

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

_____ Василенко В. Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

«25» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(наименование в соответствии с РУП)

Направление подготовки (специальность)

38.05.01 Экономическая безопасность
(шифр и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование профиля/специализации)

Квалификация выпускника

ЭКОНОМИСТ

(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (с изменениями и дополнениями)

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Экономические преступления» является получение знаний, умений для формирования правоохранительного и организационно-управленческого вида деятельности.

Задачи дисциплины:

подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных документов;

обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской активности;

профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений;

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений;

производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других субъектов правоприменительной деятельности

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

№ п/п	Код компетенции	Содержание компетенции (результат освоения)	В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:		
			знать	уметь	владеть
1	ОК-3	способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	Российское и зарубежное уголовное законодательство об ответственности за экономические преступления	выявлять основные тенденции и перспективы развития российского и зарубежного уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	навыками выявления социальных и экономических факторов оказывающих влияние на количество экономических преступлений
2	ПК-10	способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и	сущность, содержание и виды мероприятий по предупреждению (профилактике) экономических преступлений	на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупци-	основными направлениями профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций

		устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений		онных проявлений	
3	ПК-12	способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	основные черты и уголовно-правовую характеристику экономической преступности.	квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	методологией выявления и расследования экономических преступлений
4	ПК-13	способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	источники получения информации о преступлениях экономической направленности, особенности возбуждения и первоначального этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности	применять инструментарий выявления фактов экономической преступности	навыками сбора и анализа первичной информации о преступлениях экономической направленности
5	ПК-14	способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях	характеристику составов экономических преступлений и административных правонарушений в сфере экономической деятельности	оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями; анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для дел об экономических правонарушениях	методикой производства по делам о правонарушениях в сфере экономики, навыками анализа составов экономических преступлений.
6	ПК-15	способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации	структуру элементов расследования экономических преступлений, основные схемы мошенничества в различных сферах бизнеса	планировать расследование экономических преступлений, применять аналитические методы выявления фактов экономических преступлений.	механизмом уголовно-правового регулирования отношений возникающих в связи с фактом совершения экономических преступлений, навыками анализа судебно-следственной практики по делам об экономических преступлениях

		и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений			
7	ПК-17	способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	содержание и особенности процессуальной деятельности на отдельных стадиях уголовного процесса, сущность, виды и основания принимаемых решений по делам об экономических правонарушениях	отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации по делам в сфере экономической деятельности	навыками анализа процессуальной и служебной документации по делам в сфере экономической деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Курс вариативной части обязательных дисциплин изучается в А семестре 5 года обучения.

Знания, умения, навыки и компетенции, сформированные при изучении дисциплины, закрепляются при выполнении государственной итоговой аттестации.

4. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Виды учебной работы	Всего акад. часов	Семестр
		акад. часов
Общая трудоемкость дисциплины	144	144
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия:	70	70
Лекции	26	26
Практические занятия (ПЗ)	39	39
<i>в том числе в форме практической подготовки</i>	39	39
Консультации текущие	5	5
Вид аттестации (экзамен)	33,8	33,8
Самостоятельная работа:	40,2	40,2
Домашняя контрольная работа	10	10
Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	10	10
Курсовая работа (выполнение и защита)	20,2	20,2

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

5.1 Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Трудоемкость раздела, акад. часы
1	Общая характеристика экономических преступлений	Понятие экономических преступлений. Критерии классификации и виды экономических преступлений. Влияние политических, социальных и экономических процессов на уровень экономической преступности. Экономические преступления, как угроза экономической безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение выявления экономических преступлений и административных правонарушений. Основы выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. Работа с процессуальной и служебной документацией по делам в сфере экономической деятельности	6
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. Уголовная ответственность за экономические преступления в законодательстве зарубежных стран. Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.	9
3	Преступления против собственности	Характеристика преступлений против собственности. Формы хищения. Уголовно-наказуемые деяния, не содержащие признаков хищения. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против собственности.	21
4	Преступления в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	41,2
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации. Преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществления полномочий служащими частной детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	13
6	Предупреждение	Основные мероприятия по предупреждению (профи-	15

	(профилактика) экономических преступлений	лактике) экономических преступлений. Основные направления профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций, в том числе коррупционных проявлений.	
--	---	---	--

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции, акад. часы	ПЗ, акад. часы	СРО, акад. часы
1	Общая характеристика экономических преступлений	2	2	2
2	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	2	2	5
3	Преступления против собственности	6	8	7
4	Преступления в сфере экономической деятельности	10	19	12,2
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	2	4	7
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	4	4	7

5.2.1 Лекции

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика лекционных занятий	Трудоемкость, акад. часы
1	Общая характеристика экономических преступлений	Понятие экономических преступлений. Критерии классификации и виды экономических преступлений. Влияние политических, социальных и экономических процессов на уровень экономической преступности. Экономические преступления, как угроза экономической безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение выявления экономических преступлений. Основы выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. Работа с процессуальной и служебной документацией по делам в сфере экономической деятельности	2
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. Уголовная ответственность за экономические преступления в законодательстве зарубежных стран. Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.	2
3	Преступления против собственности	Характеристика преступлений против собственности. Формы хищения. Уголовно-наказуемые деяния, не содержащие признаков хищения. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против собственности.	6
4	Преступления в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы	10

		экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации. Преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществления полномочий служащими частной детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	2
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	Основные мероприятия по предупреждению (профилактике) экономических преступлений. Основные направления профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций, в том числе коррупционных проявлений.	4

5.2.2 Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоемкость, акад. часы
1	Общая характеристика экономических преступлений	Понятие экономических преступлений. Критерии классификации и виды экономических преступлений. Влияние политических, социальных и экономических процессов на уровень экономической преступности. Экономические преступления, как угроза экономической безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение выявления экономических преступлений. Основы выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. Работа с процессуальной и служебной документацией по делам в сфере экономической деятельности	2
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. Уголовная ответственность за экономические преступления в законодательстве зарубежных стран. Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.	2
3	Преступления против собственности	Характеристика преступлений против собственности. Формы хищения. Уголовно-наказуемые деяния, не содержащие признаков хищения. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против собственности.	8

4	Преступления в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	19
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации. Преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществления полномочий служащими частной детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	4
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	Основные мероприятия по предупреждению (профилактике) экономических преступлений. Основные направления профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций, в том числе коррупционных проявлений.	4

5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид СРО	Трудоемкость, акад. часы
1	Общая характеристика экономических преступлений	Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	2
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	Выполнение домашней контрольной работы	5
3	Преступления против собственности	Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	2
		Курсовая работа (выполнение и защита)	5
4	Преступления в сфере экономической деятельности	Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	2
		Выполнение домашней контрольной работы	
		Курсовая работа (выполнение и защита)	5,2
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и	Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	2

	иных организациях	Курсовая работа (выполнение и защита)	5
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	2
		Курсовая работа (выполнение и защита)	5

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 2015- Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114563

2. Бриллиантов, А.В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие – Москва : РГУП, 2018- Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=560808

6.2 Дополнительная литература

1. Налоговые преступления : учебное пособие / составитель Р. С. Зайнутдинов. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 82 с.- Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/156127>

2. Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления : учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 191 с.- Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436801

3. Экономика и право. Теневая экономика : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, Н.В. Артемьева. - М. : Юнити-Дана, 2015 - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114534

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Гл. 2.

- Уголовный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ

- Федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" от 2 марта 1995 г. № 45

- Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Экономические преступления: методические указания и задания к самостоятельной работе обучающихся для обучающихся по специальности 38.05.01 - «Экономическая безопасность», очной и заочной формы обучения / Л.Н. Чайковская, О. М. Пасынкова, Е. В. Лебедева; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2021. – 28 с.

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <<http://cnit.vsu.ru>>.

2. Базовые федеральные образовательные порталы. <http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>.

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>.

4. Федеральная служба государственной статистики. < <http://www.gks.ru/>>.

5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>..

6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>.

7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>.

8. Поисковая система «Yahoo» . <www.yahoo.com/>.
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>.
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>.
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.
12. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ВГУИТ (СДО «Moodle») <<http://education.vsueter.ru>>

6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылиев, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа : <http://biblos.vsueter.ru/>
. - Загл. с экрана

2. Экономические преступления: методические указания и задания к практическим работам / Л. Н. Чайковская, О. М. Пасынкова, Ю. Н. Дуванова; Воронеж. гос. ун-т инж. техн. – Воронеж : ВГУИТ, 2021. – 32 с.

Порядок изучения курса:

- Объем трудоемкости дисциплины – 4 зачетных единиц (144 ак. ч.);
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения:
- аудиторная: лекции, практические занятия – посещение в соответствии с учебным расписанием;
- самостоятельная работа: изучение теоретического материала для сдачи тестовых заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение и сдача домашнего задания и курсовой работы – выполнение в соответствии с графиком контроля текущей успеваемости;
- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оценка;
- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - рубежный контроль на практических занятиях (тестирование), домашнее задание, курсовая работа;
- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: рекомендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения дисциплины – контролируется на сайте www.vsueter.ru;
- Допуск к сдаче экзамена – при выполнении графика контроля текущей успеваемости;
- Прохождение промежуточной аттестации – экзамен (собеседование).

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Используемые виды информационных технологий:

- «электронная»: *персональный компьютер и информационно-поисковые (справочно-правовые) системы;*
- «компьютерная» *технология: персональный компьютер с программными продуктами разного назначения (ОС Windows; ОС ALT Linux; СПС «Консультант плюс», Система профессионального анализа рынка и компаний «Спарк»);*
- «сетевая»: *локальная сеть университета и глобальная сеть Internet.*

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (в соответствии с расписанием), практических занятий (в соответствии с расписанием), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (а. 341а,239,245), укомплектованные специальной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории; помещения для самостоятельной работы (а. 251), оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду организации; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (а. 249б). Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

8.1 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- 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;

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

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

ОМ представляются отдельным комплектом и **входят в состав рабочей программы дисциплины (модуля)**.

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценочных материалах».

