



УТВЕРЖДЕНО:
советом Высшей школы бизнеса,
менеджмента и права
Протокол № 2 от 30.09.2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.3.1 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата

по направлению подготовки: *40.03.01 «Юриспруденция»*

направленность (профиль): *Уголовно-правовой*

Квалификация: бакалавр

Год начала подготовки - 2022

Разработчик:

должность	ученая степень и звание, ФИО
Профессор	к.ю.н., доцент Чирков Д.К.

Рабочая программа согласована и одобрена директором ОПОП:

должность	ученая степень и звание, ФИО
доцент	к.ф.н., доцент Бугрова В.Р.



1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б.1В «Дисциплины направленности (профиля)» подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой.

Целью дисциплины является формирование у студента как теоретических знаний в области юриспруденции, так и умений и навыков, вытекающих из уголовно-правового профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:

ПК-7. Способен подготавливать юридические документы для обеспечения правоприменения; (ПК-7.3. Анализирует правоприменительную практику и предлагает варианты решения правовых проблем).

ПК-11. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; (ПК-11.2. Разрабатывает и реализует комплекс мер, направленных на предупреждение правонарушений).

ПК-12. Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению; (ПК-12.1. Применяет нормы права для выявления коррупционного поведения).

Содержание обучения по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики» строится в соответствии с основными видами и задачами профессиональной деятельности:

- а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов);
- б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, составление юридических документов);
- в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности);
- г) экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов).

Целью данного курса является формирование устойчивого знания по профилактике экономических преступлений, в том числе и системы ее межпредметных связей с криминологией, что позволяет корректно учитывать факторы преступности и их действенность в практике.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 час.

Из них на очной форме обучения 56 час. приходится на контактную работу и 52 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре.

Из них на очно-заочной форме обучения 24 час. приходится на контактную работу и 84 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре.

Из них на заочной форме обучения 14 час. приходится на контактную работу и 94 час. на самостоятельную работу студента. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой в 7 семестре.



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

№ пп	Индекс компетенции, индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения (компетенции, индикатора достижения компетенции)
1	ПК-7.	Способен подготавливать юридические документы для обеспечения правоприменения
2	ПК-7.3.	Анализирует правоприменительную практику и предлагает варианты решения правовых проблем
3	ПК-11.	Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
4	ПК-11.2.	Разрабатывает и реализует комплекс мер, направленных на предупреждение правонарушений
5	ПК-12.	Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
6	ПК-12.1.	Применяет нормы права для выявления коррупционного поведения

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б.1В «Дисциплины направленности (профиля)» подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль Уголовно-правовой.

Освоение дисциплины в рамках компетентностного подхода опирается на знания, умения и навыки сформированные на предыдущем уровне образования и (или) предыдущих этапах формирования компетенций.

На очной форме обучения:

ПК-7:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
1	Б1.О.11 Гражданский процесс					диф	экз		
2	Б1.О.12 Арбитражный процесс					зач	экз		
3	Б1.О.13 Трудовое право					зач	экз		
4	Б1.О.15 Уголовный процесс					диф	экз		
5	Б1.В.5 Уголовно-исполнительное право						диф		



6	Б1.В.ДВ.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности								диф	
7	Б1.В.ДВ.2.2 Обеспечение прав личности в уголовном процессе								диф	
8	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики								диф	
9	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления								диф	
10	Б2.О.П.1 Правоприменительная практика							диф		
11	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
12	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									экз

ПК-11:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
1	Б1.В.5 Уголовно-исполнительное право						диф		
2	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф	
3	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф	
4	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика								диф
5	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								экз

ПК-12:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
1	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф	
2	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф	
3	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика								диф
4	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								экз

На очно-заочной форме обучения

ПК-7:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.
1	Б1.О.11 Гражданский процесс						диф	экз		
2	Б1.О.12 Арбитражный процесс							зач	экз	
3	Б1.О.13 Трудовое право					зач	экз			
4	Б1.О.15 Уголовный процесс					диф	экз			
5	Б1.В.5 Уголовно-исполнительное право							диф		
6	Б1.В.ДВ.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности								диф	



7	Б1.В.ДВ.2.2 Обеспечение прав личности в уголовном процессе								диф	
8	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики								диф	
9	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления								диф	
10	Б2.О.П.1 Правоприменительная практика								диф	
11	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
12	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									экз

ПК-11:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.
1	Б1.В.5 Уголовно-исполнительное право							диф		
2	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф		
3	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф		
4	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
5	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									экз

ПК-12:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.
1	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф		
2	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф		
3	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
4	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									экз

На заочной форме обучения

ПК-7:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.
1	Б1.О.11 Гражданский процесс						диф	экз		
2	Б1.О.12 Арбитражный процесс							зач	экз	
3	Б1.О.13 Трудовое право					зач	экз			
4	Б1.О.15 Уголовный процесс					диф	экз			
5	Б1.В.5 Уголовно-исполнительное право							диф		



6	Б1.В.ДВ.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности								диф	
7	Б1.В.ДВ.2.2 Обеспечение прав личности в уголовном процессе								диф	
8	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф		
9	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф		
10	Б2.О.П.1 Правоприменительная практика								диф	
11	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
12	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									зач

ПК-11:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.
1	Б1.В.5 Уголовно-исполнительное право							диф		
2	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф		
3	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф		
4	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
5	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									зач

ПК-12:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.
1	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф		
2	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф		
3	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
4	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									зач

* Обозначения в таблице: экз - экзамен, зач - зачет, диф - зачет с оценкой

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
			7
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	56	56
	в том числе:		
1.1	Занятия лекционного типа	16	16
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:		
	Практические занятия	36	36
1.3	Консультации	2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся	52	52
3	Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой)	2	2
4	Общая трудоемкость час	108	108
	з.е.	3	3

Для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестры
			7
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	24	24
	в том числе:		
1.1	Занятия лекционного типа	6	6
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:		
	Практические занятия	14	14
1.3	Консультации	2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся	84	84
3	Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой)	2	2
4	Общая трудоемкость час	108	108
	з.е.	3	3

Для заочной формы обучения:



№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	семестр
			5
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем	14	14
	в том числе:		
1.1	Занятия лекционного типа	4	4
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:		
	Практические занятия	6	6
1.3	Консультации	2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся	94	94
3	Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой)	2	2
4	Общая трудоемкость час	108	108
	з.е.	3	3



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»**

СМК РГУТИС

Лист 9 из 68



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Очная форма обучения

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
1	Блок 1. Общая Противодействие преступлениям в сфере экономики	Современное состояние экономической и налоговой преступности в России. Общие положения методологии и методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям	2	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
2		Методика	2	классическая лекция с	4	защита и	6	Проработка теоретического



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
		противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в топливно- энергетическом комплексе		использовани ем интерактивн ых средств обучения		обсуждение докладов		материала и подготовка к решению ситуационных задач
3		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	4	решение ситуационны х задач 1-Я КОНТРОЛЬ НАЯ ТОЧКА	6	проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
4	Блок 2. Криминальная Противодействие преступлениям в сфере экономики	Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
5		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей,	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
		алкогольной продукции						
6		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в бюджетной сфере	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач . Подготовка к тестированию
7		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономическо й деятельности	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
8		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере строительства и жилищно- коммунального хозяйства	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
9		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	4	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
	ИТОГО		16		36		52	
	Консультации – 2 ч. Форма промежуточной аттестации (экзамен) – 2ч.							

Очно-заочная форма обучения

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
1	Блок 1. Общая Противодействие	Современное состояние	2	классическая лекция с использовани	2	работа в микрогруппах, решение	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
	преступлениям в сфере экономики	экономической и налоговой в преступности в России. Общие положения и методологии и методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям		ем интерактивн ых средств обучения		ситуационных задач, групповая дискуссия		
2		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в топливно- энергетическом	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	2	защита и обсуждение докладов	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
		комплексе						
3		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	2	решение ситуационны х задач 1-Я КОНТРОЛЬ НАЯ ТОЧКА	10	проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
4	Блок 2. Криминальная Противодействие преступлениям в сфере экономики	Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	2	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
5		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	2	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
6		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	2	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач . Подготовка к тестированию



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
		бюджетной сфере						
7		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономическо й деятельности		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	2	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
8		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере строительства и жилищно- коммунального		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения		работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
		хозяйства						
9		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения		работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	4	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
	ИТОГО		6		14		84	
	Консультации – 2 ч. Форма промежуточной аттестации (экзамен) – 2ч.							

