
Материально-техническое обеспечение	<p>Учебные аудитории для проведения:</p> <p>занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p>

8. Учебно-методические материалы

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Вид издания	Кол-во в библиотеке	Адрес электронного ресурса	Вид доступа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1 Основная литература								
9.1.1	Жариков Ю.С.	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов	Ай Пи Ар Медиа	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/86165.html	по логину и паролю
9.1.2	Васильчикова Н.В. Кухарук В.В.	Криминология	Ай Пи Эр Медиа	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/79801.html	по логину и паролю

9.1.3	Верченко Н.И. Гумеров Г.Г. Разбираина Л.И.	Уголовное право России. Особенная часть	Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/95216.html	по логину и паролю
9.2 Дополнительная литература								
9.2.1	Жилкин М.Г.	Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности	Юриспруденция	2019	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/86537.html	по логину и паролю
9.2.2	Терехов А.В. Чернышов В.Н. Селезнев А.В. Ментюкова М.А.	Криминология	Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/99767.html	по логину и паролю
9.2.3	Дзиковская С.Г.	Криминология	Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа	2018	задачник	-	http://www.iprbookshop.ru/78032.html	по логину и паролю
9.2.4	Тюнис И.О.	Криминалистика	Университет «Синергия»	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/101348.html	по логину и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<https://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;

в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.