Приложение А
к рабочей программе
Экономические преступления

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения
- 1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с учебным планом

1.2

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Виды работ	Всего акад. часов	Семестр 10, акад. часов
Общая трудоемкость дисциплины	144	144
Контактная работа , в т.ч. аудиторные занятия:	25,7	25,7
лекции	8	8
практические занятия	12	12
<i>в том числе в форме практической подготовки</i>	12	12
консультации текущие	5,7	5,7
Вид аттестации (экзамен)	6,8	6,8
Самостоятельная работа:	111,5	111,5
Тест (изучение литературы, подготовка и выполнение тестовых заданий)	81,3	81,3
Контрольная работа (домашнее задание)	10	10
Курсовая работа (выполнение и сдача)	20,2	20,2

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по дисциплине

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№ п/п	Перечень компетенций		Этапы формирования компетенций		
	Код компетенции	Содержание компетенции (результат освоения)	В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:		
			знать	уметь	владеть
1	ОК-3	способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	уголовное законодательство об ответственности за экономические преступления	выявлять основные тенденции и перспективы развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.	навыками анализа фактов, обстоятельств и сведений о них; навыками изучения и составления письменных процессуальных документов.
2	ПК-10	способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	сущность, содержание и виды мероприятий по предупреждению (профилактике) экономических преступлений	на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	основными направлениями профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций
3	ПК-12	способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	основные черты и уголовно-правовую характеристику экономической преступности.	квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	методологией выявления и расследования экономических преступлений
4	ПК-13	способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	источники получения информации о преступлениях экономической направленности, особенности возбуждения и первоначального этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности	применять инструментарий выявления фактов экономической преступности	навыками сбора и анализа первичной информации о преступлениях экономической направленности

5	ПК-14	способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях	характеристику составов экономических преступлений и административных правонарушений в сфере экономической деятельности	оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями; анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для дел об экономических правонарушениях	методикой производства по делам о правонарушениях в сфере экономики, навыками анализа составов экономических преступлений.
6	ПК-15	способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	структуру элементов расследования экономических преступлений, основные схемы мошенничества в различных сферах бизнеса	планировать расследование экономических преступлений, применять аналитические методы выявления фактов экономических преступлений.	механизмом уголовно-правового регулирования отношений возникающих в связи с фактом совершения экономических преступлений, навыками анализа судебно-следственной практики по делам об экономических преступлениях
7	ПК-17	способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	содержание и особенности процессуальной деятельности на отдельных стадиях уголовного процесса, сущность, виды и основания принимаемых решений по делам об экономических правонарушениях	отражать результаты процессуальной деятельности в процессуальной и служебной документации по делам в сфере экономической деятельности	навыками анализа процессуальной и служебной документации по делам в сфере экономической деятельности

2 Паспорт оценочных материалов по дисциплине

№ п/п	Разделы дисциплины	Индекс контролируемой компетенции (или ее части)	Оценочные материалы		Технология/процедура оценивания (способ контроля)
			наименование	№№ заданий	
1	Общая характеристика экономических преступлений	ОК-3	Банк тестовых заданий	34-35	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ОК-3	Решение задач на практических занятиях	66-67	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Собеседование (вопросы для экзамена)	9-10	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Банк тестовых заданий	36-37	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-12	Курсовая работа (теоретическая часть)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-14	Собеседование (вопросы для экзамена)	20-21	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-14	Банк тестовых заданий	50-51	Бланочное тестирование (процентная шкала)
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	ОК-3	Собеседование (вопросы для экзамена)	1-4	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ОК-3	Домашнее задание	85-89	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
3	Преступления против собственности	ОК-3	Курсовая работа (практическая часть)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Собеседование (вопросы для экзамена)	11	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Банк тестовых заданий	38-39	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-12	Решение задач на практических занятиях	70	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Домашняя контрольная работа	90	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Курсовая работа (теоретическая, практическая часть)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Собеседование (вопросы для экзамена)	14-15	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Банк тестовых заданий	44-45	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-13	Решение задач на практических занятиях	73	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Курсовая работа (теоретическая, практическая)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)

			части)		
		ПК-14	Решение задач на практических занятиях	76	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-14	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-15	Собеседование (вопросы для экзамена)	22-23	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-15	Банк тестовых заданий	52-53	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-15	Решение задач на практических занятиях	79	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-15	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Собеседование (вопросы для экзамена)	28-29	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Банк тестовых заданий	58-59	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-17	Решение задач на практических занятиях	82	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Курсовая работа (практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
4	Преступления в сфере экономической деятельности	ОК-3	Курсовая работа (практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Собеседование (вопросы для экзамена)	12	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Банк тестовых заданий	40-41	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-12	Решение задач на практических занятиях	71	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Собеседование (вопросы для экзамена)	16-17	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Банк тестовых заданий	46-47	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-13	Решение задач на практических занятиях	74	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-14	Решение задач на практических занятиях	77	Проверка преподавателем (уровневая шкала)

		ПК-14	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-15	Собеседование (вопросы для экзамена)	24-25	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-15	Банк тестовых заданий	54-55	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-15	Решение задач на практических занятиях	80	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-15	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Собеседование (вопросы для экзамена)	30-31	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Банк тестовых заданий	60-61	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-17	Решение задач на практических занятиях	83	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Курсовая работа (практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ОК-3	Курсовая работа (практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Собеседование (вопросы для экзамена)	13	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Банк тестовых заданий	42-43	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-12	Решение задач на практических занятиях	72	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-12	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Собеседование (вопросы для экзамена)	18-19	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Банк тестовых заданий	48-49	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-13	Решение задач на практических занятиях	75	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-13	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-14	Решение задач на практических занятиях	78	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-14	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)

		ПК-15	Собеседование (вопросы для экзамена)	26-27	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-15	Банк тестовых заданий	56-57	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-15	Решение задач на практических занятиях	81	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-15	Курсовая работа (теоретическая, практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Собеседование (вопросы для экзамена)	32-33	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Банк тестовых заданий	62-63	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-17	Решение задач на практических занятиях	84	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-17	Курсовая работа (практическая части)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	ПК-10	Собеседование (вопросы для экзамена)	5-8	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-10	Банк тестовых заданий	64-65	Бланочное тестирование (процентная шкала)
		ПК-10	Решение задач на практических занятиях	68-69	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
		ПК-10	Курсовая работа (рекомендательная часть)	91-119	Проверка преподавателем (уровневая шкала)

3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)

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

Аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме текущего тестирования на практических занятиях, выполнения электронной презентации, решение задач и предусматривает возможность последующего собеседования (экзамена).

3.1 Вопросы к экзамену

3.1.1 ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

№ задания	Формулировка вопроса
1.	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности
2.	Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
3.	Понятие преступлений в сфере экономической деятельности в актах международно-правового характера.
4.	Основные международные акты в области борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности (Конвенции и акты рекомендательного характера): общая характеристика.

3.1.2 ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

5.	Методы и процедуры контроля с целью предотвращения внутреннего мошенничества
6.	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений в системе обеспечения экономической безопасности коммерческой организации.
7.	Виды мероприятий по предупреждению (профилактике) экономических преступлений
8.	Основные направления профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций

3.1.3 ПК-12- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

9.	Основные черты экономической преступности.
10.	Критерии классификации экономических преступлений
11.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности
12.	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
13.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

3.1.4 ПК-13- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

14.	Методы получения информации при осуществлении расследований преступлений против собственности
15.	Особенности расследований преступлений против собственности
16.	Методы получения информации при осуществлении расследований преступлений в сфере экономической деятельности
17.	Особенности расследований преступлений в сфере экономической деятельности
18.	Методы получения информации при осуществлении расследований преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
19.	Особенности расследований преступлений в сфере экономической деятельности

3.1.5 ПК-14- способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях

20.	Характеристика административных правонарушений в сфере экономической деятельности
21.	Общие признаки правонарушений в сфере экономической деятельности

3.1.6 ПК-15- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

22.	Предмет преступлений против собственности
23.	Основные схемы экономических преступлений, связанные с продажами
24.	Предмет преступлений в сфере экономической деятельности
25.	Основные схемы экономических преступлений с нечестным предложением цены
26.	Предмет преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
27.	Основные схемы экономических преступлений с откатами

3.1.7 ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

28.	Виды принимаемых решений по делам о преступлениях против собственности
29.	Процессуальная и служебная документации по делам о преступлениях против собственности
30.	Виды принимаемых решений по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
31.	Процессуальная и служебная документации по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности
32.	Виды принимаемых решений по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях
33.	Процессуальная и служебная документации по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях

3.2 Банк тестовых заданий для экзамена (примерные тесты)

3.2.1 ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

№ задания	Тестовое задание
34	К основным предпосылкам совершения преступлений в сфере экономики (угрозы экономической безопасности) относятся: А) разная «полярность» между слоями населения Б) высокий уровень безработицы; В) низкий уровень безработицы; Г) политическая стабильность в стране.
35	Нормативную базу к составу экономического преступления составляют А) Трудовой кодекс Б) Конституция РФ В) Уголовный кодекс Г) Налоговый кодекс

3.2.2 ПК-12- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

36	Предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на
----	---

	<p>общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, обмена и потребления материальных благ и услуг</p> <p>А) преступления против собственности</p> <p>Б) преступления в сфере торговой деятельности</p> <p>В) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях</p> <p>Г) преступления в сфере экономической деятельности</p>
37	<p>Субъективная сторона большинства экономических преступлений характеризуется виной в форме</p> <p>А) косвенного умысла</p> <p>Б) преступной небрежности</p> <p>В) преступного легкомыслия</p> <p>Г) прямого умысла</p>
38	<p>Хищение считается открытым, если виновный действует в присутствии лиц, которые</p> <p>А) являются собственниками</p> <p>Б) осознают характер деяния</p> <p>В) не осознают характер деяния</p> <p>Г) не препятствуют деянию</p>
39	<p>В случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как</p> <p>А) мошенничество</p> <p>Б) вымогательство</p> <p>В) контрабанда</p> <p>Г) шпионаж</p>
40	<p>Верны ли определения?</p> <p>А) Для производства, приобретения, хранения и перевозки немаркированной продукции обязательна цель сбыта</p> <p>В) Лицензия выдается до государственной регистрации в кредитной организации без ограничения сроков ее действия</p> <p>Подберите правильный ответ:</p> <p>А) А – нет, В – да</p> <p>Б) А – да, В – да</p> <p>В) А – нет, В – нет</p> <p>Г) А – да, В – нет</p>
41	<p>С объективной стороны незаконная банковская деятельность выражается в</p> <p>А) неправомерном поведении субъекта</p> <p>Б) осуществлении банковской деятельности без регистрации или лицензии</p> <p>В) деятельности банков</p> <p>Г) общественном опасном бездействии</p>
42	<p>Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях представляет собой</p> <p>А) виновное общественно опасное деяние, предусмотренное ГК, посягающее на интересы службы организаций, преследующих определенные в законе и уставе цели</p> <p>Б) виновное общественно опасное деяние, предусмотренное УК, посягающее на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, обмена и потребления материальных благ и услуг</p> <p>В) виновное общественно опасное деяние, предусмотренное УК, посягающее на интересы службы организаций, преследующих определенные в законе и уставе цели</p>
43	<p>Объективная сторона дачи коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК) состоит в совершении действий:</p> <p>А) передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, предмета подкупа;</p> <p>Б) оказание лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, услуг имущественного характера;</p> <p>В) незаконное предоставление лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иных имущественных прав;</p> <p>Г) оказание лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, услуг юридического характера.</p>