Заочная форма обучения

© РГУТИС



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
1	Блок 1. Общая Противодействие преступлениям в сфере экономики	Современное состояние экономической и налоговой преступности в России. Общие положения методологии и методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	2	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
2		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в топливно- энергетическом комплексе	2	классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения	2	защита и обсуждение докладов	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
3		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности		классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	2	решение ситуационных задач 1-Я КОНТРОЛЬ НАЯ ТОЧКА	10	проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
4	Блок 2. Криминальная Противодействие преступлениям в сфере экономики	Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке		классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения		работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
5		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям,		классическая лекция с использованием		работа в микрогруппах, решение	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
		совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции		ем интерактивн ых средств обучения		ситуационных задач, групповая дискуссия		задач
6		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в бюджетной сфере		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения		работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач . Подготовка к тестированию
7		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономической деятельности		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения		работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
8		Методика противодействия		классическая		работа в	10	Проработка теоретического



Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад. часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад. часов	Форма проведения СРС
		экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере строительства и жилищно- коммунального хозяйства		лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения		микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия		материала и подготовка к решению ситуационных задач
9		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе		классическая лекция с использовани ем интерактивн ых средств обучения		работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	14	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
	ИТОГО		4		6		94	
	Консультации – 2 ч. Форма промежуточной аттестации (экзамен) – 2ч.							



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС

Лист 25 из 41



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очная форма обучения очная/ очно-заочная/ заочная

№ п/п	Тема, трудоемкость в акад. ч.	Учебно-методическое обеспечение
1.	Тема 1 Современное состояние экономической и налоговой преступности в России. Общие положения методологии и методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям 8ч./10ч./10ч.	Основная литература Коррупция в современной России : словарь неформальных терминов и понятий / П. А. Скобликов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 112 с. https://znanium.com/read?id=340746 Иншаков, С.М., Правовое регулирование противодействия коррупции : учебник / С.М. Иншаков, В.А. Казакова. — Москва : Русайнс, 2022. — 181 с. — ISBN 978-5-4365-9032-5. — URL:https://old.book.ru/book/942735 Рускевич, Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения : монография / Е.А. Рускевич. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 227 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5bcd21e969119.61135230. - ISBN 978-5-16-016794-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816360 Криминология и предупреждение преступлений. : учебник / Р.М. Абызов, В.М. Алиев, Д.И. Аминов [и др.] ; под общ. ред. В.И. Гладких. — Москва : Юстиция, 2021. — 182 с. — ISBN 978-5-4365-4846-3. — URL:https://old.book.ru/book/936114
2.	Тема 2 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в топливно-энергетическом комплексе 8ч./10ч./10ч.	
3.	Тема 3 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности 8ч./10ч./10ч.	
4.	Тема 4 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке 8ч./10ч./10ч.	
5.	Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции 8ч./10ч./10ч.	Дополнительная литература Фадеев, И.А., Организация взаимодействия следователей и оперативных уполномоченных органов внутренних дел по противодействию преступлений экономической направленности: проблемы и решения : монография / И.А. Фадеев. — Москва :



6.	Тема 6 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в бюджетной сфере 8ч./10ч./10ч.	Русайнс, 2020. — 163 с. — ISBN 978-5-4365-2824-3. — URL:https://old.book.ru/book/935028
7.	Тема 7 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономической деятельности 8ч./10ч./10ч.	Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И. А. Попов. - Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. - ISBN 978-5-4263-0471-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1316651
8.	Тема 8 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 8ч./10ч./10ч.	
9.	Тема 9 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе 4ч./4ч./14ч.	

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические указания по освоению дисциплины. Режим доступа: <http://students.rguts.ru/>
2. Электронно-библиотечная система Znanium.com// <http://znanium.com/catalog.php>
3. Справочная библиотечная система «Консультант Плюс»// <http://www.consultant.ru/>
4. Информационно-правовой портал «Гарант» // <http://www.garant.ru/>
5. Официальный интернет-портал правовой информации // www.pravo.gov.ru
6. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
8. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научной литературой и правовой документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы.

В процессе подготовки к занятиям семинарского типа, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, нормативными правовыми актами и статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Формой самостоятельной работы может быть самостоятельное выполнение заданий, которые преподаватель выдает студентам.

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций (индикаторов) с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы для всех форм обучения.

№ п/п	Индекс компетенции, индикатора достижения компетенции	Содержание компетенции, индикатора достижения компетенции	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции, индикатора достижения компетенции	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (индикатора достижения компетенции)		
				обучающийся должен:		
				знать	уметь	владеть
1.	ПК-7.	Способен подготавливать юридические документы для обеспечения правоприменения				
2.	ПК-7.3.	Анализирует правоприменительную практику	Темы 1-9	Основные требования к процессу подготовки, формирования	Правильно формировать и оформлять документы	Навыкам и анализа правоприменительной практики и



		и предлагает варианты решения правовых проблем		ия и оформления юридических документов		вариантов решения правовых проблем в целях определения оптимального содержания юридических документов
3.	ПК-11.	Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению				
4.	ПК-11.2.	Разрабатывает и реализует комплекс мер, направленных на предупреждение правонарушений	Темы 1-9	Законодательство в области деятельности правоохранительных органов	Выявлять составы правонарушений, меры ответственности, процессуальных форм, мер процессуального принуждения и т.д.	Навыкам и выявления причин и условий совершения правонарушений
5.	ПК-12.	Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению				
6.	ПК-12.1.	Применяет нормы права для выявления коррупционного поведения	Темы 1-9	Нормативные правовые акты регулирующие выявление коррупционного поведения	Анализировать фактически существующих общественных отношений, поведение должностных лиц и государственных (муниципальных) служащих на предмет коррупцион	Навыком применения современных методов выявления коррупционного поведения



					ных рисков, а также соответствующих нормативно-правовых актов в деятельности органов государственной (муниципальной) власти, в том числе правоохранительных органов	
--	--	--	--	--	---	--

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания для всех форм обучения

Результат обучения по дисциплине	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Этап освоения компетенции
Знание основных требований к процессу подготовки, формирования и оформления юридических документов. Умение правильно формировать и оформлять документы. Владение навыками анализа правоприменительной практики и вариантов решения правовых проблем в целях определения оптимального содержания юридических документов.	Тестирование, устный опрос, решение ситуационной задачи	Студент демонстрирует знание основных требований к процессу подготовки, формирования и оформления юридических документов. Студент демонстрирует умение правильно формировать и оформлять документы. Студент демонстрирует владение навыками анализа правоприменительной практики и вариантов решения правовых проблем в целях определения оптимального содержания юридических документов.	Закрепление способности анализировать правоприменительную практику и предлагает варианты решения правовых проблем
Знание	Тестирование,	Студент демонстрирует	Закрепление



<p>законодательства в области деятельности правоохранительных органов. Умение выявлять составы правонарушений, меры ответственности, процессуальных форм, мер процессуального принуждения и т.д. Владение навыками выявления причин и условий совершения правонарушений.</p>	<p>устный опрос, решение ситуационной задачи</p>	<p>знание законодательства в области деятельности правоохранительных органов. Студент демонстрирует умение выявлять составы правонарушений, меры ответственности, процессуальных форм, мер процессуального принуждения и т.д. Студент демонстрирует владение навыками выявления причин и условий совершения правонарушений.</p>	<p>способности разрабатывать и реализовывать комплекс мер, направленных на предупреждение правонарушений</p>
--	--	---	--



<p>Знание нормативных правовых актов регулирующих выявления коррупционного поведения. Умение анализировать фактических общественных отношений, поведение должностных лиц и государственных (муниципальных) служащих на предмет коррупционных рисков, а также соответствующих нормативно-правовых актов в деятельности органов государственной (муниципальной) власти, в том числе правоохранительных органов. Владение навыком применения современных методов выявления коррупционного поведения.</p>	<p>Тестирование, устный опрос, решение ситуационной задачи</p>	<p>Студент демонстрирует знание нормативных правовых актов регулирующих выявления коррупционного поведения. Студент демонстрирует умение анализировать фактических общественных отношений, поведение должностных лиц и государственных (муниципальных) служащих на предмет коррупционных рисков, а также соответствующих нормативно-правовых актов в деятельности органов государственной (муниципальной) власти, в том числе правоохранительных органов. Студент демонстрирует владение навыком применения современных методов выявления коррупционного поведения.</p>	<p>Закрепление способности применять нормы права для выявления коррупционного поведения</p>
---	--	---	---



Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации

Контроль промежуточной успеваемости студентов по дисциплине строится на балльно-рейтинговой системе и заключается в суммировании баллов, полученных студентом по результатам текущего контроля и итоговой работы.

К критериям выставления рейтинговых оценок текущего контроля относятся:

Основные критерии:

- оценка текущей успеваемости по итогам работы на семинарах;
- оценки за письменные работы (рефераты, доклады, решение задач и др.);
- оценки текущей успеваемости по итогам интерактивных форм практических занятий (деловые игры, дискуссии и др.);
- посещение учебных занятий.

Дополнительные критерии:

- активность на лекциях и семинарских занятиях, интерес к изучаемому предмету;
- владение компьютерными методами изучения предмета, умение готовить презентации для конференций, использование Интернета, профессиональных баз данных при подготовке к занятиям и написании письменных работ;
- обязательное посещение учебных занятий;
- оценка самостоятельной работы студента;
- участие студента в работе организуемых круглых столов, конференциях и пр.;
- общий уровень правовой культуры, эрудиция в области правовых проблем.

В качестве внутренней шкалы текущих оценок используется 80-балльная оценка обучающихся, как правило, по трем критериям: посещаемость, текущий контроль успеваемости, активность на учебных занятиях.

Рейтинговая оценка обучающихся по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости (без учета результатов экзамена/дифференцированного зачета) определяется по 80-балльной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между видами контроля рекомендуется устанавливать в следующем соотношении:

- посещение учебных занятий (до 30 баллов за посещение всех занятий);
- текущий контроль успеваемости (до 50 баллов), в том числе:
 - 1 задание текущего контроля (0-10 баллов);
 - 2 задание текущего контроля (0-10 баллов);
 - 3 задание текущего контроля (0-10 баллов);
 - 4 задание текущего контроля (0-15 баллов).

Результаты текущего контроля успеваемости при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации следующим образом.

Оценка «отлично» может быть выставлена только по результатам сдачи экзамена/дифференцированного зачета. Автоматическое проставление оценки «отлично» не допускается.

Если по результатам текущего контроля обучающийся набрал:

71-80 балл — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «хорошо»;

62-70 баллов — имеет право получить «автоматом» «зачтено» или оценку «удовлетворительно»;

51-61 балл — обязан сдавать зачет/экзамен;

50 баллов и ниже — не допуск к зачету/экзамену.

Технология выставления итоговой оценки, в том числе перевод в итоговую 5-балльную шкалу оценки определяется следующим образом:



Таблица перевода рейтинговых баллов в итоговую 5 — балльную оценку

Баллы за семестр	Автоматическая оценка		Баллы за зачет/экзамен		Общая сумма баллов	Итоговая оценка
	зачтено	экзамен	min	max		
71-80	зачтено	4 (хорошо)	18	20	89-90	4 (хорошо)
					91-100	5 (отлично)
62-70	зачтено	3 (удовлетворительно)	15	20	77-90	4 (хорошо)
51-61	Допуск к зачету/экзамену		11	20	62-75	3 (удовлетворительно)
					76-81	4 (хорошо)
50 и менее	Не допуск к зачету, экзамену					

Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных форм текущего контроля

Средство оценивания – устный ответ (опрос)

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе

оценка	Критерии оценивания	Показатели оценивания
«5»	<ul style="list-style-type: none">– полно раскрыто содержание материала;– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;– точно используется терминология;– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению	<ul style="list-style-type: none">– Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала,– знание основной и дополнительной литературы;– последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы;– уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;– демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала;– подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой



	<p>профессиональных задач;</p> <ul style="list-style-type: none">– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию	
«4»	<ul style="list-style-type: none">– вопросы излагаются систематизировано и последовательно;– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;– продемонстрировано усвоение основной литературы.– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:<ul style="list-style-type: none">– а) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;– б) допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;– в) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся показывает полное знание– программного материала, основной и– дополнительной литературы;– дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;– правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций;– демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
«3»	<ul style="list-style-type: none">– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся показывает знание основного– материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности;– при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения;



	<ul style="list-style-type: none">вопросов;– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;– продемонстрировано усвоение основной литературы	<ul style="list-style-type: none">– не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций;– подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне
«2»	<ul style="list-style-type: none">– не раскрыто основное содержание учебного материала;– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.– не сформированы компетенции, умения и навыки.	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине;– не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом;– не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

оценочная шкала устного ответа

Процентный интервал оценки	оценка
менее 50%	2
51% - 70%	3
71% - 85%	4
86% - 100%	5

Средство оценивания – мозговой штурм в малых группах

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при мозговом штурме в малых группах

Предел длительности контроля	30 мин.
Критерии оценки	<ul style="list-style-type: none">– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в мозгового штурма;– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;



	<ul style="list-style-type: none">– были использованы дополнительные источники информации;– подготовленные в ходе мозгового штурма документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;– выводы обоснованы, аргументы весомы;– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение мозгового штурма от других решений
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
«4», если (7 – 8) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none">- не были выполнены все необходимые расчеты;- не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в мозговом штурме
«3», если (5 – 6) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none">- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение мозгового штурма от других решений

Средство оценивания – дискуссия

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при дискуссии

Критерии оценивания	баллы
Студенты продемонстрировали, что усвояемый материал понят (приводились доводы, объяснения, доказывающие это)	2 – 1 – 0
Студенты постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию)	2 – 1 – 0
Студенты могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы	2 – 1 – 0

Кроме того, могут быть дополнительно использованы иные критерии оценивания, такие как *оценка индивидуального вклада в дискуссию*.

Оценка индивидуального вклада в дискуссию

критерии	баллы
<i>Удерживание и наращивание общего</i>	



<i>содержания дискуссии:</i> – синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации; – выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета обсуждения; – фиксирует возникающие содержательные продвижения или противоречия; – формулирует выводы, создающие новый смысл	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Позиция участия в дискуссии:</i> – ярко и кратко формулирует свою позицию; – использует убедительные аргументы, усиливающие его высказывания; – отслеживает ответы на свои вопросы	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Поддержка процесса дискуссии:</i> – принимает активное участие в обсуждении; – проявляет заинтересованность к мнениям других участников; – формулирует аргументы в поддержку разных позиций; – задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции; – вовлекает в дискуссию коллег	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Средство оценивания – круглый стол (дискуссия)

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении круглого стола с участием работодателей

Критерии оценивания	баллы
Студенты продемонстрировали, что усвояемый материал понят (приводились доводы, объяснения, доказывающие это)	2 – 1 – 0
Студенты постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию)	2 – 1 – 0
Студенты могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы	2 – 1 – 0

Кроме того, могут быть дополнительно использованы иные критерии оценивания, такие как *оценка индивидуального вклада в дискуссию.*

Оценка индивидуального вклада в дискуссию круглого стола

критерии	баллы
<i>Удерживание и наращивание общего содержания дискуссии:</i> – синтезирует информацию, полученную в процессе коммуникации; – выявляет несущественные замечания, уводящие от предмета обсуждения; – фиксирует возникающие содержательные продвижения или противоречия;	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10