3.2.3 ПК-13- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

44	Многообъектными преступлениями, содержащимися в главе 21 УК РФ «Преступления против собственности», являются следующие из перечисленных А) присвоение или растрата Б) вымогательство В) разбой Г) угон
45	Мошенничество отличается от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием тем, что при мошенничестве А) причиняется имущественный ущерб Б) отсутствует упущенная выгода В) имеет место причинение вреда Г) имеет место хищение имущества
46	Самостоятельная, осуществляемая на свой риск юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, - это А) лжепредпринимательство Б) незаконная банковская деятельность В) предпринимательская деятельность Г) незаконная предпринимательская деятельность
47	Имущество, заведомо добытое преступным путем, - это А) вещи и предметы, представляющие материальную ценность и обнаруженные у обвиняемых в совершении преступления Б) вещи и предметы, полученные в результате совершения преступлений и представляющие материальную ценность (вещи, деньги, антиквариат, любые ценные бумаги) В) вещи и предметы, обнаруженные случайными лицами и сданные в органы внутренних дел Г) вещи и предметы, представляющие материальную ценность и обнаруженные у подозреваемых в совершении преступления
48	Освобождения от уголовной ответственности за дачу коммерческого подкупа возможно при соблюдении следующих условий: А) если виновное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, Б) если виновный добровольно сообщил о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело, В) добровольным сообщением о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело, сделанное в связи с тем, что о коммерческом подкупе стало известно органам власти Г) если виновное лицо совершило действия, направленные на покрытие причастных к совершенному преступлению лиц (посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа).
49	С субъективной стороны посредничество в коммерческом подкупе характеризуется А) неосторожностью Б) прямым умыслом В) преступной халатностью Г) легкомыслием

3.2.4 ПК-14- способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях

50	Что не принимается в качестве доказательств? 1) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на предположениях; 2) заключение и показания эксперта; 3) вещественные доказательства; 4) протоколы следственных действий;
----	--

	5) заключение специалиста.
51	<p>Что не является поводом и основанием для возбуждения уголовного дела?</p> <p>1) заявление о преступлении; 2) анонимное заявление; 3) явка с повинной; 4) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении; 5) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.</p>

3.2.5 ПК-15- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

52	<p>Крупным размером применительно к ст. 166 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая ___ тысяч рублей</p> <p>А) 250 Б) 800 В) 300 Г) 500</p>
53	<p>Для признания преступления оконченным требуется, чтобы виновный обязательно успел получить спланированную имущественную выгоду</p> <p>А) Да Б) Нет</p>
54	<p>Субъектом подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов является</p> <p>А) специальный субъект Б) лицо, ранее судимое В) должностное лицо Г) лицо вменяемое, достигшее 16-летнего возраста</p>
55	<p>Незаконная банковская деятельность считается оконченной с момента</p> <p>А) извлечения дохода в особо крупном размере Б) причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или в момент извлечения дохода в крупном размере В) создания коммерческой организации Г) начала запрещенной законом деятельности</p>
56	<p>Значительным размером коммерческого подкупа применительно к ст.204 УК РФ признается сумма превышающая ___ тысяч рублей</p> <p>Д) 25 Е) 50 Ж) 150 З) 250</p>
57	<p>Размер предмета подкупа применительно к ст.204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп» не может превышать:</p> <p>А) 5 тыс.р., Б) 10 тыс.р. В) 15 тыс.р. Г) 25 тыс.р.</p>

3.2.6 ПК-17- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

58	<p>К исключительному случаю, дающему право производить обыск в жилище без судебного решения, не относится:</p> <p>1) фактические основания для обыска появились внезапно; 2) уничтожаются следы преступления; 3) необходимо пресечь дальнейшую преступную деятельность;</p>
----	---

	4) необходимо поймать преследуемого преступника; 5) необходимо закончить расследование в установленный срок.
59	Активные действия, состоящие в требовании передачи имущества, подкрепленные угрозами, образуют объективную сторону А) грабежа Б) вымогательства В) разбоя Г) мошенничества
60	Кто участвует в производстве осмотра в обязательном порядке? 1) защитник; 2) обвиняемый; 3) судья; 4) прокурор; 5) понятой.
61	Заведомо ложное объявление о банкротстве может сопровождаться А) организацией нового юридического лица Б) расформированием юридического лица или частного предпринимателя В) фальсификацией учредительных документов Г) фальсификацией бухгалтерских документов
62	В каком порядке может осуществляться уголовное преследование при злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами : А) в публичном; Б) в общем; В) в народном; Г) в одиночном; Д) в судебном.
63	По каким основаниям возбужденное дело о коммерческом подкупе подлежит прекращению? А) при отсутствии события преступления; Б) при отсутствии состава преступления; В) по истечении сроков давности; Г) по факту смерти подозреваемого или обвиняемого; Д) по всем перечисленным основаниям.

3.2.7 ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

64	Профилактика экономических преступлений направленная на недопущение возможности совершения данных видов преступлений: А) Уголовно-правовая профилактика Б) Криминологическая профилактика В) Оперативно-розыскная профилактика
65	Профилактика осуществляемая в отношении лиц, совершивших хищения бюджетных средств, нецелевое их расходование или использование льготных кредитов не по прямому назначению и нуждающихся в перевоспитании и исправлении А) Уголовно-правовая профилактика Б) Криминологическая профилактика В) Оперативно-розыскная профилактика

3.3 Решение задач на практических занятиях

3.3.1 ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

№ задания	Формулировка задания
66	Сделать выводы на основании проведенного корреляционно-регрессионный ана-

лиза по выявлению причин совершения экономических преступлений (по 30 субъектам РФ). Какие еще факторы могут оказывать влияние на количество экономических преступлений РФ.

Результаты корреляционно-регрессионного анализа

Показатель	Условное обозначение	Коэффициент корреляции	Б е т т а - коэффициент	Коэффициент регрессии	К
Количество преступлений за 1 квартал	у	-	-	-	
Среднегодовая численность населения, чел	X1	0,93247	5,1206	1,254	
Среднегодовая численность безработных, чел.	X2	0,848968	0,47	3,324	
Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью на 1000 чел м2	X3	0,337825	-2,26	-1,824	
Среднегодовая заработная плата населения, тыс./руб.	X4	0,00334	-0,02	-0,260	
Просроченная задолженность по заработной плате населения, млн руб.	X5	-0,12975	-0,0001	0,001	
Оборот торговли, млн руб.	X6	0,898895	0,48	0,0006	

67 Основываясь на статистических данных МВД РФ (<https://мвд.рф>) проанализируйте динамику преступлений экономической направленности и их структуру и за последние 3 года. Сделайте выводы.

3.3.2 ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

68 Необходимо разработать инструментарий оценки степени риска внутрикорпоративного мошенничества, направленный на предупреждение экономических преступлений в коммерческой организации.

Экспертная оценка степени риска мошенничества составить из 15 модулей, каждый из которых содержит серию вопросов, разработанных, чтобы помочь организациям расширить масштаб областей риска мошенничества.

Опросный лист. Модуль №			
Вопросы	Да	Нет	Не применимо в данной ситуации
1.			

Модуль 1. Оценка сотрудника. Вопросы данного модуля разработаны, чтобы оценить вероятность мошеннического случая, происходящего в организации, основанной на: системе внутреннего контроля организации; окружающей среде внутреннего контроля; организационных ресурсах доступных для предотвращения, обнаружения и раскрытия мошеннических схем.

Модуль 2. Оценка управления /оценка ведущих сотрудников.

Модуль 3. Физические средства управления, удерживающие персонал от воровства и мошенничества. Вопросы об оценке средств управления разработаны, чтобы оценить вероятность мошеннического события, происходящего в организации на основе: физических средств управления доступом к записям и информации; физических средств управления защиты активов организации.

Модуль 4. Скользящие схемы. Скользящие схемы включают: получение наличных денег, без записи о продаже; получение и присвоение части наличных денег занизив в документах сумму продажи; взимание платы с клиента, но не кредитование суммы в учетной записи клиента; использование полученных наличных денег для получения личной прибыли (процентов) прежде, чем отразить их в учетной записи компании.

Модуль 5. Схемы воровства наличности. Схемы воровства наличности включают: кражу наличных денег при продаже или учете; кражу денежных поступлений, предназначенных для продажи за наличные (в кассу) и выдачи сотрудникам; кражу части наличных денег предназначенных для инкассации в банк.

Модуль 6. Схемы вмешательства. Схемы вмешательства включают: подделанные схемы производителя, которые включают подделку подписи уполномоченного лица на документе компании; подделанные схемы подтверждения, которые состоят из подделывания подтверждающей подписи предполагаемого получателя; измененные схемы получателя платежа, которые включают изменение данных получателя платежа на данные преступника или сообщника; авторизованные схемы производителя, которые происходят, когда сотрудники с полномочиями подписи выписывают мошеннические чеки.

Модуль 7. Схемы с кассовым аппаратом. Есть два основных типа схем с кассовым аппаратом. Ложные схемы возмещения, которые происходят, когда сотрудник: проводит возмещение наличных денег для фиктивных товаров и присваивает деньги; или преувеличивает сумму товаров, делает возврат и присваивает избыточные деньги.

Модуль 8. Схемы с покупками и тарификацией. Схемы с покупками и тарификацией включают: схемы холдинговой компании, которые происходят, когда сотрудник представляет счета на оплату от фиктивной компании, которой управляет сам, его родственники или друзья; схемы платы и возврата, которые происходят, когда сотрудник устраивает переплату счета поставщика и присваивает сумму переплаты, когда эта сумма возвращается в компанию; персональные схемы покупки, которые происходят, когда сотрудник представляет счет на персональные покупки к компании для оплаты, или когда сотрудник использует кредитную карту компании для персональных покупок.

Модуль 9. Схемы с платежной ведомостью. Схемы с платежной ведомостью включают: схемы с третьими лицами - когда человек, не нанятый компанией, находится в платежной ведомости; схемы переплаты - компания платит сотруднику на основе сфальсифицированных часов или достижений; схемы с «мертвыми душами» - зарплата начисляется и выплачивается штатному сотруднику, который никогда не выходил на работу в данную компанию; схемы комиссии - когда сумма сделанных продаж или уровень комиссии мошеннически расширен.

Модуль 10. Схемы с расходами (суммами к возмещению, подотчетными суммами) Схемы с расходами включают в себя: недостоверно заявленные схемы расходов - сотрудник запрашивает компенсацию за персональный расход, утверждая, что расход связан с работой; завышенные схемы расхода, которые происходят, когда сотрудник преувеличивает стоимость фактических затрат и ищет компенсацию; фиктивные схемы расхода - когда сотрудник изобретает покупку и ищет компенсацию за нее; многократные схемы компенсации - когда сотрудник представляет единственный расход для компенсации многократно.

Модуль №11. Воровство материально-производственных запасов и оборудования. Воровство материально-производственных запасов и оборудования включает: поддельные схемы продаж, которые происходят, когда сообщник сотрудника «покупает» товары, но сотрудник не проводит продажу в бухгалтерском учете и сообщники берут товары, не осуществляя оплаты; покупательные схемы, которые происходят, когда сотрудник отдела закупок с покупательными полномочиями использует свои полномочия, чтобы купить и незаконно присвоить товар; воровство, которое происходит, когда сотрудник незаконно присваивает активы, купленные компанией; ложные схемы отгрузки, которые происходят, когда сотрудник создает ложные документы продаж и ложные товарнотранспортные накладные, чтобы появилась информация о том, что недостающие материально-производственные запасы или оборудование не были фактически украдены, а скорее проданы; неправильное употребление активов компании, которое происходит, когда сотрудник заимствует активы компании для персонального использования без авторизации; схемы воровства, которые происходят, когда сотрудник берет материально-производственные запасы и оборудование из помещения компании, не пытаясь скрыть воровство в учетных записях.