– формулирует выводы, создающие новый смысл	
<i>Позиция участия в дискуссии:</i> – ярко и кратко формулирует свою позицию; – использует убедительные аргументы, усиливающие его высказывания; – отслеживает ответы на свои вопросы	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
<i>Поддержание процесса дискуссии:</i> – принимает активное участие в обсуждении; – проявляет заинтересованность к мнениям других участников; – формулирует аргументы в поддержку разных позиций; – задает уточняющие вопросы, помогает прояснить позиции; – вовлекает в дискуссию коллег	1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Средство оценивания – деловая игра

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении деловой игры

Критерии оценки Критерии оценки: (пример) владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе, достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре)	<ul style="list-style-type: none">– предъявление каждым студентом своего понимания проблемы;– появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы;– использование при выработке решений рекомендуемых приемов, методов;– не превышение лимита времени;– наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;– учет ограничений;– рациональность принятого решения;– отсутствие ошибок или противоречий в решении;– техническая грамотность оформления решений;– быстрота принятия решений;– экспертиза решений других групп;– аргументированность при защите своих решений;– согласованность решения внутри группы
Показатели оценки	макс 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полное, обоснованное решение с соблюдением всех критериев и показателей
«4», если (7 – 8) баллов	неполное решение в зависимости от следующих факторов: <ul style="list-style-type: none">– превышение лимита времени;



	<ul style="list-style-type: none">– отсутствие учета ограничений;– не рациональность принятого решения;– наличие не грубых ошибок или противоречий в решении;– отсутствие технической грамотности в оформлении решений;– недочеты при аргументации решений
«3», если (5 – 6) баллов	неполное решение в зависимости от следующих факторов: <ul style="list-style-type: none">– превышение лимита времени;– отсутствие учета ограничений;– не рациональность принятого решения;– наличие грубых ошибок или противоречий в решении;– отсутствие технической грамотности в оформлении решений;– слабая аргументация решений;– не рациональность принятого решения
«2», менее 5 баллов	неполное решение при отсутствии соблюдения всех критериев и показателей

Средство оценивания – кейсы

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейсов (ситуационных задач)

Предел длительности контроля	30 мин.
Критерии оценки	<ul style="list-style-type: none">– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче);– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;– были использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи);– были выполнены все необходимые расчеты;– подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;– выводы обоснованы, аргументы весомы;– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
«4», если (7 – 8) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:



	<ul style="list-style-type: none">- не были выполнены все необходимые расчеты;- не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе;
«3», если (5 – 6) баллов	<p>неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:</p> <ul style="list-style-type: none">- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений

Средство оценивания – тестирование

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении тестовых заданий

Критерии оценки	оценка
выполнено верно заданий	«5», если (90 – 100)% правильных ответов
	«4», если (70 – 89)% правильных ответов
	«3», если (50 – 69)% правильных ответов
	«2», если менее 50% правильных ответов

Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной аттестации и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при их выполнении

Устный опрос

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе

оценка	Критерии оценивания	Показатели оценивания
	<ul style="list-style-type: none">– полно раскрыто содержание материала;– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;– точно используется терминология;– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,	<ul style="list-style-type: none">– Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала,– знание основной и дополнительной литературы;– последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы;– уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;– демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических



<p>«5»</p>	<p>применять их в новой ситуации;</p> <ul style="list-style-type: none">– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию	<p>ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала;</p> <ul style="list-style-type: none">– подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой
<p>«4»</p>	<ul style="list-style-type: none">– вопросы излагаются систематизировано и последовательно;– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;– продемонстрировано усвоение основной литературы.– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:– а) в изложении допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа;– б) допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;– в) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся показывает полное знание– программного материала, основной и– дополнительной литературы;– дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;– правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций;– демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
	<ul style="list-style-type: none">– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся показывает знание основного– материала в объеме,



«3»	<p>вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;</p> <ul style="list-style-type: none">– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;– продемонстрировано усвоение основной литературы	<p>необходимом для предстоящей профессиональной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none">– при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения;– не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций;– подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне
«2»	<ul style="list-style-type: none">– не раскрыто основное содержание учебного материала;– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.– не сформированы компетенции, умения и навыки.	<ul style="list-style-type: none">– обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине;– не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом;– не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

оценочная шкала устного ответа

Процентный интервал оценки	оценка
менее 50%	2
51% - 70%	3
71% - 85%	4
86% - 100%	5



Решение задач

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейсов (ситуационных задач)

Предел длительности контроля	30 мин.
Критерии оценки	<ul style="list-style-type: none">– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче);– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;– были использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи);– были выполнены все необходимые расчеты;– подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;– выводы обоснованы, аргументы весомы;– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
«4», если (7 – 8) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none">- не были выполнены все необходимые расчеты;- не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе;
«3», если (5 – 6) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: <ul style="list-style-type: none">- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений

7.3. 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.

На очной форме обучения, в 7семестре:

На очно-заочной форме обучения, в 7семестре



На заочной форме обучения, в 7 семестре :

Типовые оценочные материалы для проведения текущей аттестации

1 Контрольная точка: Тестирование

ПК-7. Способен подготавливать юридические документы для обеспечения правоприменения;

ПК-11. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-12. Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.

1.«Товарный знак» – это ...



обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц



обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке



маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

2.Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается окончанным с момента ...



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



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



высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения

3.Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»):



любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ



немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке



товары, оборот которых ограничен на территории РФ



4. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...



1 000 000 руб



500 000 руб



500 минимальных размеров оплаты труда

5. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции:



формальный



усеченный



материальный

6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):



получение кредиторских задолженностей



укрепление и расширение предприятия



введение в заблуждение кредиторов



получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей

7. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):



лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем



лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем



лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

8. Уклонение от уплаты налога выражается в ...



действии



бездействии

9. Юридическое лицо считается созданным с момента ...



государственной регистрации юридического лица



который указан в учредительных документах



составления учредительных документов

2 контрольная точка: Контрольная работа: решение задачи

ПК-7. Способен подготавливать юридические документы для обеспечения правоприменения;

ПК-11. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-12. Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.

Примерные задачи:

ЗАДАЧА 1

Ш., являясь учредителем и директором ООО «В» период 2007-08гг. заключал договоры подряда от имени ООО «В».

Договоры на выполнение ремонтных работ с ИК №5 (УЗ 62/5):

- №21/29 от 05.03.2007 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания - 1 302 240 руб., в том числе НДС.

- №42/34 от 26.04.2007 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту здания (хирургическое отделение) - 2 345 265 руб., в том числе НДС.

- №47/44 от 26.04.2007 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту здания (рентгеновский кабинет) - 891 094 руб., в том числе НДС.



Договор на выполнение ремонтных работ с ООО СП «Г». №6 от 16.06.2007г. на декоративный ремонт коридоров и номеров - 550.020 рублей, в том числе НДС.

Действуя в своих личных интересах и вопреки государственной налоговой политики Ш. приобрел у не установленных лиц реквизиты и расчетный счет ООО «Д» и изготовил фиктивные субподрядные договора на выполнение вышеуказанных работ с ООО «Д»:

- №3/СП/02 от 10.02.2007 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту здания (хирургическое отделение) - 2 204 549 руб., в том числе НДС.

- №4/СП/02 от 10.02.2007 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания - 1 224 106 руб., в том числе НДС.

- №5/СП/04 от 25.04.2007 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту здания (рентгеновский кабинет) - 837 628 руб., в том числе НДС.

- №6/СП/06 от 20.06.2007 г. Предмет договора – выполнение работ по декоративному ремонту номеров и коридора ООО СП «Г» - 533 519 руб., в том числе НДС.

Фактически работы на объектах заказчиков выполнялись работниками и силами ООО «В», ООО «Д» в выполнении работ участия не принимал.

Полученные от заказчиков денежные средства: от УЗ 62/5 - 4.538.599 руб. и от ООО СП «Г» - 550.020 руб. были зачислены на расчетный счет ООО «В». Ш. перечислил полученные от заказчиков денежные средства, за вычетом стоимости материалов, в сумме 4.799.802 рублей на расчетные счета ООО «Д». Зачисленные на расчетные счета ООО «Д» денежные средства были обналичены неустановленными следствием лицами и возвращены Ш. наличными, за минусом вознаграждения в размере 5%.