Модуль №12. Воровство конфиденциальной информации. Воровство конфиденциальной информации включает воровство или раскрытие конфиденциальной информации, или коммерческой тайны для получения личной финансовой выгоды.

Модуль №13. Схемы со злоупотреблением служебным положением (схемы коррупции: взяточничество, вымогательство). Схемы со злоупотреблением служебным положением включают: схемы взяточничества, которые включают предложение, предоставление, получение или требование вещей имеющих возможность влиять на бизнес-решения; схемы вознаграждения, которые происходят, когда поставщики делают нераскрытые платежи сотрудникам компаний покупателей, чтобы продать товар по сверхтарифицированным ценам; подстраивающие предложение схемы, которые происходят, когда сотрудник мошеннически, за определенную выгоду, помогает поставщику в заключение контракта посредством процесса конкурсных торгов; схемы экономического вымогательства, происходящие, когда сотрудник требует оплату от поставщика для решений, принятых в пользу поставщика. Отказ заплатить вымогателю приносит вред поставщику; • недопустимые схемы пособий, которые включают предоставление или получение чего-то имеющего значение, чтобы вознаградить бизнес-решение.

	<p>Модуль №14. Конфликты интересов. Схемы конфликтов интересов включают: схемы покупки, которые включают сверхтарификацию товаров для компании, от компании поставщика, в которой у сотрудника есть доля или иной скрытый финансовый интерес; схемы продаж, которые включают продажу товаров по заниженной цене компании, к которой сотрудник проявляет скрытый интерес, компании его родственника, близкого друга или знакомого.</p> <p>Модуль 15. Мошеннические финансовые отчеты. Мошеннические схемы с финансовыми отчетами включают в себя: фиктивные схемы дохода - отражение в отчетах фиктивного дохода от продажи товаров или услуг; неподходящие схемы синхронизации - записи в отчетах доходов или расходов в неподходящие отчетные периоды; схемы преуменьшения долгов - сокрытие или преуменьшение долгов и расходов; неправильные схемы раскрытия - не раскрывающие или раскрывающие не правильно информацию о финансовом состоянии организации, ее обязательствах, значительных событиях, мошенничестве с управлением, сделках с участвующими сторонами или изменения в учетной политике; схемы с неправильной оценкой активов - неправильная оценка материально-технических ресурсов, дебиторской задолженности, основных фондов, нематериальных активов или других активов организации.</p>
69	<p>Проанализируйте схему мошенничества, которая может применяться в факторинговых компаниях. Предложите мероприятия по выявлению и предотвращению мошенничества в данной сфере.</p> <p>В течение «захода» Клиента на факторинг в универсальном Банке, как правило, происходит следующий стандартный механизм принятия решений и работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Банк после проверки Клиента со стороны службы безопасности (СБ) (как правило, без выезда), используя свои передовые банковские технологии «риск-менеджмента от кредитования» и при приложении их на факторинг (в основном оценка баланса Клиента), устанавливает на Клиента первоначальный лимит финансирования по факторингу, допустим, лимит Клиента равен 10 млн. руб. (лимит может быть, например - процент от актива (учитывая величину собственного капитала, ликвидность, оборачиваемость, рентабельность и т.п.), или процент от выручки, или процент от собственного капитала (для совсем консервативных)). 2. Далее после заключения Договора факторинга с Клиентом и указания Банка на требование по предоставлению на факторинг от Клиента 3-8 Дебиторов (в зависимости от Банка разные требования по количеству), Клиент предоставляет на проверку и одобрения работы по факторингу данных Дебиторов (заполняя Извещения на Дебиторов). 3. Работа Банка с Дебиторами, как правило, начинается и заканчивается только на первичной «проверки» данных Дебиторов по отсутствию «негатива» (в большей части только проверка со стороны СБ по базам данных на отсутствие криминала (нет выездов и общения с Дебиторами, не готовятся, как правило, какие-либо бизнес-справки по Дебиторам, за исключением, крупных запросов)). Индивидуальные лимиты на Дебиторов на начальном уровне взаимодействия с Клиентом, так же как правило, не ставятся, и Клиент работает в рамках своего лимита в 10 млн. руб. 4. Далее при работе в рамках типичной банковской идеологии, для Банка будет важно в первую очередь отсутствие просрочек и регрессов по Клиенту (просрочки, по мнению Банка — это плохо) и в случае возникновения потенциальных проблем для урегулирования будут звонить и напоминать по оплате именно к Клиенту. Ведь с ним удобнее и привычнее для Банка работать т.к. это полностью ложиться на используемые технологий предоставления кредитов Клиентам. 5. Банку, как правило, затруднительно перекладывать на СБ или кредитных инспекторов функцию по общению и проведению сверок/верификации или урегулирования задолженности по Дебиторам — это не ложится на используемую кредитную инфраструктуру Банка, а разрабатывать и внедрять иную факторинговую инфраструктуру — дорого. <p>Когда по Дебиторам дано положительное решение Банка и на Клиента определен лимит, то Клиенту, возможно, использовать одну из следующую схему мошенничества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При наличии верификации первых поставок со стороны Банка, Клиент предоставляет первые «реальные» накладные (поставки) на финансирование в адрес проверенных Дебиторов. Запрос идет в рамках использования лимита Клиента на 5 млн. руб. из 10 млн. руб. установленных на Клиента. 2. Клиент дожидается получения оплаты от Дебиторов на 5 млн. руб. для «закрепления» во мнении Банка впечатления о нормальности деятельности Дебиторов в части оплат и деятельности Клиента. Лимит опять восстанавливается до 10 млн. руб. после погашения первого финансирования. 3. Далее, когда верификации не будет, новые накладные (поставки) предоставляются от Клиента в адрес Банка уже «рисованные» (поддельные) т.е. составленные Клиентом без ведома Дебитора (используются за Дебитора его сканированные печати или их оттиски, подделанные подписи Дебитора и т.п.), но на сумму только в 5 млн. руб. из 10 млн. руб. установленных на Клиента. <p>При отсутствии верификации и сверок вообще в Банке, «рисованные» поставки, могут быть предоставлены Клиентом сразу с первого раза в рамках лимита Клиента из 10</p>

	<p>млн. руб., опять же на 5 млн. руб.</p> <p>4. После, когда наступает срок выплаты по первым «рисованным» накладным на 5 млн. руб. (т.е. через например, 30 дней), Клиент предоставляет в Банк новые «рисованные» накладные на следующие 5 млн. руб. со следующим сроком поставок 30 дней (ведь лимит Банка на Клиента 10 млн. руб.).</p> <p>5. Получив новое второе финансирование по вторым «рисованным» накладным на 5 млн. руб., этими средствами Клиент закрывает предыдущее первое финансирование по первым «рисованным» поставкам на 5 млн. руб. Для обхода банковского риск-менеджмента. Клиент обязательно погашает финансирование по первым фиктивным поставкам до наступления просрочки по оплате. Нет просрочек, нет беспокойства Банка, нет возможных звонков к Дебиторам, нет возможности вскрыть обман.</p> <p>Закрывать первое финансирование по первым «рисованным» поставкам можно любым способом в зависимости от хитроумности Клиента. Как прямой платеж (т.е. объяснив, что Дебитор ошибся и заплатил не на факторинговый счет, а напрямую к Клиенту) или через подставное третье лицо (с иной конторы Клиента) за Дебитора (объяснив, что это внутренний взаимозачет или платеж деньгами, опять же типа по ошибке). По банковской идеологии риск-менеджмента главное возможное «зло и негатив» — это просрочка и обращают в Банке, как правило, внимание в большей части именно на это, т.к. воспринимают факторинг, как кредит. Источник погашения для Банка не так важен (прямой платеж или третье лицо), хотя это важный индикатор в предотвращении и защите реальных рисков по факторингу.</p> <p>6. Соответственно т.к. первое финансирование по первым «рисованным» поставкам будет погашено Клиентом до наступление просрочки из второго финансирования по вторым «рисованным» поставкам, то Лимит Клиента опять освобождается на 5 млн. руб. (из 10 млн. руб. установленных) и схема возобновляется со стороны Клиента многократно. Т.е. когда нужно будет платить за второе полученное финансирование, далее рисуются третьи поставки и из третьего финансирования погашается второе и т.д. Как правило, Банк не будет обращать внимание на прямые платежи и платежи третьих лиц, ведь для него главное отсутствие просрочки по финансированию и отсутствие регресса.</p> <p>7. Фактически получается, что первые 5 млн. руб. по первым фиктивным поставкам Клиент получает почти навсегда и в постоянное свободное пользование. Эти первые 5 млн. руб. ему не нужно будет возвращать в Банк фактически никогда, пока работает схема «пирамиды» (пузыря), т.к. второй частью лимита Клиента всегда будет погашаться предыдущее финансирование и далее следующее и только из денег Банка. Клиент ничего не будет в это вкладывать.</p> <p>8. В итоге, далее через определенный период времени и рассматривая «великолепную» платежную и кредитную историю Клиента, его Банк увеличит на него сначала лимит с 10 млн. руб. до 15 млн. руб. (ему же нужен рост бизнеса, выполнение бизнес-плана и т.п.).</p> <p>9. Клиент «растет» и рисует поставки первые на 7.5 млн. руб., далее к сроку погашения, получив вторую часть лимита по вторым поставкам в 7.5 млн. руб. от остатка лимита, гасит предыдущую, освобождая лимит и т.п.</p> <p>10. Итог: по указанной схеме Клиент с лимитом в 10 млн. руб. через 2-3 года (в зависимости от аппетитов Банка и Клиента) может вырасти до 100-150 млн. руб. и уже будет высвобождать для себя на личные цели намного большие суммы.</p> <p>11. Показатели роста факторингового бизнеса у данного Банка будут ежегодно удваиваться (утраиваться) и радовать общественность, т.к. таких Клиентов и с такими (другими) схемами в его портфеле будет значительная часть. Ведь соблазн Клиентов получить «просто так под бумажки много денег» очень велик, как и велик аппетит текущих и новых игроков «урвать свой кусок» на рынке факторинга.</p>
--	--

3.3.3 ПК-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

70	<p>Квалифицируйте действия гражданки К по двум эпизодам.</p> <p>Занимая должность главного бухгалтера муниципального предприятия, гр-ка К. получала от арендаторов деньги за аренду помещений, принадлежащих предприятию, которые присваивала себе. Кроме того, будучи уволенной с должности главного бухгалтера, но фактически продолжая работать в связи с передачей документации бухгалтерии, К. вновь совершила хищение денежных средств.</p>
71	<p>Изучить основные схемы мошенничества в закупках, предложить методы профилактики данных преступлений.</p> <p>Схема 1. Мошенничество закупщика в отношении своей компании. Реализуется это в виде стандартной схемы, когда заинтересованные лица создают аффилированную компанию, оформляют ее на своих родственников и делают все, чтобы тендер выиграла именно она (рисунки 1). Предположим, что в тендере участвуют три компании: А, Б, б, где б - это подставная фирма компании Б. Чтобы упростить схему, мы не ис-</p>

пользуем дистрибьюторов и субдистрибьюторов, но понимаем, что в реальных схемах они имеют место быть, причем компании могут и их включать в свои махинации. Далее каждый участник предлагает свои цены, за которые компания готова продать свою продукцию, и, пропуская этап торгов, видим, что конечную цену X готова предложить компания А, компания Б - $(X - 1)$, б - $(X - 2)$. Вопрос: как компании б удастся поставить наименьшую цену? Дело в том, что компания Б все это время сливала информацию компании б, в том числе и о финальной цене, которая предложит компания Б. Соответственно компания б выигрывает тендер. Затем компания Б продает свою продукцию (I) компании б по максимально выгодной цене, с учетом так называемых специальных скидок (обычно сумма этих скидок не указывается ни в одном документе), компания б платит за них (II) и полученные товары отгружаются напрямую заказчику тендера.

Схема 2. Сговор компаний во время участия в тендере (рисунк 2). Как и в предыдущем примере, три компании участвуют в тендере: А, Б, В. Между компаниями А и Б происходит ценовой сговор, где компания Б предлагает денежное вознаграждение (I) за победу в тендере, позволяя компании В предложить цену меньше рыночной, что делает компанию В абсолютным победителем тендера. В данной ситуации компании Б достаточно немного снизить предлагаемую цену по сравнению с оставшимися участниками и дождаться, когда компания В расторгнет контракт с заказчиком тендера (II), что автоматически сделает компанию Б следующим победителем тендера (III).

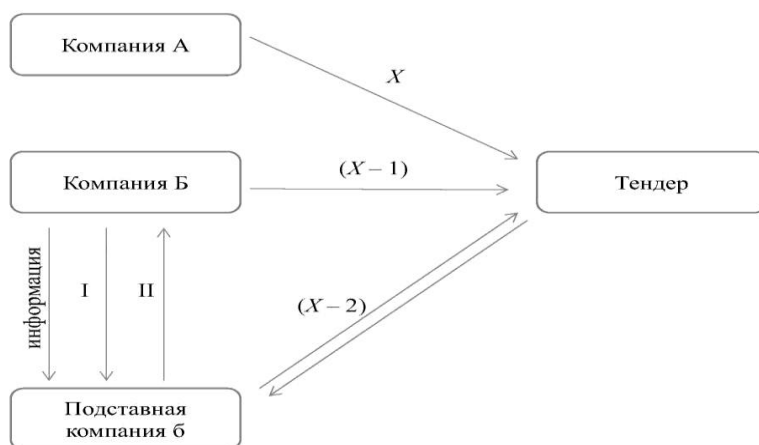


Рисунок 1 - Схема с участием подставной компании

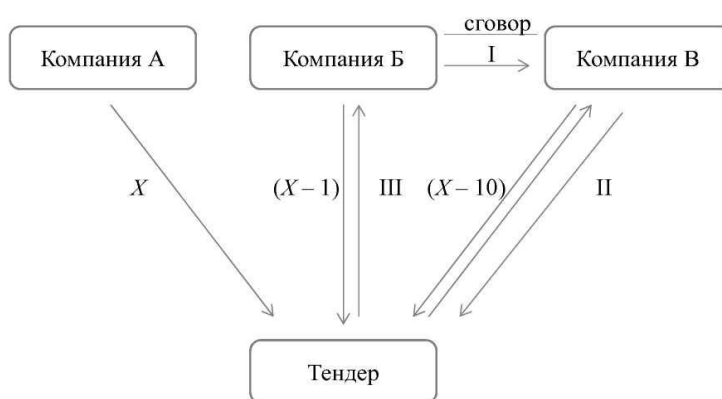


Рисунок 2 – Схема сговора в тендере

72

Квалифицируйте действия Е. исполняющего должностные обязанности директора ООО «Емкор» в двух ситуациях. Укажите, в каком из случаев можно говорить о растрате, злоупотребление полномочиями. использовании своего служебного положения?

Ситуация 1. Е.. исполняющий должностные обязанности директора ООО «Емкор». выполнял управленческие функции в данной коммерческой организации. Из корыстных побуждений в целях извлечения выгод и преимуществ для себя злоупотребил своими административно-хозяйственными полномочиями и заключил договор возмездного оказания услуг с другими организациями, заведомо зная, что указанные неправомер-

	<p>ные действия повлекут за собой возникновение неприоритетных расходных обязательств. не заложенных в бюджет ООО «Ем-кор», что впоследствии послужит нарушением договорных обязательств по своевременной оплате за поставленные данной организации услуги. Реализуя свой преступный умысел. Е. имел реальную возможность и обязанность обеспечить в полном объеме перечисление денежных средств, поступивших от жильцов (нанимателей) помещений многоквартирных домов на счет данной организации. достоверно знал об отсутствии законной возможности приостановить предоставление коммунальных услуг в случае непогашения образовавшейся перед этим юридическим лицом задолженности. вводил в заблуждение руководство ООО о невозможности исполнения вышеуказанного обязательства под предлогом тяжелого финансового положения. скрывал сведения об имеющейся на расчетном счете ООО «Емкор» денежной суммы, внесенной плательщиками коммунальных услуг. Он являлся единственным распорядителем денежных средств ООО «Емкор», давал указания подчиненным работникам и умышленно не осуществлял перечисление на расчетные счета полной денежной суммы за поставленные услуги за указанный период.</p> <p>Ситуация 2. Е.. заведомо зная о том, что на расчетный счет ООО «Емкор» поступают денежные средства от собственников (нанимателей) жилых помещений, расположенных на территории Краснооктябрьского района, обслуживаемых ООО «Ем-кор», и предназначенные для оплаты поставленных энергоресурсов, предоставленных ООО по договору энергоснабжения тепловой энергией, действовал из корыстных побуждений для размещения информации для личной рекламы, как депутата Волгоградской городской Думы в периодических печатных изданиях г. Волгограда, решил совершить хищение указанных денежных средств путем растраты в пользу третьих лиц. С этой целью последний, являясь директором ООО «Емкор», заключил договор на оказание услуг по размещению рекламной информации с ОАО, согласно которому ООО «Емкор» поручает, а ОАО принимает на себя обязательства оказать услуги по размещению рекламной информации ООО «Емкор» в периодических печатных изданиях по требованию ООО «Емкор», а ООО «Емкор» обязуется оплатить оказанные услуги на общую сумму 500 000 руб., заведомо зная, что денежные средства, которые будут перечислены за оказание услуг по данному договору, принадлежат ООО за поставленные энергоресурсы. После поступления денежных средств в размере 500 000 руб. на расчетный счет ОАО Е.. являясь соучредителем названной организации с размером доли 50% от уставного капитала Общества, использовал данные денежные средства на нужды ОАО, тем самым распорядившись ими по собственному усмотрению.</p>
--	--

3.3.4 ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

73	<p>Одним из типичных способов хищения денежных средств является создание фиктивной кредиторской задолженности с последующим изъятием денежных средств под видом ее погашения. Проанализируйте данные, приведенные в таблице 2, сделайте выводы относительно признаков наличия фиктивной кредиторской задолженности по каждой из исследуемых организаций.</p> <p>Таблица 2 - Криминалистическая диагностика признаков хищения денежных средств под видом оплаты фиктивной кредиторской задолженности</p>																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п/п</th> <th rowspan="2">Показатели</th> <th colspan="3">Исследуемые организации</th> </tr> <tr> <th>ОАО «Торгмаш»</th> <th>ОАО «Станко-импорт»</th> <th>ЗАО «Снабсбыт»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Изменение (прирост +, снижение -) складских запасов товаров, %</td> <td style="text-align: center;">+14.0</td> <td style="text-align: center;">+2.0</td> <td style="text-align: center;">-1.4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Изменение (прирост +, снижение -) выручки от продаж товаров, %</td> <td style="text-align: center;">-2.0</td> <td style="text-align: center;">+1.0</td> <td style="text-align: center;">+ 3.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Изменение (прирост +, снижение -) величины кредиторской задолженности, %</td> <td style="text-align: center;">+12.0</td> <td style="text-align: center;">+6.0</td> <td style="text-align: center;">-1.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Изменение (прирост +, снижение -) величины израсходованных денежных средств на оплату товаров, %</td> <td style="text-align: center;">+1.0</td> <td style="text-align: center;">-1.5</td> <td style="text-align: center;">+ 8.0</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Показатели	Исследуемые организации			ОАО «Торгмаш»	ОАО «Станко-импорт»	ЗАО «Снабсбыт»	1	Изменение (прирост +, снижение -) складских запасов товаров, %	+14.0	+2.0	-1.4	2	Изменение (прирост +, снижение -) выручки от продаж товаров, %	-2.0	+1.0	+ 3.0	3	Изменение (прирост +, снижение -) величины кредиторской задолженности, %	+12.0	+6.0	-1.6	4	Изменение (прирост +, снижение -) величины израсходованных денежных средств на оплату товаров, %	+1.0	-1.5	+ 8.0
№ п/п	Показатели			Исследуемые организации																									
		ОАО «Торгмаш»	ОАО «Станко-импорт»	ЗАО «Снабсбыт»																									
1	Изменение (прирост +, снижение -) складских запасов товаров, %	+14.0	+2.0	-1.4																									
2	Изменение (прирост +, снижение -) выручки от продаж товаров, %	-2.0	+1.0	+ 3.0																									
3	Изменение (прирост +, снижение -) величины кредиторской задолженности, %	+12.0	+6.0	-1.6																									
4	Изменение (прирост +, снижение -) величины израсходованных денежных средств на оплату товаров, %	+1.0	-1.5	+ 8.0																									
74	<p>На основании отчета о движении денежных средств оценить признаки манипулирования данными организации. Результаты отразить в таблице.</p> <p>Таблица - Оценка признаков манипулирование данными на основе отчета о движении денежных средств</p>																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Метод</th> <th>Значение</th> <th>Отклонение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Метод	Значение	Отклонение																								
Наименование показателя	Метод	Значение	Отклонение																										

		расчета	за 20_ г.	за 20_ г.	+/-	%
	1. Сальдо денежных потоков от текущей деятельности, тыс. руб.	с.4100				
	2. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	с.2400				
	3. Коэффициент денежных средств, полученных от текущей деятельности	п.1/п.2				
75	<p>В технологии форензик для целей выявления неучтенной выручки или неучтенных денежных средств (черного нала) может применяться аналитический инструментарий, заключающийся в сравнении динамики чистого денежного потока по текущей деятельности и операционной прибыли (прибыли от продаж за минусом процентов к уплате). На основании исходных данных (рисунок) проанализируйте сложившуюся ситуацию в организации, сделайте выводы о создании неучтенных денежных средств.</p> <p>Динамика операционной прибыли и чистого денежного потока по текущей деятельности в организации «ХХХ», тыс. руб.</p> <p>Операционный убыток за 8 кварталов составлял в среднем 4,4 млн руб. Чистый денежный поток по текущей деятельности в среднем составлял на 23,4 млн руб. Кредиторская задолженность на конец 2016 г. 78874 млн.р., поступления от учредителей на погашение задолженности 145000 млн.р., кредиторская задолженность на начало 2015 г. 59151 млн.р.</p>					