В результате применения схемы заключения фиктивных субподрядных договоров между ООО «В» и ООО «Д», в нарушении ст. 171, 172, 169 НК РФ необоснованно отнесены суммы НДС по выставленным счетам фактурам на налоговые вычеты.

Вследствие фиктивности договоров субподряда Ш. в нарушении ст.ст.252 ч.2, 265 НК РФ, включил в налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 2007-08гг. завышенную сумму расходов, в результате чего не был исчислен и уплачен налог на прибыль организаций за 2007-08гг.

Задание:

1. Какие бухгалтерские документы необходимо изъять для расчета сумм неуплаченных налогов?
2. Рассчитайте размер неуплаченных налогов.
3. Какие дополнительные обстоятельства необходимо установить для квалификации действий Ш.?
4. Какими доказательствами может быть подтверждена вина Ш.?
5. Составьте план следственных действий.

ЗАДАЧА 2



В ОНП поступила оперативная информация, что строительство торгового комплекса осуществляет застройщик ЗАО «БТК». По имеющейся информации строительство осуществляется как работниками ЗАО «БТК», так и бригадами рабочих-нелегалов из стран СНГ, не состоящих в трудовых отношениях с ЗАО, которым выплачивается зарплата «черным налом». ЗАО «БТК» заключило субподрядный договор с ООО «СтройКопмлект» на производство фундаментных работ на сумму 21 млн рублей. ООО «СтройКопмлект», в свою очередь заключило договор субподряда на проведение указанных работ на сумму 20,5 млн. рублей с ООО «Топаз», зарегистрированной по утраченному паспорту. Фактически ООО «Топаз» работ не производила.

Задание:

1. Оцените информацию и выдвиньте первоначальные версии.
2. Какие документы потребуются для проведения проверки и документирования преступления?
3. Как возможно доказать связь между ЗАО «БТК» и ООО «Топаз»?

ЗАДАЧА 3

В подразделение БЭП поступила оперативная информация, что членами ОПГ разработана схема контрабанды электроники и бытовой техники. При въезде в Россию автомашины с товаром производится подмена сопроводительных товарных документов на поддельные, в которых указываются другие товары, облагаемые наименьшими ставками таможенных платежей. Затем растаможенный груз перегружается в другие автомашины с российскими номерами и под видом товара, приобретенного на внутреннем российском рынке доставляется в Москву и Московскую область на склады воинских частей, склады сетей магазинов «Эльдорадо» и других организаций.

Задание:

1. Каков порядок декларирования товаров согласно ТК РФ?
2. Какова ставка ввозной таможенной пошлины на Приставку с функцией записи для домашнего цифрового телевидения (Motorola VIP1216)?
3. Определите возможный круг лиц, участвующих в незаконном таможенном оформлении товаров.
4. Спланируйте мероприятия по документированию преступной деятельности и план задержания контрабандного груза.

ЗАДАЧА 4

На Домодедовской таможне был задержан груз из Сингапура на имя советника посла Турции в России Ч.. Согласно сопроводительным документам, в посылке содержались товары личного пользования (микроволновая печь и пылесос стоимостью 350 долларов), не подлежащие обложению таможенными пошлинами. Однако вес посылки явно не соответствовал обозначенным в декларации предметам. При досмотре груза были обнаружены цифровые видекамеры Сони стоимостью свыше 1 млн. рублей.

Задание:

1. Каков порядок перемещения товаров дипломатическими работниками согласно ТК РФ?
2. Возможно ли возбуждение уголовного дела и привлечение советника посла Турции Ч. к уголовной ответственности за контрабанду?



3 Контрольная точка: Доклады с презентациями

ПК-7. Способен подготавливать юридические документы для обеспечения правоприменения;

ПК-11. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-12. Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.

Примерная тематика рефератов (докладов) по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики»:

1. Проблемы выявления и раскрытия хищений в бюджетных учреждениях.
2. Особенности выявления и предупреждения преступных посягательств на бюджетные средства, выделяемые на приоритетные национальные проекты.
3. Проблемы борьбы с нецелевым использованием бюджетных средств.
4. Характеристика и виды преступлений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе.
5. Проблемы расследования экономических и налоговых преступлений в промышленности.
6. Проблемы раскрытия и расследования рейдерских захватов предприятий.
7. Организация противодействия мошенничеству в сфере долевого строительства.
8. Актуальные вопросы выявления, документирования и расследования деятельности подпольных производителей фальсифицированных товаров на потребительском рынке.
9. Проблемы противодействия преступлениям в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции.
10. Проблемы выявления и раскрытия налоговых преступлений, связанных с выпуском неучтенной алкогольной продукции на предприятиях-производителях.
11. Характеристика и виды преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.
12. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте.
13. Проблемы расследования мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из бюджета при экспорте товаров.
14. Проблемы противодействия преступлениям в агропромышленном комплексе.
15. Характеристика и виды экономических преступлений, совершаемых на объектах транспорта.
16. Актуальные вопросы противодействия преступлениям в лесопромышленном комплексе.
17. Характеристика и виды преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе.
18. Современные проблемы расследования преступлений, связанных с производством и оборотом контрафактной продукции.

Типовые оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

4 Контрольная точка

ПК-7. Способен подготавливать юридические документы для обеспечения правоприменения;

ПК-11. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-12. Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.

Вопросы для устного ответа:

1. Предмет, система и задачи дисциплины «Противодействие преступлениям, в сфере экономики».
2. Понятие и признаки экономической преступности. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений.



3. Общая характеристика и экономическое состояние российского топливно-энергетического комплекса. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетики.
4. Способы и схемы совершения хищений, незаконного предпринимательства, недопущения, ограничения или устранения конкуренции, налоговых преступлений в топливно-энергетическом комплексе.
5. Взаимодействие оперативных подразделений и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления и расследования экономических и налоговых преступлений.
6. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в топливно-энергетическом комплексе.
7. Источники информации об экономических и налоговых преступлениях в топливно-энергетическом комплексе.
8. Общая характеристика и экономическое состояние российской промышленности, особенности правового регулирования промышленной сферы.
9. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере промышленности.
10. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с умышленным недобросовестным менеджментом, хищениями, криминальным банкротством, тендерами на размещение государственных заказов, а также особенности налоговых преступлений в сфере промышленности.
11. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере промышленности.
12. Общая характеристика и экономическое состояние российского потребительского рынка, особенности правового регулирования сферы торговли, выполнения работ, оказания услуг на потребительском рынке.
13. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений на потребительском рынке.
14. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, производством и оборотом поддельной недоброкачественной продукции, налоговых преступлений на потребительском рынке.
15. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений на потребительском рынке.
16. Общая характеристика и экономическое состояние рынка производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции, особенности правового регулирования.
17. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции.
18. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, производством и оборотом немаркированных товаров и продукции, производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, изготовлением и сбытом поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использованием, а также особенности налоговых преступлений в данной сфере.
19. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции.
20. Общая характеристика бюджетной сферы, особенности правового регулирования выделения и расходования бюджетных средств.
21. Уровень, структура и динамика экономических преступлений в бюджетной сфере.
22. Способы и схемы совершения хищений, нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, неправомерного использования имущества бюджетной организации, злоупотреблений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.



23. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в бюджетной сфере.
24. Общая характеристика внешнеэкономической деятельности, особенности её правового регулирования.
25. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
26. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с «торговой» контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей, неправомерным возмещением НДС, невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте.
27. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
28. Общая характеристика и экономическое состояние строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, особенности их правового регулирования.
29. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
30. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с мошенничеством в долевом строительстве, хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также особенности налоговых преступлений в данной области.
31. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
32. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
33. Общая характеристика и экономическое состояние российского агропромышленного комплекса, особенности его правового регулирования.
34. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в агропромышленном комплексе.
35. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с незаконными сделками с землей, недопущением, ограничением или устранением конкуренции, хищениями, а также особенности налоговых преступлений в агропромышленном комплексе.
36. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в агропромышленном комплексе.
37. Общая характеристика и экономическое состояние лесопромышленного комплекса, особенности правового регулирования.
38. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в лесопромышленном комплексе.
39. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с незаконной порубкой леса, злоупотреблениями работников лесного хозяйства, хищениями в процессе заготовки и переработки древесины, налоговых преступлений в данной сфере.
40. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в лесопромышленном комплексе.
41. Общая характеристика и экономическое состояние сферы транспорта, особенности её правового регулирования.
42. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере транспорта.
43. Способы и схемы осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), хищений, налоговых преступлений в сфере транспорта.
44. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере транспорта.
45. Общая характеристика общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности, особенности её правового регулирования.
46. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере интеллектуальной собственности.



47. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных, изобретательских и патентных прав, незаконным использованием товарного знака, незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

48. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

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

Тема № 1

Современное состояние экономической и налоговой преступности в России. Общие положения методологии и методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -2ч.

Заочная форма обучения – 2ч.

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Предмет, система и задачи дисциплины «Методология и методики противодействия преступлениям, посягающим на экономическую безопасность».

Понятие и признаки экономической преступности. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений.

Понятие противодействия преступлениям. Правовые основы противодействия преступлениям. Сущность и методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений. Понятие и содержание методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям.

Тема № 2

Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в топливно-энергетическом комплексе

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -2ч.

Заочная форма обучения – 2ч.

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;



СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Общая характеристика и экономическое состояние российского топливно-энергетического комплекса, особенности его правового регулирования.

Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений, совершаемых в сфере топливно-энергетики.

Особенности совершения хищений, незаконного предпринимательства, контрабанды, налоговых преступлений в топливно-энергетическом комплексе.

Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса.

Источники информации о преступлениях, совершаемых в сфере топливно-энергетики.

Тема № 3

Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -2ч.

Заочная форма обучения – ч.

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Общая характеристика и экономическое состояние российской промышленности, особенности правового регулирования промышленной сферы.

Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере промышленности.

Особенности совершения преступлений, связанных с умышленным недобросовестным менеджментом, хищениями, криминальным банкротством, тендерами на размещение государственных заказов, а также особенности налоговых преступлений в сфере промышленности.

Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере промышленности.

Источники информации о преступлениях, совершаемых в сфере промышленности.

Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования, предупреждения преступлений, совершаемых в сфере промышленности.

Тема № 4

Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке

Очная форма обучения - 4ч.



Очно-заочная форма обучения -ч.

Заочная форма обучения –ч.

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Общая характеристика и экономическое состояние российского потребительского рынка, особенности правового регулирования сферы торговли, выполнения работ, оказания услуг на потребительском рынке.

Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений на потребительском рынке.

Особенности совершения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, производством и оборотом поддельной недоброкачественной продукции, налоговых преступлений на потребительском рынке.

Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений на потребительском рынке.

Источники информации о преступлениях, совершаемых на потребительском рынке.

Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений, совершаемых на потребительском рынке.

Тема № 5

Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -ч.

Заочная форма обучения –ч.

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Общая характеристика и экономическое состояние рынка производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции, особенности его правового регулирования.

Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции.



Особенности совершения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, производством и оборотом немаркированных товаров и продукции, производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, изготовлением и сбытом поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использованием, а также особенности налоговых преступлений.

Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции.

Источники информации о преступлениях, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции.

Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции.

Тема № 6

Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в бюджетной сфере

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -ч.

Заочная форма обучения –ч.

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Общая характеристика бюджетной сферы, особенности правового регулирования выделения и расходования бюджетных средств.

Уровень, структура и динамика экономических преступлений в бюджетной сфере.

Особенности совершения хищений, нецелевого расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, неправомерного использования имущества бюджетной организации, злоупотреблений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в бюджетной сфере.

Источники информации о преступлениях, совершаемых в бюджетной сфере.

Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений, совершаемых в бюджетной сфере.

Тема № 7

Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономической деятельности

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -ч.

Заочная форма обучения –ч.



ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Общая характеристика внешнеэкономической деятельности, особенности её правового регулирования.

Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Особенности совершения преступлений, связанных с «торговой» контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей, неправомерным возмещением НДС, невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте.

Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

Источники информации о преступлениях, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

Тема № 8

Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -ч.

Заочная форма обучения –ч.

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Общая характеристика и экономическое состояние строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, особенности их правового регулирования.
2. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
3. Особенности совершения преступлений, связанных с мошенничеством в долевом строительстве, хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также особенности налоговых преступлений.
4. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения,



раскрытия, расследования преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

5. Источники информации о преступлениях, совершаемых в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
6. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений, совершаемых в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Тема № 9

Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -ч.

Заочная форма обучения –ч.

ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;

ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Общая характеристика и экономическое состояние российского агропромышленного комплекса, особенности его правового регулирования.

Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в агропромышленном комплексе.

Особенности совершения преступлений, связанных с незаконными сделками с землей, недопущением, ограничением или устранением конкуренции, хищениями, а также особенности налоговых преступлений в агропромышленном комплексе.

Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в агропромышленном комплексе.

Источники информации о преступлениях, совершаемых в агропромышленном комплексе.

Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе.

Практическое занятие

Практическое занятие — это оценочное средство (далее ОС), которое ставит перед собой цель углубленного обсуждения сложной темы учебной программы, а так же выступает способом проверки знаний полученных студентами при самостоятельном изучении темы и путем развития у него ораторских способностей в ходе обсуждения вопросов практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию студент черпает и обобщает знания из материала учебников, монографий, нормативных актов, научных статей и т.д., рекомендуемых кафедрой для подготовки к практическому занятию.

В процессе организации и проведения данной формы занятия формируются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующий следующие этапы компетенции:

На очной форме обучения

В7семестре:



- (ПК-4) способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом);
- (ПК-7) способностью юридически правильно владеть навыками подготовки юридических документов;
- (ПК-12) способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению .
На очно- заочной форме обучения

В7 семестре:

- (ПК-4) способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом);
- (ПК-7) способностью юридически правильно владеть навыками подготовки юридических документов;
- (ПК-12) способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению .
На заочной форме обучения

В 7 семестре:

- (ПК-4) способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом);
- (ПК-7) способностью юридически правильно владеть навыками подготовки юридических документов;
- (ПК-12) способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению .
Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения:

1. Мозговой штурм. В ходе занятия перед группой ставится проблема, решение которой возможно за счет повышения творческой активности студентов. Первым является предварительный этап, в ходе которого производится деление группы на подгруппы, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в зависимости от поставленной проблемы. Далее наступает основной этап - генерация идей, от которого во многом зависит успех всего мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правило: главное – максимальное количество идей. Любые предложения принимаются и одобряются. Вводится полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает творческий настрой. Высказанные предложения не комментируются. Студенты высказываются по очереди, точно и кратко. Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются. Можно комбинировать и улучшать любые идеи. Можно развивать предыдущие идеи. Все идеи фиксируются наглядно (доска, флипчарт и т.п.). Итоговый этап - обсуждение, классификация, группировка, отбор и оценка идей. На этом этапе из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Методы анализа и оценки идей могут быть разными. Обсуждение и оценивание идей может быть проведено в малых группах, с использованием различных форм дискуссии и приемов обсуждения проблем.

Характеристика ОС. Мозговой штурм – это форма проблемного практического занятия. В основе этой методики лежит свободное высказывание самых разных идей,



могущих способствовать разрешению проблемы, причем нетрадиционных путей решения проблемы.

Методика применения ОС. При проведении практического занятия в форме «мозгового штурма» участники практического занятия стараются выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом из них выделяются главные, наиболее заслуживающие внимания, которые обсуждаются и развиваются.

Проблема, формулируемая на занятии по методике мозгового штурма, должна иметь теоретическую или практическую актуальность и вызывать активный интерес студентов. Одним из требований, которое необходимо учитывать при выборе проблемы для мозгового штурма – возможность многих неоднозначных вариантов решения проблемы, которая выдвигается перед студентами как учебная задача.

2. Дискуссия. Круглый стол. Практическое занятие в форме дискуссии представляет собой коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. Преподаватель заранее озвучивает тему дискуссии и вопросы, на которые будет необходимо ответить. В ходе дискуссии студенты вырабатывают принципы и подходы к решению поставленной проблемы (вопроса), доказательства, обоснования своей позиции, максимально используя свой личный опыт.