3.3.5 ПК-14- способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях

76	<p>Анализ практики рассмотрения уголовных дел о присвоении и растрате показывает, что определенные затруднения у судов вызывают вопросы разграничения присвоения чужого имущества, вверенного виновному, от совершения мошеннических действий путем злоупотребления доверием или в связи с служебной деятельностью.. Проанализируйте ситуацию и квалифицируйте действия бухгалтера Ш.</p> <p>Являясь главным бухгалтером филиала ОСАО «Ингосстрах» Ш. обратила в свою пользу страховые премии клиентов по заключенным договорам страхования на общую сумму 654 251 руб. 87 копеек.</p>
77	<p>Перечислите примерный перечень доказательств по ниже описанному делу.</p> <p>Ф., не имевшая определенного места работы и официальных источников доходов, совместно с неустановленными следствием лицами решили совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Банк», путем получения денежного кредита на имя Ф., представив для этого в данный банк заведомо ложные и недостоверные сведения. При этом Ф. и неустановленные следствием лица изначально не имели намерения исполнять кредитные обязательства перед ООО «Банк». Реализуя свой совместный преступный умысел, неустановленные следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ф., в рамках отведенной им в преступлении роли, из корыстных побуждений, при не установленных следствием обстоятельствах изготови-</p>

ли подложные документы, а именно: справку о доходах физического лица за календарный год на имя Ф. по форме № 2-НДФЛ, в которой были указаны не соответствующие действительности данные о том, что Ф. якобы работает в ООО «В движении» и имеет ежемесячный доход более 34 тыс. рублей; копию трудовой книжки на имя Ф., в которой имелись не соответствующие действительности данные о том, что она якобы трудоустроена на должность менеджера в ООО «В движении». Кроме того, неустановленные следствием лица предоставили Ф. заведомо ложные и недостоверные сведения, касающиеся якобы занимаемой ею должности в ООО «В движении» (место расположения ООО «В движении», данные директора, данные о заработной плате, стаж работы), которые Ф. выучила, для того чтобы сообщить их в дальнейшем сотрудникам банка при подаче заявки на получение денежного кредита. Впоследствии в дневное время Ф. и неустановленные следствием лица, по указанию последних, с целью совершения хищения денежных средств приехали к операционному офису банка г. Дзержинска ООО «Банк». Действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, из корыстных побуждений, Ф. зашла в банковский офис и, обманывая операциониста-кассира операционного офиса г. Дзержинска ООО «Банк» С., предоставила документы на свое имя: паспорт гражданина РФ, пенсионное страховое свидетельство, а также подложную справку о доходах физического лица за календарный год на имя Ф. по форме № 2-НДФЛ, в которой были указаны заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Ф. якобы работает в ООО «В движении» и имеет ежемесячный доход свыше 34 тыс. рублей, и подложную копию трудовой книжки на имя Ф., в которой имелись несоответствующие действительности данные о том, что она якобы трудоустроена на должность менеджера в ООО «В движении». Также Ф. сообщила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем месте работы и доходах, указав, что якобы работает в ООО «В движении» и имеет среднемесячный заработок в сумме свыше 30 тыс. рублей, пояснив С., что желает оформить денежный кредит и получить наличными денежными средствами сумму в размере 150 тыс. рублей, заверив С., что обязуется в дальнейшем кредит погашать в соответствии с условиями договора и имеет для этого финансовую возможность. После принятия сотрудниками банка положительного решения на выдачу кредита в этот же день С., не подозревая о преступных намерениях Ф. и не установленных следствием лиц, и, будучи обманутой ими, оформила кредитный договор между ООО «Банк» и Ф. на сумму 181 480 рублей, сроком на 48 месяцев. Заведомо не собираясь выполнять условия данного договора по погашению кредита, и не имея возможности для этого, Ф. подписала кредитный договор, после чего в этот же день на расчетный счет Ф. банком были перечислены денежные средства в сумме 181 480 рублей, из которых 31 480 рублей с расчетного счета Ф. были перечислены банком в пользу страховой компании в счет оплаты договора добровольного страхования жизни и от несчастных случаев и болезней Ф., а 150 тыс. рублей Ф. получила наличными денежными средствами в кассе банка. В результате совершенных умышленных преступных действий Ф. и не установленных следствием лица похитили принадлежащие ООО «Банк» денежные средства в сумме 150 тыс. рублей, причинив ООО «Банк» материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Ф. совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159.1 УК РФ.

78

Одной из целей финансового расследования (форензик) является выявление и расчет риска корпоративного мошенничества, охарактеризуйте потенциальные риски корпоративного мошенничества по форме таблицы

Потенциальные риски корпоративного мошенничества

Группа рисков	Перечень
Конфликт интересов	
Аффилированность контрагентов	
Прочие риски взаимодействия с сомнительными контрагентами	

3.3.6 ПК-15- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

79

Используя структуру состава экономического преступления на примере присвоения и растраты (рисунок 1) описать модель использования программно-целевого метода планирования расследования экономических преступлений по форме таблицы 2.

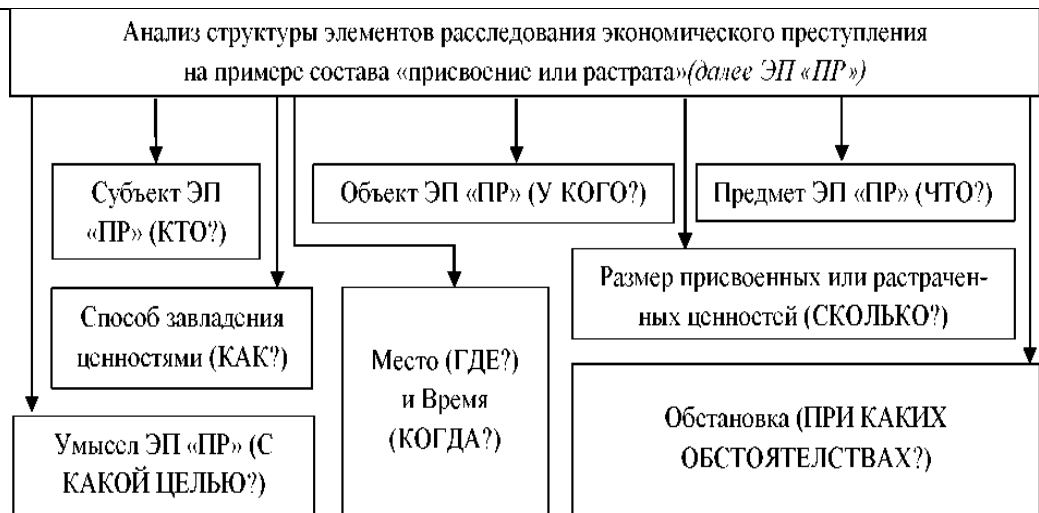


Рисунок 1 - Структура состава экономического преступления на примере присвоения или растраты.

Таблица 1

Модель использования программно-целевого метода планирования расследования экономических преступлений на примере состава присвоения и растраты

Наименование установленного обстоятельства	Вид и характеристика оперативной информации по обстоятельству преступления	Метод получения информации
Субъект		
Ценности (предмет)		
Источник хищения		
Операция. Способ совершения преступления - это способ изъятия денежных средств и способ завладения денежными средствами		
Размер		
Умысел		
Факты - последствия		
Место		
Время		
Обстановка		

80

Используя систему М. Бениша и индекс M-score, разработанный Марией Л. Роксас дать оценку фактам фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Результаты оформить в таблице.

Расчет финансовых индикаторов фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности организации

Наименование показателя	Метод расчета	Значение		Темп роста, ед.	Норматив по Бенишу	Отклонение от нормы
		за г.	за г.			
Исходные данные						
1. Дебиторская задолженность	с.1230					x
2. Выручка	с.2110					x
3. Себестоимость	с.2120					x
4. Активы	с.1600					x
5. Оборотные активы	с.1200					x
6. Основные средства	с.1150					x
7. Амортизация	доп.данные					x
8. Коммерческие расходы	с.2210					x
9. Управленческие расходы	с.2220					x

					ри, р	товара р	цены), %																											
	Товар А																																	
	Поставщик 1	6000000	5950																															
	Поставщик 2	8000000	8400																															
	Поставщик 3	3000000	970																															
	Итого				-	-	-																											
83	<p>Диагностика мошенничества представляет собой всесторонний анализ хозяйственной деятельности, направленный на обнаружение мошенничества и других финансовых нарушений, оценку масштаба обнаруженных фактов нарушения, минимизацию возможных последствий от мошенничества, разработку действенной системы внутреннего контроля, нацеленной на предупреждение и сглаживание рисков возникновения финансовых нарушений. Для этого применяется специальный аналитический инструментарий. Схема действия аналитического инструментария базируется на извлечении и тестировании сведений, полученных из резервных копий учетных данных. Из данного массива информации извлекаются сведения обо всех юридических лицах за все периоды, которые проверяются с помощью тестов. В таблице приведены главные области риска, которые охватывают используемые тесты. Охарактеризуйте возможные обнаруженные угрозы в каждой области риска.</p> <p style="text-align: center;">Сфера применения аналитических тестов учетных данных</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Область риска</th> <th>Обнаруженные угрозы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Мошенничество со стороны контрагентов</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Закупки</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Соблюдение Российских стандартов бухгалтерского учета</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Необычные процедуры бухгалтерского учета</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Аномальные платежи</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Материальность</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Потенциально подозрительные расходы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Необычные или рискованные действия пользователя</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Область риска	Обнаруженные угрозы	Мошенничество со стороны контрагентов		Закупки		Соблюдение Российских стандартов бухгалтерского учета		Необычные процедуры бухгалтерского учета		Аномальные платежи		Материальность		Потенциально подозрительные расходы		Необычные или рискованные действия пользователя										
Область риска	Обнаруженные угрозы																																	
Мошенничество со стороны контрагентов																																		
Закупки																																		
Соблюдение Российских стандартов бухгалтерского учета																																		
Необычные процедуры бухгалтерского учета																																		
Аномальные платежи																																		
Материальность																																		
Потенциально подозрительные расходы																																		
Необычные или рискованные действия пользователя																																		
84	<p>Охарактеризуйте отличия аудита и финансового расследования (форензик) по аспектам представленным в таблице.</p> <p style="text-align: center;">Аспекты отличия аудита и финансового расследования(форензик)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Аспекты</th> <th>Аудит</th> <th>Финансовое расследование (форензик)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цель</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Периодичность</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Характер взаимодействия с компанией, являющейся объектом проверки</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ориентация на пользователя</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Презумпция</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Достаточность доказательств</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Обеспечение ясности</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Итог применения</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Аспекты	Аудит	Финансовое расследование (форензик)	Цель			Периодичность			Характер взаимодействия с компанией, являющейся объектом проверки			Ориентация на пользователя			Презумпция			Достаточность доказательств			Обеспечение ясности			Итог применения		
Аспекты	Аудит	Финансовое расследование (форензик)																																
Цель																																		
Периодичность																																		
Характер взаимодействия с компанией, являющейся объектом проверки																																		
Ориентация на пользователя																																		
Презумпция																																		
Достаточность доказательств																																		
Обеспечение ясности																																		
Итог применения																																		

3.4 Домашняя контрольная работа

Домашняя контрольная работа 1

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

№ задания	Формулировка задания
85	Составить сравнительную характеристику Российского и Германского законодательства об ответственности за экономические преступления
86	Составить сравнительную характеристику Российского и Английского законодательства об ответственности за экономические преступления

87	Составить сравнительную характеристику Российского и Французского законодательства об ответственности за экономические преступления
88	Составить сравнительную характеристику Российского и Китайского законодательства об ответственности за экономические преступления
89	Составить сравнительную характеристику Российского и Японского законодательства об ответственности за экономические преступления

Домашняя контрольная работа 2 (типовое задание)

ПК-12- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

№ задания	Формулировка задания
90	<p>В соответствии с вариантом (последняя цифра номера зачетной книжки) предоставить эссе по оценке ниже приведенных ситуаций.</p> <p style="text-align: center;">Вариант 1</p> <p>1. Федорова, будучи директором муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества», достоверно зная, что индивидуальному предпринимателю Г. предоставлены в аренду на срок нежилые помещения в здании Центра, потребовала передавать ей ежемесячно денежное вознаграждение в размере 15 тыс. р. В марте 2020 г. Федорова М. Я. заведомо зная, что Г. не намерена прекращать предпринимательскую деятельность в указанном здании, не имея на то законных оснований, направила Г. письмо с требованием освободить занимаемые помещения. Получив отказ, Федорова обеспечила размещение объявлений на дверях арендуемых Г. помещений, адресованное потребителям услуг индивидуального предпринимателя Г., о том, что деятельность предпринимателя в здании Центра прекращается, дала указание вахтеру не предоставлять работникам Г. ключи от арендуемых ею помещений. При этом Федорова М. Я. достоверно знала, что договор аренды указанных помещений продлен Г.</p> <p style="text-align: center;"><i>Дайте юридическую оценку действиям Федоровой.</i></p> <p>2. По ст. 1741 и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» деньги в сумме 6 млн 360 тыс. р. Как указывается в приговоре, в целях подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую инспекцию Л. не представлял.</p> <p style="text-align: center;"><i>Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных преступлений?</i></p> <p>3. Бондаренко работал в должности директора «Веста», на должность руководителя организации назначен решением учредителя «Веста». Имея умысел на незаконное получение кредита в крупном размере, путем представления банку заведомо ложных сведений о наличии залогового имущества, в январе - феврале 2017 г. Бондаренко изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии залогового имущества - техники у «Веста». Эти документы в целях незаконного получения кредита он из корыстных побуждений представил в Краснодарский региональный филиал акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», подал кредитную заявку на получение кредита в сумме 340 млн р., решение единственного учредителя «Веста» с приложением, содержащим заведомо ложные сведения о наличии в собственности «Веста» сельскохозяйственного оборудования на общую балансовую стоимость 587 230 491 р.</p> <p>Заключил договор об открытии кредитной линии. Согласно п. 2.1 указанного договора получаемый им кредит является государственным целевым, имеющим прямое назначение на сельскохозяйственные цели.</p> <p>Согласно кредитному договору на расчетный счет, открытый в Россельхоз банке и принадлежащий «Веста», были перечислены денежные средства в сумме 340 млн р. Впоследствии денежные средства были обналичены и потрачены по собственному</p>

	<p>усмотрению Бондаренко. <i>Дайте юридическую оценку действиям Бондаренко.</i></p> <p>4. Гражданин Зуев, идя по улице в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил лежащий на тротуаре заведомо поддельный денежный билет номиналом 100 долл. Зуев, взяв с собой этот заведомо поддельный денежный билет, прибыл домой к своей знакомой Ивановой. Во время совместного распития спиртных напитков с последней достал его из кармана и продемонстрировал последней, при этом пояснив, что он является настоящим, и предложил Ивановой сходить обменять данный билет в ближайшем отделении банка. На следующий день введенная в заблуждение Иванова пришла в банк, где попыталась сбыть переданный ей накануне Зуевым поддельный денежный билет. Однако ведущий специалист по обслуживанию частных лиц банка, определив, что денежный билет номиналом 100 долл., который пытается обменять Иванова, является поддельным, вызвал сотрудников полиции. <i>Как следует квалифицировать действия Зуева?</i></p> <p>5. Г. В. Михеев признан виновным в том, что, работая в должности директора «Дром ЛТД», экспортировал по пяти контрактам в адрес фирмы «Textile Group Inc» производимое в Республике Беларусь льноволокно по 44 грузовым таможенным декларациям на сумму 2 433 651 173 белорусских рублей и одной таможенной грузовой декларации на сумму 13 778 долл. США. Валюту, полученную в результате совершения внешнеэкономических сделок, зачислил на счета немецкого банка, находящегося в Дрездене. <i>Квалифицируйте действие совершенное Михеевым.</i></p>
--	--

3.5 Курсовая работа.

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

ПК-12- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

ПК-13- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания

ПК-14- способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях

ПК-15- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методiku раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ПК-17- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации

№ задания	Тема курсовой работы
91	Преступления против собственности
92	Хищение чужого имущества: форм и виды
93	Мошенничество и его виды
94	Преступления, посягающие на общественные отношения, регулирующие предпринимательскую и иную экономическую деятельность юридических и физических лиц и других хозяйствующих субъектов.
95	Преступления, посягающие на общественные отношения, регулирующие кредитно-финансовую деятельность государства и хозяйствующих субъектов.

96	Преступления, посягающие на монополию государственного регулирования в отдельных сферах общественных отношений.
97	Преступления, посягающие на общественные отношения, регулирующие перемещение ценностей через таможенную границу.
98	Преступления, посягающие на общественные отношения, регулирующие порядок исчисления и уплаты налогов и иных платежей.
99	Преступления, посягающие на общественные отношения, регулирующие процедуру банкротства.
100	Преступления, посягающие на общественные отношения, регулирующие сферу торговли и обслуживания населения.
101	Преступления в денежно-кредитной сфере.
102	Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
103	Использование результатов анализа обеспеченности и эффективности использования основных средств предприятия при выявлении признаков экономических преступлений.
104	Использование результатов экономического анализа платежеспособности предприятия при выявлении признаков экономических преступлений.
105	Использование результатов экономического анализа вероятности банкротства при выявлении признаков экономических преступлений.
106	Состав и динамика экономических преступлений (региональный аспект)
107	Преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
108	Коррупция в системе государственного управления
109	Преступления, посягающие на сферу финансов в части формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов.
110	Применение методов экономического анализа при выявлении признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.
111	Коррупция – фактор угрозы государственной безопасности.
112	Причины и условия преступности в сфере государственных закупок.
113	Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением
114	Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением
115	Экономические преступления, как угроза экономической безопасности
116	Налоговые преступления
117	Таможенные преступления
118	Экономические преступления как факторы, влияющие на корпоративную экономическую безопасность хозяйствующего субъекта
119	Понятие и классификация финансовых преступлений.

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

Процедуры оценивания в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, регламентируются положениями:

- П ВГУИТ 2.4.03 – 2017 Положение о курсовых экзаменах и зачетах;
- П ВГУИТ 4.01.02 – 2017 Положение о рейтинговой оценке текущей успеваемости.

Итоговая оценка по дисциплине определяется на основании определения среднеарифметического значения баллов по каждому заданию.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания для каждого результата обучения по дисциплине

Результаты обучения по этапам формирования компетенций	Предмет оценки (продукт или процесс)	Показатель оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	Шкала оценивания	
				Академическая оценка или баллы	Уровень освоения компетенции
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах					
ЗНАТЬ: Российское и зарубежное уголовное законодательство об ответственности за экономические преступления	Собеседование (вопросы для экзамена)	Правильность ответов	Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибок в ответе	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 ошибок	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ не допустил ошибки	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся не ответил на вопросы	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
	Результаты тестирования	Правильность ответов при тестировании	Обучающийся ответил на 85-100 % вопросов	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на 70-84 % вопросов	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на 50-69 % вопросов	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся ответил на 0-49 % вопросов	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
УМЕТЬ: выявлять основные тенденции и перспективы развития Российского и зарубежного уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	Домашнее задание	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания	Обучающийся выбрал верную методику, провел верный расчет, представил пояснительную записку, ответил на все вопросы.	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся выбрал верную методику, провел алгоритмически верный расчет, допущено не более 2 ошибок	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся выбрал верную методику, провел алгоритмически верный расчет, но ответил не на все вопросы, допущено не более 3 ошибок в ответе	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся выбрал неверную методику или провел логиче-	неудов-	не освое-

			ски неверный расчет, ответил не на все вопросы, допущено более 3 ошибок в ответе	летворительно	на(недостаточный)
ВЛАДЕТЬ: навыками выявления социальных и экономических факторов оказывающих влияние на количество экономических преступлений	Решение задач на практических занятиях	Правильность, лаконичность и полнота решения задачи	обучающийся правильно, лаконично и полностью определил набор необходимых показателей, сделал необходимые выводы	отлично	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил необходимые показатели, сделал необходимые выводы	хорошо	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил некоторые из необходимых показателей, сделал принципиальные выводы	удовлетворительно	освоена/базовый
			обучающийся не умеет определять показатели и делать выводы	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
	Курсовая работа (практическая часть)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания, владение навыками выявления и оценки факторов оказывающих влияние на количество экономических преступлений	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освоена/повышенный
Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.			хорошо	освоена/повышенный	
Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.			удовлетворительно	освоена/базовый	
В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении			неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)	

			библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.		
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений					
ЗНАТЬ: сущность, содержание и виды мероприятий по предупреждению (профилактике) экономических преступлений	Собеседование (вопросы для экзамена)	Правильность ответов	Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибок в ответе	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 ошибок	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ не допустил ошибки	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся не ответил на вопросы	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
	Результаты тестирования	Правильность ответов при тестировании	Обучающийся ответил на 85-100 % вопросов	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на 70-84 % вопросов	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на 50-69 % вопросов	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся ответил на 0-49 % вопросов	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
УМЕТЬ: на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	Решение задач на практических занятиях	Правильность, лаконичность и полнота решения задачи	обучающийся правильно, лаконично и полностью определил набор необходимых показателей, сделал необходимые выводы	отлично	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил необходимые показатели, сделал необходимые выводы	хорошо	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил некоторые из необходимых показателей, сделал принципиальные выводы	удовлетворительно	освоена/базовый
			обучающийся не умеет определять показатели и делать выводы	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)

ВЛАДЕТЬ: основными направлениями профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций	Курсовая работа (рекомендательная часть)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания, владение навыками определения направлений профилактики экономических преступлений	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освоен/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.	хорошо	освоен/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.	удовлетворительно	освоен/базовый
			В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
ПК-12- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики					
ЗНАТЬ: основные черты и уголовно-правовую характеристику экономической преступности.	Собеседование (вопросы для экзамена)	Правильность ответов	Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибок в ответе	отлично	освоен/повышенный
			Обучающийся ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 ошибок	хорошо	освоен/повышенный
			Обучающийся ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал	удовле-	освое-

			ответ не допустил ошибки	творительно	на/базовый
			Обучающийся не ответил на вопросы	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
Результаты тестирования	Правильность ответов при тестировании		Обучающийся ответил на 85-100 % вопросов	отлично	освоен/повышенный
			Обучающийся ответил на 70-84 % вопросов	хорошо	освоен/повышенный
			Обучающийся ответил на 50-69 % вопросов	удовлетворительно	освоен/базовый
			Обучающийся ответил на 0-49 % вопросов	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
Курсовая работа (теоретическая часть)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания		Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освоен/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.	хорошо	освоен/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.	удовлетворительно	освоен/базовый
			В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены	неудовле-	не освоена

			исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.	творительно	(недостаточный)
УМЕТЬ: квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений и иных правонарушения в сфере экономики	Решение задач на практических занятиях	Правильность, лаконичность и полнота решения задачи	обучающийся правильно, лаконично и полностью определил набор необходимых показателей, сделал необходимые выводы	отлично	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил необходимые показатели, сделал необходимые выводы	хорошо	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил некоторые из необходимых показателей, сделал принципиальные выводы	удовлетворительно	освоена/базовый
			обучающийся не умеет определять показатели и делать выводы	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
	Курсовая работа (практическая часть)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освоена/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.	хорошо	освоена/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение	удовлетворительно	освоена/базовый

			материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.		
			В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
	Домашнее задание	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания	Обучающийся выбрал верную методику, провел верный расчет, представил пояснительную записку, ответил на все вопросы.	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся выбрал верную методику, провел алгоритмически верный расчет, допущено не более 2 ошибок	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся выбрал верную методику, провел алгоритмически верный расчет, но ответил не на все вопросы, допущено не более 3 ошибок в ответе	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся выбрал неверную методику или провел логически неверный расчет, ответил не на все вопросы, допущено более 3 ошибок в ответе	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
ВЛАДЕТЬ: методологией выявления и расследования экономических преступлений	Решение задач на практических занятиях	Правильность, лаконичность и полнота решения задачи	обучающийся правильно, лаконично и полностью определил набор необходимых показателей, сделал необходимые выводы	отлично	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил необходимые показатели, сделал необходимые выводы	хорошо	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил некоторые из необходимых показателей, сделал принципиальные выводы	удовлетворительно	освоена/базовый
			обучающийся не умеет определять показатели и делать выводы	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
	Курсовая работа (практическая часть)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освоена/повышенный
		Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники	хорошо	освоена/повышен	

			по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.		ный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.	удовлетворительно	освоенная/базовый
			В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания					
ЗНАТЬ: источники получения информации о преступлениях экономической направленности, особенности возбуждения и первоначального этапа расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности	Собеседование (вопросы для экзамена)	Правильность ответов	Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибок в ответе	отлично	освоенная/повышенный
			Обучающийся ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 ошибок	хорошо	освоенная/повышенный
			Обучающийся ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ не допустил ошибки	удовлетворительно	освоенная/базовый
			Обучающийся не ответил на вопросы	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
	Результаты тестирования	Правильность ответов при тестировании	Обучающийся ответил на 85-100 % вопросов	отлично	освоенная/повышенный
			Обучающийся ответил на 70-84 % вопросов	хорошо	освоенная/повышенный
			Обучающийся ответил на 50-69 % вопросов	удовле-	освое-

				твори-тельно	на/базовый
			Обучающийся ответил на 0-49 % вопросов	неудов-летвори-тельно	не освое-на(недоста-точный)
	Курсовая ра-бота (теоре-тическая часть)	Правильность, лаконичность и полнота вы-полнения зада-ния	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены иссле-дуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не со-держится механически переписанных, сложных для понимания кон-струкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложе-ние материала носит проблемно-тематический характер. Язык изло-жения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освое-на/повышен-ный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отра-жены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источни-ки по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамос-тоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, ме-ханически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответ-ствует научному стилю.	хорошо	освое-на/повышен-ный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отра-жены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основ-ные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в состав-лении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамос-тоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложе-ние материала не носит проблемно-тематический характер. Язык из-ложения имеет стилистические погрешности.	удовле-творит-ельно	освое-на/базовый
			В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составле-нии библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамос-тоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой рабо-те отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложе-ния не соответствует научному стилю.	неудовле-творит-ельно	не освоена (недоста-точный)
УМЕТЬ: применять инстру-ментарий выявления фак-тов экономической пре-	Решение задач на практиче-	Правиль-ность, лако-ничность и полнота ре-	обучающийся правильно, лаконично и полностью определил набор необходимых показателей, сделал необходимые выводы	отлично	освое-на/повыше-нный
			обучающийся правильно определил необходимые показатели,	хорошо	освое-

ступности	ских занятия-ях	шения задачи	сделал необходимые выводы		на/повыше-нный
			обучающийся правильно определил некоторые из необходимых показателей, сделал принципиальные выводы	удовлетворительно	освоенна/базовый
			обучающийся не умеет определять показатели и делать выводы	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
ВЛАДЕТЬ: Иметь навыки работы с законодательными и другими нормативными актами; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений	Курсовая работа (практическая часть)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освоенна/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.	хорошо	освоенна/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.	удовлетворительно	освоенна/базовый
			В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
ПК-14- способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях					

ЗНАТЬ: характеристику составов экономических преступлений и административных правонарушений в сфере экономической деятельности	Собеседование (вопросы для экзамена)	Правильность ответов	Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибок в ответе	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 ошибок	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ не допустил ошибки	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся не ответил на вопросы	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
	Результаты тестирования	Правильность ответов при тестировании	Обучающийся ответил на 85-100 % вопросов	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на 70-84 % вопросов	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на 50-69 % вопросов	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся ответил на 0-49 % вопросов	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
УМЕТЬ: оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями; анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для дел об экономических правонарушениях	Решение задач на практических занятиях	Правильность, лаконичность и полнота решения задачи	обучающийся правильно, лаконично и полностью определил набор необходимых показателей, сделал необходимые выводы	отлично	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил необходимые показатели, сделал необходимые выводы	хорошо	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил некоторые из необходимых показателей, сделал принципиальные выводы	удовлетворительно	освоена/базовый
			обучающийся не умеет определять показатели и делать выводы	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
ВЛАДЕТЬ: методикой производства по делам о правонарушениях в сфере экономики, навыками анализа составов экономических преступлений.	Курсовая работа (теоретическая и практическая части)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освоена/повышенный

			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.	хорошо	освоена/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.	удовлетворительно	освоена/базовый
			В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

ЗНАТЬ: структуру элементов расследования экономических преступлений, основные схемы мошенничества в различных сферах бизнеса	Собеседование (вопросы для экзамена)	Правильность ответов	Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибок в ответе	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 ошибок	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ не допустил ошибки	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся не ответил на вопросы	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
	Результаты тестирования	Правильность ответов при	Обучающийся ответил на 85-100 % вопросов	отлично	освоена/повыше

		тестировании			нный
			Обучающийся ответил на 70-84 % вопросов	хорошо	освое-на/повышеный
			Обучающийся ответил на 50-69 % вопросов	удовлетворительно	освое-на/базовый
			Обучающийся ответил на 0-49 % вопросов	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
	Курсовая работа (теоретическая часть)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освое-на/повышеный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.	хорошо	освое-на/повышеный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.	удовлетворительно	освое-на/базовый
В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложе-			неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)	

			ния не соответствует научному стилю.		
УМЕТЬ планировать исследование экономических преступлений, применять аналитические методы выявления фактов экономических преступлений	Решение задач на практических занятиях	Правильность, лаконичность и полнота решения задачи	обучающийся правильно, лаконично и полностью определил набор необходимых показателей, сделал необходимые выводы	отлично	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил необходимые показатели, сделал необходимые выводы	хорошо	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил некоторые из необходимых показателей, сделал принципиальные выводы	удовлетворительно	освоена/базовый
			обучающийся не умеет определять показатели и делать выводы	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
ВЛАДЕТЬ: механизмом уголовно-правового регулирования отношений возникающих в связи с фактом совершения экономических преступлений, навыками анализа судебно-следственной практики по делам об экономических преступлениях	Курсовая работа (практическая часть)	Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания	Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.	отлично	освоена/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.	хорошо	освоена/повышенный
			Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.	удовлетворительно	освоена/базовый
			В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоя-	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)

			стоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.		
ПК-17- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации					
ЗНАТЬ: содержание и особенности процессуальной деятельности на отдельных стадиях уголовного процесса, сущность, виды и основания принимаемых решений по делам об экономических правонарушениях	Собеседование (вопросы для экзамена)	Правильность ответов	Обучающийся ответил на все вопросы, допустил не более 1 ошибок в ответе	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на все вопросы, допустил более 1, но менее 3 ошибок	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил не на все вопросы, но в тех, на которые дал ответ не допустил ошибки	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся не ответил на вопросы	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)
	Результаты тестирования	Правильность ответов при тестировании	Обучающийся ответил на 85-100 % вопросов	отлично	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на 70-84 % вопросов	хорошо	освоена/повышенный
			Обучающийся ответил на 50-69 % вопросов	удовлетворительно	освоена/базовый
			Обучающийся ответил на 0-49 % вопросов	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)
УМЕТЬ: отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации по делам в сфере экономической деятельности	Решение задач на практических занятиях	Правильность, лаконичность и полнота решения задачи	обучающийся правильно, лаконично и полностью определил набор необходимых показателей, сделал необходимые выводы	отлично	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил необходимые показатели, сделал необходимые выводы	хорошо	освоена/повышенный
			обучающийся правильно определил некоторые из необходимых показателей, сделал принципиальные выводы	удовлетворительно	освоена/базовый
			обучающийся не умеет определять показатели и делать выводы	неудовлетворительно	не освоена(недостаточный)

<p>ВЛАДЕТЬ: навыками анализа процессуальной и служебной документации по делам в сфере экономической деятельности</p>	<p>Курсовая работа (практическая часть)</p>	<p>Правильность, лаконичность и полнота выполнения задания</p>	<p>Представлен подробный план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (не менее 20), грамотно составлена библиография. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем не содержится механически переписанных, сложных для понимания конструкций, но содержатся собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения полностью соответствует научному стилю.</p>	отлично	освоена/повышенный
			<p>Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, подобраны и изучены основные источники по теме (менее 20), допущены некоторые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа не носит компилятивный, несамостоятельный характер, однако в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть также собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе есть ссылки на использованную литературу. Изложение материала носит проблемно-тематический характер. Язык изложения соответствует научному стилю.</p>	хорошо	освоена/повышенный
			<p>Представлен содержательно сжатый план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 15), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции, есть некоторые незначительные собственные обобщения и интерпретации. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения имеет стилистические погрешности.</p>	удовлетворительно	освоена/базовый
			<p>В курсовой работе не представлен план-конспект, в котором отражены исследуемые вопросы, плохо подобраны и мало изучены основные источники по теме (менее 10), допущены грубые ошибки в составлении библиографии. Курсовая работа носит компилятивный, несамостоятельный характер, в нем содержатся заимствования, механически переписанные, сложные для понимания конструкции. В курсовой работе отсутствуют ссылки на использованную литературу. Изложение материала не носит проблемно-тематический характер. Язык изложения не соответствует научному стилю.</p>	неудовлетворительно	не освоена (недостаточный)