Характеристика ОС. Круглый стол, дискуссия являются оценочными средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:

- лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;
- смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;
- смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

Эта форма отражает особенности современного профессионального общения в профессиональной сфере. Семинар-дискуссия – диалогическое общение участников, в процессе которого через совместное участие обсуждаются и решаются теоретические и практические проблемы курса.

Методика применения ОС и взаимосвязь с формируемыми компетенциями.

На таком практическом занятии осуществляются сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели практических занятий, принимает участие в коллективной выработке выводов и решений. В условиях совместной работы студент занимает активную позицию.

На обсуждение выносятся наиболее актуальные проблемные вопросы изучаемой дисциплины. Каждый из участников дискуссии должен научиться точно выражать свои мысли в докладе или выступлении по вопросу; активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию, что формирует способность логически верно и юридически грамотно строить устную и письменную речь, пользоваться иностранными языками в целях изучения зарубежного опыта управления кадровым потенциалом органов власти.

Кроме того, дискуссия применяется и как метод обучения, и как форма обучения и заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.



3. Метод кейсов (кейс-стади). Преподаватель готовит кейс (на бумаге или электронном носителе). В кейсе содержится описание жизненной ситуации, а также набор фактических материалов, документов, связанных с ней. Студенты работают в малых группах (по 3-5 человек). На основании представленных документов и описания они должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути вопроса, выявить ключевые проблемы, предложить возможные основные и альтернативные решения, выбрать оптимальный вариант из имеющихся и аргументировать его. На следующей стадии каждая группа представляет свои результаты анализа и вариант решения, затем проходит общая дискуссия, подведение итогов дискуссии и выбор лучшего решения. В ходе занятия с использованием данного метода происходит установление межпредметных связей, у студентов формируется аналитическое и системное мышление, навыки оценки альтернатив; навыки презентации результатов проведенного анализа; навыки оценки последствий, связанных с принятием решений. В ходе занятия с использованием данного метода у студентов вырабатывается способность к обобщению, анализу и восприятию информации. Способность к постановке цели и выбору путей ее достижения. Способность логически верно, аргументированно и юридически грамотно строить устную речь.

Характеристика ОС. Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).

Метод кейсов использует проблемные задания, в которых обучающимся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, содержащую в себе необходимую, но неполную информацию для решения заданной проблемы. Потребность в применении кейс-измерителей обусловлена тем, что оценка функциональных компетенций не может сводиться к ответам на вопросы тестового характера, поскольку функциональные компетенции – это то, что человек должен уметь делать в трудовой сфере или решении логических задач. Описание функциональных компетенций, как правило, предполагает формулировки деятельностного типа: «способность формулировать цели, задачи и стратегии ..., выявлять тенденции..., строить прогнозы...». Наиболее эффективным способом их оценивания является решение кейсов (реальных проблемных ситуаций), основанных на совокупности ситуационных моделей, включающих формулирование проектов частных соглашений, договоров и сделок.

Кейсы, включающие в себе различные проблемные ситуации, которые происходили в практике или принципиально могут произойти в будущей профессиональной деятельности, погружают студентов в те вызовы, с которыми они могут встретиться в работе. Вызовы требуют вдумчивого анализа при ограниченной или недостаточной полезной информации, но избыточной ненужной информации, эффективного реагирования на двусмысленные обстоятельства или сложные экономические, политические, психологические контексты. Они, прежде всего, требуют решительных действий, которые нужно четко произвести и отстоять. Кейс-измерители, как правило, включают специальные проблемные задачи, для решения которых студенту необходимо проанализировать ситуацию, требующую актуализировать комплекс профессиональных знаний. Кейсы не могут иметь однозначно правильного ответа, но имеют наиболее правдоподобные. Очень важным при использовании кейсов при оценивании является не только само решение, сколько процесс его принятия и доказательства и доводы в его пользу, самостоятельность и ответственность студентов при решении. Решение кейсов (как процедура оценивания) может быть выполнено группой или индивидуально, в зависимости от целей оценки, быть самостоятельной процедурой или входить как часть в экзамен. По времени процедура может занимать от 2-3 часов до 20-30 минут.



Достоинством кейс-измерителей является то, что их использование дает возможность получить достаточно полное представление о профессиональных и личностных качествах человека. Недостатком является необходимость постоянного обновления кейсов, поскольку информация устаревает (кейсы должны быть актуальны), и со временем наиболее правильные варианты ответов будут известны всем студентам.

При создании таких измерителей важно предусмотреть отсутствие однозначных решений проблемы, побуждающее студентов к поиску оптимальных решений, их аргументации и обоснования. Эти измерители особенно эффективны для решения задач, имеющих решения, соперничающие по степени истинности. Данный метод обучения предназначен для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях:

- выявление, отбор и решение проблем;
- работа с информацией;
- осмысление значения деталей, описанных в ситуации;
- анализ и синтез информации и аргументов;
- работа с предположениями и заключениями;
- оценка альтернатив;
- принятие решений;
- слушание и понимание других людей, т.е. навыки групповой работы.

Метод case-study относится к неигровым имитационным активным методам обучения. Непосредственная цель метода case-study – это совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение, а также оценить предложенные алгоритмы и выбрать лучшее в контексте поставленной проблемы.

Методика применения ОС и взаимосвязь с формируемыми компетенциями.

Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической технологии, т.е. включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические процедуры.

Решение кейса позволяет:

- организовать работу в группе (или подгруппах) и обеспечить взаимный обмен информацией;
- погрузить группу в профессиональную ситуацию, формировать эффект умножения знания;
- формировать многообразные личностные качества обучаемых;
- формировать проблему и пути ее решения на основании кейса;
- активизировать студентов, развивать аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями.

Критерии оценки. Студент должен проявлять активность в группе при анализе поставленной задачи, обеспечивать выработку принимаемого группой решения, поиск нормативного и судебного обоснования решаемой проблемы. Работа в группе на практическом занятии оценивается максимум 10 баллов. В зависимости от критериев оценки активности студента в группе ему выставляется соответствующий балл. За полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников группа (студент) получает 10 баллов, дополнение – от 1 до 3 баллов.

Применение кейс-технологии рекомендуется в целях:

- развития навыков анализа и критического мышления;
- изучения теории принятия управленческих решений на конкретных примерах;
- отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных ситуациях;
- развития творческого мышления;



– развития навыков работы в команде.

4. Деловая игра с элементами ролевой игры. В ходе занятия происходит имитация принятия решений в различных ситуациях, осуществляемая по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме по заранее обозначенной проблеме и на основании представленных документов. Затем происходит имитация (воспроизведение) реальной ситуации (судебного процесса), в которой студенты действуют в соответствии с обозначенной ролью. В ходе занятия с использованием данного метода у студентов вырабатывается способность к обобщению, анализу и восприятию информации. Способность к постановке цели и выбору путей ее достижения. Способность логически верно, аргументированно и юридически грамотно строить устную речь.

Характеристика ОС. Деловая игра с элементами ролевой игры позволяет определить: наиболее сложные для понимания вопросы, способность студентов применять теоретические положения к конкретным жизненным ситуациям, их навыки работы с лекционным и нормативным материалом.

Деловая/ ролевая игра, игровое проектирование – совместная деятельность группы обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Игра как средство оценивания позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. Кроме того, игра как метод обучения и контроля используется для решения и оценки комплексных задач: усвоение нового и закрепления старого материала, формирования общекультурных компетенций, развития творческих способностей, эффективность командной работы, способность к совместному решению задач, а также выявить индивидуальный вклад каждого участника. Решение при оценивании, как правило, принимает экспертная наблюдательная комиссия (специально создаваемая, в которую может входить преподаватель).

Таким образом, цели использования деловых игр определяют и критерии оценки ее результатов, проявляемых в виде демонстрации:

- владение междисциплинарным, комплексным знанием;
- навыков анализа и критического мышления;
- умений коммуникаций;
- ответственности за последствия принимаемых решений;
- умений в применении типовых схем выработки управленческих решений в проблемных ситуациях;
- творческого мышления;
- умений работы в команде.

Методика применения ОС и взаимосвязь с формируемыми компетенциями. Деловая игра с элементами ролевой игры имеет своей целью научить студентов грамотно осуществлять построение ответа на заданный вопрос, обязательно ссылаясь на соответствующие статьи (пункты, подпункты) законодательных актов, что формирует соответствующие этапы компетенции:

Кроме того, деловая игра с элементами ролевой игры позволяет ознакомиться в определенной степени со своей профессией.

Критерии оценки. Подведение итогов деловой игры. Преподаватель и эксперты в течение всего игрового урока внимательно выслушивают вопросы и ответы команд, оценивая их следующим образом:

- 1 балл – правильный ответ (как отвечающему лицу, так и команде);
- 1 балл – заданный вопрос (как отвечающему лицу, так и команде);
- неправильный ответ – на 1 балл уменьшается общее количество очков команды.



Также учитывается активность всех участников команды в целом; умение команды слушать своих оппонентов; тактичность в отношении к соперникам. За нарушение указанных требований возможно применение «штрафа» в виде уменьшения общего количества набранных баллов команды на 1 очко. Победившей считается та команда, которая имеет большее число баллов. Оценка выставляется каждому игроку с учетом набранных баллов и места команды.

Студент должен проявлять активность в группе при анализе поставленной задачи, обеспечивать выработку принимаемого группой решения, поиск нормативного и судебного обоснования решаемой проблемы. Работа в группе на практическом занятии оценивается максимум 10 баллов. В зависимости от критериев оценки активности студента в группе ему выставляется соответствующий балл. За полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников группа (студент) получает 10 баллов, дополнение – от 1 до 3 баллов.

Критерии оценки эффективности участников в игре:

- предъявление каждым студентом своего понимания проблемы;
- появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы;
- степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы.

Критерии эффективности сформулированного участниками решения:

- использование при выработке решений рекомендуемых (обязательных, если игра на освоение определенного учебного материал) приемов, методов;
- не превышение лимита времени;
- наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; учет ограничений;
- рациональность принятого решения;
- наличие ошибок или противоречий в решении;
- техническая грамотность оформления решений (если требуется).

Критерии межгруппового взаимодействия:

- быстрота принятия решений;
- экспертиза решений других групп;
- аргументированность при защите своих решений;
- согласованность решения внутри группы;
- итоги соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры.

Критерии оценки индивидуальных личностных качеств участников (по усмотрению преподавателя):

- эрудированность;
- принципиальность, честность, добросовестность;
- умение аргументировать и отстаивать свое решение;
- склонность к риску;
- умение использовать различные информационные источники (научную литературу, справочные материал, нормативные документы);
- инициативность, исполнительность;
- самоорганизацию;
- культуру речи, коммуникабельность.

5. Опрос. Опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки опрос может проводиться



группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов опроса зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:

- индивидуальный опрос (проводит преподаватель);
- групповой опрос (проводит группа экспертов);
- опрос, ориентированный на оценку знаний;
- ситуационный опрос, построенный по принципу решения ситуаций.

6. Тестирование. Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Оценка работы студента на практических занятиях осуществляется по следующим критериям:

Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твердое знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, регулярная посещаемость занятий.

Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на практическом занятии, неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемость.

Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях, оставляющая желать лучшего посещаемость.

Неудовлетворительно - пассивность на практическом занятии, частая неготовность при ответах на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для получения более высоких оценок.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

8.1. Основная литература

1. Коррупция в современной России : словарь неформальных терминов и понятий / П. А. Скобликов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 112 с.
<https://znanium.com/read?id=340746>
2. Иншаков, С.М., Правовое регулирование противодействия коррупции : учебник / С.М. Иншаков, В.А. Казакова. — Москва : Русайнс, 2022. — 181 с. — ISBN 978-5-4365-9032-5. — [URL:https://old.book.ru/book/942735](https://old.book.ru/book/942735)
3. Русскевич, Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения : монография / Е.А. Русскевич. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 227 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/monography_5bcdb21e969119.61135230. - ISBN 978-5-16-016794-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1816360>
4. Криминология и предупреждение преступлений. : учебник / Р.М. Абызов, В.М. Алиев, Д.И. Аминов [и др.] ; под общ. ред. В.И. Гладких. — Москва : Юстиция, 2021. — 182 с. — ISBN 978-5-4365-4846-3. — [URL:https://old.book.ru/book/936114](https://old.book.ru/book/936114)



8.2. Дополнительная литература

1. Фадеев, И.А., Организация взаимодействия следователей и оперативных уполномоченных органов внутренних дел по противодействию преступлениям экономической направленности: проблемы и решения : монография / И.А. Фадеев. — Москва : Рускайнс, 2020. — 163 с. — ISBN 978-5-4365-2824-3. — [URL:https://old.book.ru/book/935028](https://old.book.ru/book/935028)
2. Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И. А. Попов. - Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. - ISBN 978-5-4263-0471-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1316651>

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: <http://www.gov.ru>
2. Российская государственная библиотека <http://www.rsl.ru/>
3. <https://rg.ru> – Российская газета
4. <http://pravo.gov.ru> – официальный интернет-портал правовой информации
5. <https://pravo.ru> – Право.ру: законодательство, судебная система, новости и аналитика
6. <https://elibrary.ru> – научная электронная библиотека
7. <https://cyberleninka.ru> – научная электронная библиотека КиберЛенинка
8. <https://naukaprava.ru> - электронная библиотека «Наука права»

8.4. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Справочная правовая система КонсультантПлюс
4. Интернет-версия системы Гарант (информационно-правовой портал «Гарант.ру»): <http://www.garant.ru>
5. <http://www.kodeks.ru> – профессиональная справочная система правовой информации
6. База данных <http://sudact.ru> – судебные и нормативные акты РФ - база судебных актов, судебных решений и нормативных документов
7. База данных <https://sudrf.ru> – государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение содержания дисциплины не зависит от формы обучения и предусматривает сформированность заявленных компетенций, уровень и качество которых определяет ФГОС соответствующего направления подготовки и квалификации выпускников.

В соответствии с учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» освоение дисциплины осуществляется в процессе аудиторной (занятия лекционного типа, занятия семинарского типа) и самостоятельной работы студентов, итоговое оценивание которой осуществляется в форме, установленной для промежуточной аттестации по дисциплине.

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: занятие лекционного типа, занятия семинарского типа и иные формы проведения занятий, в том



числе в активной и интерактивной форме. При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий.

Занятия лекционного типа направлены на овладение преимущественно теоретическими аспектами дисциплины, на основе которых формируются заявленные компетенции.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к занятиям семинарского типа, промежуточной аттестации, а также для самостоятельной научной деятельности. Занятия лекционного типа организуются преимущественно по потокам.

Занятия семинарского типа имеют целью овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующими навыками и умениями), более глубокому пониманию теоретического материала учебной дисциплины, развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов, а также развитие личностных качеств и способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций.

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научной литературой и правовой документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:

- овладение и закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе занятий лекционного типа и семинарского типа;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой и правовой документацией;
- наработка профессиональных навыков;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.

Результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний и способности грамотно ориентироваться в нормативных правовых актах.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики»:

Учебные занятия по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования
Занятия лекционного типа, групповые и	Кабинет уголовно-правовых дисциплин: Специализированная учебная мебель, ТСО: Переносное



индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация	видеопроекторное оборудование, Плакаты, стенды, Доска
Занятия семинарского типа	Учебный кабинет и лаборатория для занятий по криминалистике: Специализированная учебная мебель ТСО: Видеопроекторное оборудование Автоматизированные рабочие места студентов - 12 мест Шкаф для наглядных пособий, акустические колонки microlab, видеокамера JVC GZ-MG 505 e, специализированный чемодан для работы на месте происшествия – 2 штуки, специализированная сумка для дактилоскопирования, специализированная сумка для работы с объёмными следами, сумка – фотокомплект, манекен, стереомикроскоп – 2 штуки, Доска
Самостоятельная работа обучающихся	Помещение для самостоятельной работы: Специализированная учебная мебель ТСО: Видеопроекторное оборудование Автоматизированные рабочие места студентов - 16 мест с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", Доска; помещение для самостоятельной работы в читальном зале Научно-технической библиотеки университета, специализированная учебная мебель компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет»