

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 10.09.2026 17:32:44
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 4
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 «Основы противодействия экономическим преступлениям»
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

38.05.01 «Экономическая безопасность»
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(наименование образовательной программы)

Очная, заочная
(форма обучения)

Год набора - 2026

Санкт-Петербург

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Солодовник Вячеслав Викторович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры безопасности

Заведующий кафедрой:

Дмитриев Александр Викторович, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой безопасности

Рабочая программа дисциплины Б1.В.02 «Основы противодействия экономическим преступлениям» одобрена на заседании кафедры безопасности факультета безопасности и таможи СЗИУ РАНХиГС.

протокол № 8 от «13» апреля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Основы противодействия экономическим преступлениям» обеспечивает формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций*:

ОТФ/ ТФ и реквизи ты ПС <i>(при наличии)*</i> *	Код ком пете нци и **	Наименование Компетенции **	Код индикат ора достиже ния компете нци и **	Наименование индикатора достижения компетенций **	Образовательный результат **
В/04.7 Подгото вка предлож ений по соверше нствован ию законода тельства в сфере ПОД/ФТ в организа ции 08.021 Специал ист по финансо вому монитор ингу (в сфере противо действия легализа ции доходов, получен ных преступн ым путем, и	ПКс -1	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений в экономической деятельности	ПКс-1.1	Использует анализ нормативно-правовых актов, сложившейся судебно-арбитражной практики, в целях выявления и предупреждения преступлений в экономической деятельности	ПКс-1.1 У.1 Анализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ и правоприменительную практику ПКс-1.1 Зн.1 Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ

финансированию терроризма) утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 512н)					
---	--	--	--	--	--

** Дисциплина может формировать компетенцию полностью или частично.*

*** Должно соответствовать Приложению 1 к образовательной программе*

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы/108 академических часов.

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

По очной форме обучения: практические занятия организуются по группам в виде семинаров в диалоговом режиме. Общий объем практических занятий 36 академических часов которые могут быть реализованы с применением ДОТ.

Программой предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 68 академических часа. В рамках самостоятельной работы студенты изучают теоретический материал в целях подготовки к устному опросу, докладам и круглым столам, изучают материалы судебно-следственной практики, готовятся к организационно-мыслительной игре и практическим контрольным заданиям.

По заочной форме обучения: практические занятия организуются по группам в виде семинаров в диалоговом режиме. Общий объем практических занятий 10 академических часов, которые могут быть реализованы с применением ДОТ.

Программой предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 94 академических часа. В рамках самостоятельной работы студенты изучают теоретический материал в целях подготовки к устному опросу, докладам и круглым столам, изучают материалы судебно-следственной практики, готовятся к организационно-мыслительной игре и практическим контрольным заданиям.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1), вариативная часть (Б1.В.02).

Дисциплина Б1.В.02 «Основы противодействия экономическим преступлениям» осваивается в 7 семестре на 4 курсе для очной формы обучения и для заочной формы обучения.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Дисциплина может реализовываться с частичным применением ДОТ.

Доступ к системе ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов		Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий								Самостоятельная работа			
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)					
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат.тэк	Конт.оль	СРкр	СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ								
Тема 1	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере	8				2/0							6	Т, ПИЗ

	экономики													
Тема 2	Основные черты и особенности преступлений против собственности	10				4/0							6	<i>Т, ПИЗ</i>
Тема 3	Понятие и признаки хищения чужого имущества.	8				2/0							6	<i>Т, ПИЗ</i>
Тема 4	Преступления против собственности, не связанные с хищением	10				4/0							6	<i>Т, ПИЗ</i>
Тема 5	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	10				4/0							6	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 6	Преступления против установленно го порядка осуществлени я предпринимат ельской и	8				2/0							6	<i>Т, ПКЗ</i>

	иной экономическо й деятельности													
Тема 7	Преступления против интересов в сфере банкротства	8				2/0							6	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 8	Преступления , связанные с проявлениями монополизма и недобросовест ной конкуренции	6				2/0							4	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 9	Преступления в сфере финансовой деятельности	6				2/0							4	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 10	Преступления против установленно го порядка осуществлени я внешнеторгов ой деятельности (таможенные преступления)	8				2/0							6	<i>Т, ПКЗ</i>

Тема 11	Преступления против установленно го порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	8				2/0							6	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 12	Преступления против установленно го порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	8				4/0							4	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 13	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	6				4/0							2	<i>Т, ПКЗ</i>
Промежуточная аттестация														зачет

Итого		108				36				4			68	
--------------	--	-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	----	--

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий								Самостоятельная работа			
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)							
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат тэк	К о н т р о л ь	СРкр	СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ								
Тема 1	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	8				1/0							7	Т, ПИЗ

Тема 2	Основные черты и особенности преступлений против собственности	8											8	<i>Т, ПИЗ</i>
Тема 3	Понятие и признаки хищения чужого имущества.	8				1/0							7	<i>Т, ПИЗ</i>
Тема 4	Преступления против собственности, не связанные с хищением	8				1/0							7	<i>Т, ПИЗ</i>
Тема 5	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	8											8	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 6	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	8				1/0							7	<i>Т, ПКЗ</i>

Тема 7	Преступления против интересов в сфере банкротства	8				1/0							7	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 8	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	8				1/0							7	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 9	Преступления в сфере финансовой деятельности	8				1/0							7	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 10	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	8											8	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 11	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей	8				1/0							7	<i>Т, ПКЗ</i>

	(валютные преступления)													
Тема 12	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	8				1/0							7	<i>Т, ПКЗ</i>
Тема 13	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	8				1/0							7	<i>Т, ПКЗ</i>
Промежуточная аттестация														зачет
Итого		108				10					4		94	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).
ИК – индивидуальные консультации.
КСР – контроль самостоятельной работы
КЭ – консультации перед экзаменом
Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий
Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения
СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.
СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.
СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.
Т – тестирование.
ПКЗ – практические контрольные задания.
ПИЗ – профессионально-исследовательские задания.

В процессе обучения применяются следующие интерактивные формы: мозговой штурм, работа в малых группах, спарринг-партнерство.

Темы 1-13 могут быть освоены с применением ЭО и ДОТ с контролем в системе электронного обучения Академии.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики. ПКс-1.1.

Экономика и экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны.

Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики как единого народно-хозяйственного комплекса страны.

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики. Основные черты и особенности преступлений против собственности (Гл. 21 УК), преступлений в сфере экономической деятельности (Гл. 22 УК) и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Гл. 23 УК).

Тема 2. Основные черты и особенности преступлений против собственности. ПКс-1.1

Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-правовой охраны, соотношение терминов «отношения собственности» и «имущественные отношения».

Формы и виды собственности.

Социальная обусловленность криминализации, понятие и виды преступлений против собственности по действующему уголовному законодательству.

Тема 3. Понятие и признаки хищения чужого имущества. ПКс-1.1

Понятие и признаки хищения чужого имущества, соотношение его с понятием похищения. Понятие чужого имущества и особенности определения имущественного вреда в уголовном праве.

Корысть как основной существенный признак хищения.

Формы хищения, критерии их выделения в УК. Виды хищений. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.

Кража. Понятие и признаки тайного хищения имущества. Виды кражи. Переход кражи в грабеж или разбой.

Мошенничество. Понятие и признаки мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от смежных посягательств и отграничение от гражданско-правовых деликтов.

Присвоение и растрата. Понятие вверенного имущества как предмета хищения. Использование служебного положения как специфический способ

присвоения или растраты чужого имущества. Признаки субъекта присвоения и растраты.

Отличие присвоения или растраты от корыстного злоупотребления должностными полномочиями.

Грабеж. Понятие и признаки открытого хищения имущества. Виды грабежа. Отличие его от кражи и разбоя.

Разбой. Понятие и признаки разбоя. Особенности конструкции данного состава преступления.

Понятие насилия и угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья как обязательных признаков разбоя. Виды разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Культурные ценности как предмет хищения.

Проблема совмещения в одном составе преступления нескольких форм хищения, различающихся по характеру и степени общественной опасности, и их наказуемости. Конкуренция норм об ответственности за различные виды хищения.

Тема 4. Преступления против собственности не связанные с хищением. ПКс-1.1

Понятие имущественных преступлений, лишённых корыстной мотивации.

Вымогательство. Понятие, признаки вымогательства и его место в системе преступлений против собственности. Отличие вымогательства от разбоя и иных форм хищения.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, отличие его от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Тема 5. Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности. ПКс-1.1

Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.

Специфика наименования гл.22 УК РФ. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности. Принципы современной экономики.

Проблемы видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности непосредственного объекта преступлений в сфере экономической деятельности.

Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за

преступления в сфере экономической деятельности. Виды диспозиций норм уголовного права. Понятие бланкетности и виды бланкетных признаков.

Особенности использования бланкетных признаков в нормах гл. 22 УК РФ.

Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности. Законодательное описание интеллектуального момента умысла.

Осознание противоправности деяния как особенность умысла при совершении преступлений в сфере экономической деятельности.

Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.

Научные предложения о признании юридических лиц субъектами преступления. Круг лиц, которые могут являться субъектами преступлений в сфере экономической деятельности.

Предложения по совершенствованию норм УК РФ в контексте регулирования субъектов преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Различные подходы к классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Положительные стороны и недостатки имеющихся классификаций преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 6. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. ПКс-1.1

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Правовое регулирование регистрации сделок с землей. Соотношение между названием ст. 170 УК РФ и ее содержанием. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, с налоговыми преступлениями. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).

Понятие и порядок ведения единого государственного реестра юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг. Объект

преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту план территории (ст. 170.2 УК РФ). Порядок подготовки и оформления межевого плана, технического плана, акта обследования, проекта межевания земельного участка или земельных участков, карты плана территории. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, с другими преступлениями.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконная организация и проведение азартных игр. Понятие и правовое регулирование организации и проведения игр. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Проблемы квалификации. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие и правовое регулирование банковской деятельности. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для его образования (ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ). Понятие юридического лица и порядок его легального образования. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Проблемы квалификации

преступлений, совершенных при помощи подставных лиц.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Общая характеристика Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Общая характеристика Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве много квартирных домов и (или иных объектов недвижимости) (ст. 200.3 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 7. Преступления против интересов кредиторов и преступления, связанные с банкротством. ПКс-1.1

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Правовое регулирование кредитных отношений. Объект и особенности предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, с преступлениями против собственности.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Правовое регулирование кредитных отношений и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта

преступления. Соотношение преступлений, предусмотренных ст. 177 и 315 УК РФ.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления.

Тема 8. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции. ПКс-1.1

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Основные положения законодательства о конкуренции и борьбе с монополизмом. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, с другими преступлениями. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие и правовое регулирование сделок. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, от вымогательства (ст. 163 УК РФ). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Общая характеристика законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Общая характеристика законодательства в области охраны коммерческой, налоговой и банковской тайн. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 9. Преступления в сфере финансовой деятельности. ПКс-1.1

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Правовое регулирование оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определённой законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).

Правовое регулирование оборота ценных бумаг. Общая характеристика Федеральной службы по финансовым рынкам. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Правовое регулирование денежного обращения и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Правовое регулирование оборота кредитных и расчетных карт и иных платежных документов. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 10. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления). ПКс-1.1

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Разграничение отдельных видов контрабанды. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

Общая характеристика законодательства, регулирующего внешнеторговую деятельность в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного назначения. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, от контрабанды.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Общая характеристика законодательства в сфере охраны культурных ценностей. Объект и особенности предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, от контрабанды.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, от контрабанды.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного. Причины криминализации.

Тема 11. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления). ПКс-1.1

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Правовое регулирование клеймения изделий из драгоценных металлов. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Правовое регулирование оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Общая характеристика законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.

Тема 12. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления). ПКс-1.1

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 13. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. ПКс-1.1

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной организации, его полномочия и отличие их от полномочий должностного лица. Понятие и сущность вреда, причиняемого

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства преступлениями данной группы.

Злоупотребление полномочиями и его виды. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, и отграничение его от злоупотребления должностными полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Понятие и виды коммерческого подкупа. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за него.

Отличие коммерческого подкупа от дачи и получения взятки. Правовое значение провокации коммерческого подкупа.

Мелкий коммерческий подкуп.

Посредничество в коммерческом подкупе.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

1.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.02 «Основы противодействия экономическим преступлениям» входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из

правильных ответов из нескольких вариантов предложенных		2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа.	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа

		5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для тради- ционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

Т – тестирование, ПКЗ – практические контрольные задания, ПИЗ – профессионально-исследовательские задания.

Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики

Тестовые задания:

- Грабеж отличается от кражи:
 - предметом преступного посягательства
 - способом завладения имуществом
 - формой вины
 - результатом

- Выберите верные виды преступлений в сфере экономики:

- а) преступления против собственности.
- б) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
- в) преступления против личности
- г) преступления против военной службы

3. В какой сфере совершено преступление, составьте соответствия.

Преступления:

- 1) незаконное предпринимательство.
- 2) незаконное получение и погашение кредитов.
- 3) Контрабанда, незаконный экспорт материалов и оказание услуг, которые могут использоваться для создания оружия.

Сферы:

- а) в сфере кредитно-денежных отношений
- б) в сфере финансовой деятельности государства.
- в) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

ПИЗ по теме 1:

- 1. Перечислите некоторые отличительные признаки экономических преступлений: (не менее 3).
- 2. Для состава экономического преступления характерно наличие следующих обязательных элементов: (перечислить все элементы и охарактеризовать их).

Тема 2. Основные черты и особенности преступлений против собственности

Тестовые задания:

1. Какой из перечисленных признаков не является обязательным для состава кражи (ст. 158 УК РФ)?

- а) тайность изъятия;
- б) противоправность;
- в) безвозмездность;
- г) применение насилия.

2. Установите соответствие между видом преступления против собственности и признаками его объективной стороны. Для каждого преступления подберите два характерных признака из списка.

Преступления:

- 1. Кража (ст. 158 УК РФ).
- 2. Грабёж (ст. 161 УК РФ).
- 3. Разбой (ст. 162 УК РФ).
- 4. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).

5. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Признаки объективной стороны:

А) Хищение совершается тайно.

Б) Хищение сопровождается применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

В) Хищение осуществляется путём обмана или злоупотребления доверием.

Г) Хищение происходит в присутствии свидетелей, которые осознают противоправность действий.

Д) Виновный противоправно обращает в свою пользу имущество, вверенное ему по службе.

Е) Хищение сопряжено с угрозой применения насилия, не опасного для жизни.

Ж) Виновный использует поддельные документы для получения имущества.

З) Хищение совершается с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.

3. Установите правильную последовательность этапов квалификации преступления против собственности:

а) установление объекта преступления;

б) анализ субъективной стороны (вина, мотив, цель);

в) определение предмета преступления;

г) анализ объективной стороны (деяние, последствия, причинно-следственная связь);

д) установление субъекта преступления.

ПИЗ по теме 2.

1. Гражданин А. проник в квартиру соседа, пока тот был на работе, и похитил драгоценности на сумму 500 000 рублей. При выходе из квартиры его заметил сосед снизу, но А. убежал, не применив насилия. квалифицируйте деяние по УК РФ. укажите основные признаки состава преступления.

2. Гражданка Сидорова, представляясь сотрудником социальной службы, проникала в квартиры пенсионеров и похищала денежные средства под предлогом оформления льгот. Дайте правовую оценку действий.

3. Группа лиц напала на инкассатора, применив оружие, и похитила денежные средства. В результате нападения инкассатор получил тяжёлые травмы. квалифицируйте действия группы. выделите ключевые признаки состава.

Тема 3. Понятие и признаки хищения чужого имущества

Тестовые задания:

1. С какого момента хищение считается окончанным преступлением?

- а) С момента начала противоправных действий
- б) С момента формирования умысла на завладение чужим имуществом
- в) С момента, когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность им распоряжаться
- г) С момента фактического обращения имущества в пользу виновного

2. Установите соответствие между формой хищения, предусмотренной УК РФ, и ее определением:

Форма хищения:

- 1. Кража (ст. 158 УК РФ)
- 2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
- 3. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)
- 4. Грабеж (ст. 161 УК РФ)

Определения:

- А. Хищение чужого имущества, вверенного виновному
- Б. Открытое хищение чужого имущества
- В. Тайное хищение чужого имущества
- Г. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

3. Расположите этапы совершения хищения в логической последовательности:

- А) Обращение имущества в пользу виновного или других лиц
- Б) Изъятие имущества из владения собственника
- В) Причинение реального материального ущерба
- Г) Получение виновным реальной возможности распоряжаться имуществом

ПИЗ по теме.

1. Раскройте содержание каждого из обязательных признаков хищения чужого имущества.

2. Директор магазина Петров в течение месяца систематически не оприходовывал часть выручки, присваивая ее. Для сокрытия недостачи он подделывал товарные отчеты, завышая в них количество списанной испорченной продукции. Квалифицируйте действия Петрова. Укажите, все ли признаки хищения присутствуют в его действиях..

3. Менеджер по закупкам Сидоров заключил договор с фирмой-однодневкой на поставку несуществующего товара. На основании поддельных накладных бухгалтерия перечислила денежные средства, которые Сидоров и владелец фирмы-однодневки разделили между собой. Квалифицируйте действия Сидорова. Обоснуйте, какой формой хищения являются его действия и почему.

Тема 4. Преступления против собственности не связанные с хищением

Тестовые задания:

1. Объективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), выражается в:
 - а) Хищении транспортного средства
 - б) Уничтожении транспортного средства
 - в) Неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (верный ответ)
 - г) Причинении ущерба собственнику путем обмана

2. Какие признаки характеризуют вымогательство? (Выберите все верные варианты)
 - а) Требование передачи чужого имущества (верно)
 - б) Угроза применения насилия (верно)
 - в) Фактическое применение насилия
 - г) Угроза повреждения чужого имущества (верно)
 - д) Тайное хищение имущества

3. Установите соответствие между статьей УК РФ и формой вины, характерной для основного состава преступления:
Статья УК РФ:
 1. Ст. 167 УК РФ
 2. Ст. 168 УК РФ
 3. Ч. 1 ст. 163 УК РФ
 4. Ч. 1 ст. 166 УК РФФорма вины:
 - А. Прямой умысел
 - Б. Неосторожность

ПИЗ по теме

1. Студент, взяв без разрешения чужой велосипед, чтобы быстро добраться до института, а затем вернуть его на место, попал в ДТП и повредил велосипед. Имеется ли в его действиях состав преступления по ст. 168 УК РФ? Кратко объясните.
2. В чем заключается ключевое отличие вымогательства от грабежа и разбоя? Почему вымогательство считается оконченным преступлением в момент предъявления требования?
3. Каков непосредственный объект неправомерного завладения автомобилем без цели хищения? Как квалифицируются действия виновного, если в процессе такого завладения он повредил транспортное средство?

Тема 5. Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности

Тестовые задания:

1. Какое из перечисленных преступлений является преступлением против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности?

- а) Мошенничество
- б) Убийство
- в) Кража
- г) Незаконный бизнес

2. Установить соответствие между терминами и их определениями.

- 1) Порча имущества
- 2) Незаконные действия
- 3) Мошенничество
- А) Действия, нарушающие правила рынка.
- В) Умышленное завладение чужим имуществом.
- С) Уничтожение или повреждение собственности.

3. Выберите все преступления, которые относятся к нарушениям в сфере предпринимательской деятельности:

- а) Лжепредпринимательство
- б) Убийство
- в) Отмывание денег
- г) Угон автомобиля

ПКЗ по теме.

1. Какие меры могут быть предприняты для укрепления контроля за финансами в рамках противодействия экономическим преступлениям?

2. Какие основные факторы способствуют распространению подделок и фальсификаций в предпринимательской деятельности?

3. Какое влияние имеет фальсификация финансовых отчетов на предпринимательскую деятельность?

Тема 6. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Тестовые задания:

1. Какой минимальный ущерб должен быть причинен, чтобы незаконное предпринимательство без регистрации или лицензии считалось преступлением?

- а) Мелкий ущерб
- б) Крупный ущерб

- в) Значительный ущерб
- г) Ущерб не имеет значения

2. Что является обязательным признаком незаконного предпринимательства, если оно совершено без лицензии?

- а) Причинение крупного ущерба гражданам или организациям
- б) Осуществление деятельности с извлечением дохода в крупном размере
- в) Наличие зарегистрированного юридического лица
- г) Получение прибыли в любом размере

3. Установите правильную последовательность этапов (стадий) типичного процесса легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем:

А) Интеграция – возвращение «отмытых» денег в легальную экономику в виде инвестиций в недвижимость, финансовые инструменты или бизнес, придание им видимости законно полученных доходов.

Б) Размещение – первоначальное введение преступных доходов в финансовую систему (например, путем разбиения крупных сумм на мелкие вклады, покупки дорожных чеков или перевода средств за рубеж).

В) Соккрытие – проведение множества финансовых операций (переводы между счетами, конвертация валют, фиктивные сделки) с целью запутать следы и отделить деньги от их преступного источника.

ПКЗ по теме.

1. Директор ООО «Вектор» Сидоров, действуя в личных интересах, заключил заведомо невыгодный для компании договор купли-продажи оргтехники по завышенным ценам с фирмой-однодневкой. Полученную разницу в цене он разделил с представителем фирмы-продавца. В результате этих действий ООО «Вектор» понесло убытки в размере 2 млн рублей. Какое преступление совершил Сидоров? Чем это преступление отличается от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)?

2. Легализация (отмывание) преступных доходов часто является завершающей стадией иных экономических преступлений. Объясните, какая связь существует между преступлениями в сфере предпринимательской деятельности (например, незаконное предпринимательство, мошенничество в сфере предпринимательства) и легализацией преступных доходов. Приведите конкретный пример, как доходы, полученные от такого преступления, могут быть легализованы.

3. Гражданин Петров, не имея государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заключил три договора на ремонт офисных помещений с различными компаниями. Полученный от этой деятельности доход составил 4,5 млн рублей. В ходе выполнения работ Петров закупил несертифицированные строительные материалы, что

привело к необходимости переделки работ и причинило ущерб одной из компаний на сумму 800 тысяч рублей.

Какое преступление совершил Петров? Назовите квалифицирующие признаки данного состава, которые присутствуют в описанной ситуации.

Тема 7. Преступления против интересов кредиторов и преступления, связанные с банкротством

Тестовые задания:

1. Какие из перечисленных признаков могут свидетельствовать о фиктивном банкротстве?

- а) Наличие реальной неплатёжеспособности, подтверждённой бухгалтерской отчётностью;
- б) Создание мнимой задолженности;
- в) Временная задержка платежей из-за кассового разрыва;
- г) Соккрытие имущества

2. Установите правильную хронологическую последовательность действий при преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

- А) Официальное признание организации банкротом арбитражным судом.
- Б) Принятие убыточных решений, ведущих к неплатёжеспособности.
- В) Возникновение признаков банкротства (неспособность платить > 3 мес.).
- Г) Подача заявления о признании банкротом.
- Д) Соккрытие реального финансового состояния, фальсификация отчётности.

3. Какие действия относятся к неправомерным действиям при банкротстве (ст. 195 УК РФ)? Выберите два правильных ответа.

- а) Соккрытие имущества или сведений о нём, а также имущественных прав и обязанностей.
- б) Своевременное и полное погашение задолженности перед всеми кредиторами в порядке очерёдности.
- в) Уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учётных документов, отражающих экономическую деятельность.
- г) Подача заявления о банкротстве в арбитражный суд при наличии признаков неплатёжеспособности.

ПКЗ по теме.

1. Определите доказательства, которые могут подтвердить факт преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

2. Объясните, почему преступления в сфере банкротства относятся к экономическим преступлениям против порядка осуществления

экономической деятельности. В ответе укажите: 1) объект преступления; 2) общественную опасность; 3) последствия для экономики.

3. Раскройте содержание преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»).

Тема 8. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции

Тестовые задания:

1. Какое из ниже перечисленных деяний является примером нарушения антимонопольного законодательства?

- А) Заключение договора аренды
- Б) Картельный сговор с целью ограничения конкуренции
- В) Реклама продукции на ТВ
- Г) Открытие нового магазина

2. Соотнесите виды преступлений с их описанием:

- 1. Монополистическое соглашение
- 2. Злоупотребление доминирующим положением
- 3. Недобросовестная конкуренция
- А. Использование чужих торговых марок
- В. Сговор компаний с целью разделения рынка
- С. Принуждение контрагентов к определённым условиям

3. Расставьте в правильном порядке стадии расследования дела о недобросовестной конкуренции:

- А) Сбор доказательств
- Б) Возбуждение уголовного дела
- В) Проведение экспертизы
- Г) Представление обвинения

ПКЗ по теме.

1. Какие правовые меры предусмотрены для борьбы с недобросовестной конкуренцией? Приведите примеры.

2. Каковы основные методы выявления и доказательства злоупотребления доминирующим положением на рынке?

3. Определите виды ответственности юридических лиц за нарушения антимонопольного законодательства? Охарактеризуйте их.

Тема 9. Преступления в сфере финансовой деятельности

Тестовые задания:

1. Что из перечисленного является признаком «отмывания» денег (легализации)?

- а) Прозрачность происхождения средств;
- б) Многоэтапность операций с денежными средствами;
- в) Легальное инвестирование в государственные облигации;
- г) Получение дохода от депозита в банке.

2. Соотнесите следующие виды финансовых преступлений с их краткими описаниями:

- 1. Отмывание денежных средств или иного имущества.
- 2. Присвоение или растрата чужого имущества.
- 3. Подделка финансовых документов.
- 4. Незаконные операции с кредитными организациями.

А. Предусматривает ответственность по ст. 174.1 УК РФ.

В. Квалифицируется по ст. 160 УК РФ.

С. Относится к ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Д. Регулируется ст. 172 УК РФ.

3. Расставьте в правильной последовательности этапы совершения преступления по отмыванию денег (ст. 174 УК РФ):

Легализация преступных доходов путем их использования в экономическом обороте.

Получение доходов от преступления.

Соккрытие или маскировка источника происхождения средств.

Финансовая операция по переводу или конвертации средств.

ПКЗ по теме.

1. Объясните различия между мошенничеством (ст. 159 УК РФ) и присвоением или растратой (ст. 160 УК РФ) в контексте финансовой деятельности. Приведите примеры для каждого.

2. Проанализируйте роль финансового мониторинга в предотвращении преступлений в сфере финансовой деятельности. Приведите примеры из практики и нормативной базы.

3. Проанализируйте виды ответственности за незаконные банковские операции (ст. 172 УК РФ). Какие последствия для финансовой системы это может иметь?

Тема 10. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)

Тестовые задания:

1. Какое из перечисленных преступлений НЕ относится к таможенным преступлениям, предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса РФ?

- а) Контрабанда (ст. 226.1 УК РФ)
- б) Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)
- в) Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ)
- г) Недекларирование или недостоверное декларирование товаров (ст. 226.2 УК РФ)

2. Установите соответствие между видами таможенных преступлений и их основными объектами.

Вид преступления / Основной объект			
1. сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ)	Контрабанда	А. интересы и система РФ	Экономические и бюджетная
2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ)		Б. безопасность населения	Общественная и здоровье
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ)		В. порядок культурных ценностей	Установленный перемещения
4. Невозвращение культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)		Г. порядок валютных ценностей	Установленный перемещения

3. Расположите в логической последовательности этапы квалификации деяния как контрабанды (ст. 226.1 УК РФ).

- А) Установление предмета преступления (наркотики, оружие, культурные ценности и т.д.)
- Б) Определение способа перемещения через таможенную границу (сокрытие от контроля, обманное использование документов)
- В) Фиксация факта перемещения товара через таможенную границу ЕАЭС
- Г) Установление крупного размера (если это необходимо для квалификации, например, для ч. 1 ст. 226.1)

ПКЗ по теме.

1. Каковы правовые последствия совершения таможенного преступления для перемещаемых товаров и иного имущества правонарушителя?

2. Проанализируйте квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Какие из них повышают общественную опасность данного преступления?

3. Охарактеризуйте субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Может ли быть субъектом этого преступления иностранное лицо?

Тема 11. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)

Тестовые задания:

1. Установите соответствие между видом валютного преступления и его краткой характеристикой:

1. Нарушение резидентом правил о привлечении заемных средств от нерезидентов

2. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

3. Незаконное осуществление валютных операций

А. Перевод иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте на счета за пределами РФ без соблюдения установленного порядка.

Б. Привлечение резидентом средств от нерезидентов на условиях, не соответствующих требованиям законодательства.

В. Перемещение наличных денег и (или) дорожных чеков, выписанных на предъявителя, на сумму, превышающую установленный лимит, без соответствующего декларирования.

2. Расположите стадии совершения валютного преступления (незаконного перемещения через таможенную границу наличных денежных средств) в правильной хронологической последовательности:

1. Соккрытие денежных средств от таможенного контроля.

2. Пересечение таможенной границы с недеklarированными наличными.

3. Подготовка к незаконному перемещению (сбор, упаковка).

4. Обнаружение сокрытых денежных средств таможенными органами.

3. Какие из перечисленных обстоятельств могут выступать предметом преступления, предусмотренного статьей 193 УК РФ "Незаконное осуществление валютных операций"?

а) Средства, полученные от экспорта товаров, не зачисленные на счета в уполномоченных банках РФ.

б) Наличные денежные средства, перемещенные через таможенную границу без декларирования, если их сумма превышает установленный лимит.

в) Иностранная валюта, полученная в виде дивидендов по акциям иностранной компании, учтенная на счете резидента в российском банке.

г) Кредит, полученный российским резидентом от иностранного банка на срок до 180 дней без регистрации договора в ЦБ РФ.

ПКЗ по теме.

1. В чем заключается законодательная разграничение между уголовно наказуемым уклонением от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ) и незаконным осуществлением валютных операций (ст. 193 УК РФ), если эти действия связаны с выводом средств за рубеж?

2. Какие действия могут быть квалифицированы как незаконное осуществление валютных операций по статье 193 УК РФ?

3. Раскройте признаки субъективной стороны валютных преступлений. Какие формы вины могут быть присущи данному виду преступлений?

Тема 12. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)

Тестовые задания:

1. Что является объектом преступного посягательства согласно статье 198 УК РФ?

- А. Государственный контроль над оборотом наркотических веществ
- Б. Порядок осуществления внешнеэкономической деятельности
- В. Финансовая деятельность коммерческих банков
- Г. Установленный порядок уплаты налогов и сборов гражданами

2. Какие действия относятся к признакам состава преступления по статье 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»)?

(Выберите несколько правильных ответов.)

- А. Неудержание налогов с выплат работникам
- Б. Несоблюдение сроков подачи бухгалтерской отчетности
- В. Неперечисление собранных налогов в государственные бюджеты
- Г. Незаконное создание подставных фирм

3. Какие признаки указывают на уклонение от уплаты налогов по статье 199.2 УК РФ («Соккрытие денежных средств или имущества»)?

(Выберите несколько правильных ответов.)

А. Заведомое предоставление заведомо ложных сведений налоговому органу

Б. Заключение договоров дарения имущества родственникам для избежания взыскания долгов

В. Проведение фиктивных сделок купли-продажи недвижимости

Г. Невнесение обязательных пенсионных отчислений работниками предприятий

ПКЗ по теме.

1. Охарактеризуйте ключевые различия между административным проступком в сфере нарушения порядка уплаты налогов и преступлением по статье 198 УК РФ.

2. Борисов, являясь директором ООО «Коралл», заключил между ООО «Ко-ралл» и собой договор купли-продажи, согласно которому поставлял ткани и фурнитуру в магазин тканей «Коралл». Учитывая, что ООО «Коралл» является основным местом работы Борисова, удержание и перечисление подоходного налога следовало производить у источника выплат дохода. Обязанность исчислить и удержать у налогоплательщика, а впоследствии уплатить денежные средства возлагается на налогового агента, которым выступает ООО «Коралл». Подоходный налог, подлежащий уплате, не был исчислен и уплачен в установленный срок.

Является ли г-н Борисов субъектом преступления и может ли он быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 198 УК РФ?

3. Сформулировать основную угрозу для выбранной системы. На основе описанных стратегий и обстановок внешней среды построить матрицу эффективностей и провести выбор оптимальной стратегии по различным критериям (Байеса, Лапласа, Гурвица, Сэвиджа и др.).

Тема 13. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Тестовые задания:

1. Согласно ст. 201.1 УК РФ, какое последствие влечет злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказов?

- А) Значительный материальный ущерб государству
- Б) Возможность уголовной ответственности
- С) Только административная ответственность
- Д) Ущерб деловой репутации субъекта предпринимательства

2. Установите соответствие между видом правонарушения и соответствующей статьей УК РФ:

Вид нарушения - соответствующая статья

- 1) Злоупотребление полномочиями частного нотариуса
- 2) Посредничество в коммерческом подкупе
- 3) Мелкий коммерческий подкуп

- А) Статья 202
- Б) Статья 204.1
- В) Статья 204.2

3. Что означает термин "злоупотребление полномочиями" согласно ст. 201 УК РФ?

А) Использование должностным лицом своих полномочий исключительно в рамках закона

В) Использование руководителем или другим сотрудником организации своих полномочий вопреки интересам этой организации

С) Любое действие сотрудника организации вне рамок своей компетенции

Д) Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

ПКЗ по теме.

1. Частный охранник Волгин во время несения ночного дежурства по охране магазина задержал Гурина, который пытался похитить ноутбук. О его задержании Волгин сообщил начальнику охраны Спирину, который отдал распоряжение «проучить» злоумышленника. Надев на Гурина наручники, Волгин завел его в подсобное помещение и в течение 1 часа допрашивал, избивая ногами, причинив легкий вред здоровью. Впоследствии по факту избиения Волгин пояснил, что действовал в пределах допустимого, так как выполнял соответствующий приказ начальника охраны Спирина. Содержится ли в действиях Волгина состав какого-либо преступления?

2. Директор казенного предприятия Давров разрешил стоматологу Филину по устному соглашению открыть в одном из помещений предприятия стоматологический кабинет. Договор аренды не был оформлен, арендная плата Филиным не платилась, как и коммунальные платежи. В благодарность Филин лечил зубы Даврову и членам его семьи бесплатно, а работникам предприятия – со скидкой 15 %. Даврову были оказаны услуги на сумму 35 000 рублей. Квалифицируйте содеянное.

3. Константинов, выполняя свои функциональные обязанности как работник частной охранной организации, прибыл по адресу ул. Королева д. 1, где в отсутствие какой-либо угрозы нападения, непосредственно угрожающей его жизни или здоровью, а также в отсутствие оснований полагать, что Федоров совершает какое-либо преступление в отношении охраняемого Константиновым имущества в ходе словесного конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно нанес Федорову шесть ударов кулаком. Квалифицируйте действия Константинова.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):
приведены в п.6.2.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ-1 (темы 1-4)	100	0,18	18
КТ-2 (темы 5-8)	100	0,12	12
КТ-3 (темы 9-11)	100	0,15	15
КТ-4 (темы 12-13)	100	0,15	15
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ x Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ-1

Тема 1-4.

Тестирование.

Профессионально-исследовательское задание (ПИЗ).

КТ-2

Тема 5-8.

Тестирование.

Практическое контрольное задание (ПКЗ).

КТ-3

Тема 9-11.

Тестирование.

Практическое контрольное задание (ПКЗ).

КТ-4**Тема 12-13.**Тестирование.Практическое контрольное задание (ПКЗ).

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

1. Критерии оценивания тестирования:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Количество правильных ответов</i>	<i>0</i>	<i>Количество правильных ответов менее 55%</i>
	<i>25</i>	<i>Количество правильных ответов от 55% до 64%</i>
	<i>50</i>	<i>Количество правильных ответов от 65% до 74%</i>
	<i>75</i>	<i>Количество правильных ответов от 75% до 84%</i>
	<i>100</i>	<i>Количество правильных ответов от 85% до 100%</i>
Итого максимально:	100	

2. Критерии оценивания ПКЗ:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Содержание и раскрытие выбранных понятий</i>	<i>41-70</i>	<i>Детальное, последовательное, аргументированное, правильное решение задания</i>
	<i>21-40</i>	<i>Решение правильное с ошибками в его объяснении и аргументации</i>
	<i>0-20</i>	<i>Решение правильное, но отсутствует его объяснение и обоснование. Понятия не раскрыты. Решение неверное</i>
<i>Количество выполненных заданий</i>	<i>30</i>	<i>Количество выполненных заданий от 85% до 100%</i>
	<i>15</i>	<i>Количество выполненных заданий от 55% до 84%</i>
	<i>0</i>	<i>Количество выполненных заданий менее 55%</i>
Итого максимально:	100	

3. Критерии оценивания ПИЗ:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Содержание и раскрытие выбранных понятий</i>	<i>31-50</i>	<i>Детальное, последовательное, аргументированное, правильное решение задания</i>
	<i>16-30</i>	<i>Решение правильное с ошибками в его объяснении и аргументации</i>
	<i>0-15</i>	<i>Решение правильное, но отсутствует его объяснение и обоснование. Понятия не раскрыты. Решение неверное</i>
<i>Достоверность и актуальность информации</i>	<i>16-20</i>	<i>Представленная информация подтверждена ссылками на источники</i>
	<i>0-15</i>	<i>Представленная информация частично подтверждена ссылками на источники или не подтверждена</i>
<i>Количество выполненных заданий</i>	<i>30</i>	<i>Количество выполненных заданий от 85% до 100%</i>
	<i>15</i>	<i>Количество выполненных заданий от 55% до 84%</i>
	<i>0</i>	<i>Количество выполненных заданий менее 55%</i>
Итого максимально:	100	

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения тестовых заданий студенту не разрешается использовать дополнительные материалы и оборудование. При решении ПКЗ и ПИЗ студенту разрешается использовать Уголовный кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме **зачета**.

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в устной форме - устный ответ на вопросы билета; в письменной форме - письменный ответ на вопросы билета или в форме итогового теста.

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть

использованы следующие формы: устно в ДОТ - в форме обоснованных ответов на задания различного типа; письменно в СДО - в форме письменного решения заданий различного типа; тестирование в СДО.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Вопросы для подготовки к зачету.

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.
8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особенной части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступностью в сфере экономической деятельности.

24. Понятие уголовной политики в отношении преступлений в сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.
25. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
26. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
27. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
28. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
29. Регистрация незаконных сделок с землей.
30. Незаконное предпринимательство и его формы.
31. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
32. Незаконная банковская деятельность.
33. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
34. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
35. Незаконное получение кредита.
36. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
37. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.
39. Незаконное использование товарного знака.
40. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
41. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
42. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов и его виды.
43. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
44. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
45. Манипулирование рынком.
46. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
47. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
48. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
49. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть

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

50. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

51. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

52. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

53. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

54. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

55. Неправомерные действия при банкротстве.

56. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.

57. Фиктивное банкротство.

58. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

59. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 60. Неисполнение обязанностей налогового агента.

61. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

62. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

63. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

64. Злоупотребление полномочиями.

65. Коммерческий подкуп.

66. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

67. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

68. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

Типовые задания для зачета.

1. Шапошников, находясь на территории торгово-рыночного комплекса «Ржевский», незаметно от продавца взял с прилавка торгового лотка телевизионную антенну, стоимостью 2000 рублей, и, не уплатив за товар, попытался скрыться. Однако продавец, заметив противоправные действия Шапошникова, окрикнула его, но тот, услышав крики продавца и удерживая похищенное, продолжил убегать, но был задержан бдительными гражданами.

Вопросы:

1. Квалифицируйте действия Шапошникова.
2. Влияет ли на квалификацию то, что действия Шапошникова могли быть не замечены продавцом, но посторонние граждане могли наблюдать за его действиями со стороны? Дайте развернутый ответ.

2. Гражданин Пелюгин, находясь во дворе дома 17 по улице Передовиков в Санкт - Петербурге, подошел к гражданину Звереву и, наставив на него игрушечный пистолет, имевший внешнее сходство с боевым, потребовал у Зверева денег. Однако, Зверев понял, что пистолет игрушечный и, повалив Пелюгина на землю, стал его удерживать до прибытия сотрудников полиции. Действиями Зверева Пелюгину были причинены гематомы и ссадины локтевого сустава.

Вопросы:

1. Квалифицируйте действия Пелюгина.
2. Правомерны ли действия Зверева по отношению к Пелюгину?

3. 16-летний Рогов, решив заполучить мобильный телефон, попросил его у своего знакомого 17-летнего Тимохина, объяснив, что ему необходимо сделать несколько звонков. При этом Рогов пообещал, что через двадцать минут он вернет Тимохину мобильный телефон и заплатит за время, истраченное на звонки. Тимохин согласился и предал Рогову телефон. Тогда Рогов, набирая номер на телефоне, сделал вид, что увидел свою знакомую и, попросив Тимохина немного подождать, убежал. Однако Рогов больше не вернулся и не вернул мобильный телефон владельцу.

Вопросы:

1. Дайте юридическую оценку действиям Рогова.
2. Подлежит ли Рогов уголовной ответственности за совершенное преступление?

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

ТИП ЗАДАНИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов.	1. Объективная сторона неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), выражается в: а) Хищении транспортного средства б) Уничтожении транспортного средства в) Неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (верный ответ) г) Причинении ущерба собственнику путем обмана
	2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	2. Какой минимальный ущерб должен быть причинен, чтобы незаконное предпринимательство без регистрации или лицензии считалось

		преступлением? а) Мелкий ущерб б) Крупный ущерб в) Значительный ущерб г) Ущерб не имеет значения
Задание закрытого типа на установление соответствия	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Установите соответствие между преступлениями против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и их определениями ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 1. Незаконное предпринимательство 2. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 3. Фиктивное банкротство ОПРЕДЕЛЕНИЯ: А) Совершение финансовой операции или другой сделки с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. Б) Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, если это действие причинило крупный ущерб. В) Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
		2. Установите соответствие между формой хищения, предусмотренной УК РФ, и ее определением: Форма хищения: 1. Кража (ст. 158 УК РФ) 2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 3. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 4. Грабеж (ст. 161 УК РФ) Определения: А. Хищение чужого имущества, вверенного виновному Б. Открытое хищение чужого имущества В. Тайное хищение чужого имущества Г. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Задание закрытого типа с выбором	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве	Какие из перечисленных признаков являются обязательными для квалификации деяния как

нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	хищения по УК РФ? а) Противоправность б) Безвозмездность в) Причинение морального вреда г) Применение насилия д) Корыстная цель е) Изъятие и (или) обращение чужого имущества
		2. Какие из перечисленных действий могут квалифицироваться как преступления в сфере финансовой деятельности по УК РФ? Выберите два правильных варианта. а) Получение кредита под ложные сведения о доходах. б) Законная инвестиция в акции на фондовом рынке. с) Перевод средств на счет с целью сокрытия их незаконного происхождения. д) Оплата налогов с использованием официальных счетов.
Задание закрытого типа на установление последовательности	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	Расставьте в правильной последовательности этапы совершения преступления по отмыванию денег (ст. 174 УК РФ): Легализация преступных доходов путем их использования в экономическом обороте. Получение доходов от преступления. Сокрытие или маскировка источника происхождения средств. Финансовая операция по переводу или конвертации средств.
		2. Расставьте в правильном порядке стадии расследования дела о недобросовестной конкуренции: А) Сбор доказательств Б) Возбуждение уголовного дела В) Проведение экспертизы Г) Представление обвинения
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа	1. Гражданин Н., угрожая расправой, потребовал у гражданина П. подписать договор дарения на автомобиль. Квалифицируйте действия Н. Дайте объяснение. а) Грабеж (ст. 161 УК РФ) б) Разбой (ст. 162 УК РФ) в) Вымогательство (ст. 163 УК РФ)
		2. Какой из перечисленных составов преступлений против порядка осуществления экономической деятельности характеризуется специальным субъектом, то есть лицом, выполняющим определенные управленческие функции в коммерческой организации? А) Незаконное предпринимательство

	(например, 4 текст обоснования).	Б) Легализация (отмывание) денежных средств В) Злоупотребление полномочиями в частных корпорациях Г) Фиктивное банкротство
Задание открытого типа с развернутым ответом	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	1. Директор ООО «Вектор» Сидоров, действуя в личных интересах, заключил заведомо невыгодный для компании договор купли-продажи оргтехники по завышенным ценам с фирмой-однодневкой. Полученную разницу в цене он разделил с представителем фирмы-продавца. В результате этих действий ООО «Вектор» понесло убытки в размере 2 млн рублей. Какое преступление совершил Сидоров? Чем это преступление отличается от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)? 2. Проанализируйте роль финансового мониторинга в предотвращении преступлений в сфере финансовой деятельности. Приведите примеры из практики и нормативной базы.

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

Критерии и балльная шкала определяются преподавателем

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
<i>Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок</i>	40
<i>Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.</i>	30-39
<i>Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении</i>	20-29

<i>практических заданий.</i>	
<i>Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.</i>	0-19

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения тестовых заданий студенту не разрешается использовать дополнительные материалы и оборудование. При решении ПКЗ и ПИЗ студенту разрешается использовать Уголовный кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты.

7. Методические материалы по освоению дисциплины

Для изучения основных вопросов образовательной программы необходимо работать с рекомендованной преподавателем литературой, делать конспекты, пользоваться ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для приобретения навыков активного использования знаний полезно обсуждать плановые и возникающие вопросы, а также решаемые задачи на практических занятиях. Чтобы легче и прочнее усвоить материал следует постоянно использовать конкретные примеры, сравнения из уже полученных областей наук.

Для закрепления изученного материала даны вопросы по каждой теме дисциплины, на которые следует самостоятельно найти ответы.

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Практические занятия проводятся главным образом по дисциплинам, требующим закрепления навыков решения задач, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести умения применять принципы системного подхода к решению разнообразных задач.

При подготовке к практическим занятиям необходимо проанализировать учебный материал, ознакомиться с рекомендованной литературой по соответствующей теме и нормативными правовыми актами, регулирующими данную сферу деятельности, осуществить подготовку по рекомендованным в рабочей программе вопросам для обсуждения темы, выполнить домашнее задание (*при необходимости*).

Работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю (в том числе по электронной почте). Планируя консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику. Кроме того, ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд методических материалов для быстрого повторения изученных вопросов, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

После изучения базовых тем курса проводится текущий контроль знаний студентов в виде опроса или письменного тестирования. Типовые тесты и задания по темам дисциплины приведены в специальном разделе данной рабочей программы.

Подготовка к текущему и промежуточному контролю предполагает изучение представленных вопросов к зачету, работу над тестами, представленными в данной рабочей программе, выполнение семестровой проектной работы по применению системного подхода и методов системного анализа к выбранной системе.

Работа в малых группах – это одна из самых популярных форм проведения занятий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Цель данной формы проведения занятий: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение

различных групп участников к одному и тому же вопросу. В ходе этой работы дополнительно решаются следующие задачи: развитие навыков общения и взаимодействия в группе, формирование ценностно-ориентационного единства группы, поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации.

Группа студентов делится на несколько малых групп. Количество групп определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по родственной тематике для обсуждения. Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени. Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих заданий, и эффективности предложенных путей решения.

В качестве самостоятельной работы студентами выполняется семестровая работа по применению системного подхода и методов системного анализа учебного материала. Рекомендуется выбрать организационно-техническую систему. Перед выполнением задания по теме 1 выбранную систему необходимо согласовать с преподавателем. При выполнении заданий по темам могут использоваться представленные студентом материалы по предыдущим темам.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Никольская, А. Г. Криминологические меры противодействия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / А. Г. Никольская, М. А. Вершкова. – Москва : РИО Российской таможенной академии, 2021. - 120 с. – ISBN 978-5-9590-1207-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2202686> (дата обращения: 19.08.2026). – Режим доступа: по подписке.
2. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. Векленко, В. Ф. Щепелькова. - 4-е изд., доп. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2022. - 896 с. - ISBN 978-5-288-06209-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1872911> (дата обращения: 19.08.2026). – Режим доступа: по подписке.
3. Буторин, Л. А. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности : учебное пособие / Л. А. Буторин, Д. Е. Буторин. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2022. - 174 с. - ISBN 978-5-394-04690-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2084823> (дата обращения: 19.08.2026). – Режим доступа: по подписке.

8.2. Дополнительная литература

1. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567912>
2. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 135 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18587-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563346>
3. Антонов, В. Ф. Экономические преступления: учебник для вузов / В. Ф. Антонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08694-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/580134> (дата обращения: 03.07.2025).
4. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 564 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18550-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563340>
5. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563096>
6. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563397>

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст]. Заключена в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). // Собрание

законодательства РФ, 08.01.2001, N 2, ст. 163.

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [Текст]. Минск, 22 января 1993 года. (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472.
3. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности. Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года и изменена 2 октября 1979 года
4. Конвенция по охране промышленной собственности. Подписана в Париже 20 марта 1883 г.
5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ
6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (с изм. и доп.)
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"
8. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (с изм. и доп.)
9. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (с изм. и доп.)
10. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (с изм. и доп.)
11. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с изм. и доп.)
12. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. (с изм. и доп.)
13. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (с изм. и доп.)
14. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
15. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (с изм. и доп.)
16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002 (с изм. и доп.).
17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ 1994, - № 32. - Ст. 3301 (с изм. и доп.).
18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от

- 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ 1996, - № 5, ст. 410. Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция) // "Собрание законодательства РФ", 18.10.1999, N 42, ст. 5005 (с изм. и доп.)
19. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (с изм. и доп.)
20. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (с изм. и доп.)
21. Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14.06.1994 N 5-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 20.06.1994, N 8, ст. 801 (с изм. и доп.)
22. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3215 (с изм. и доп.)
23. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ" 08.05.2006, N 19, ст. 2060 (с изм. и доп.).
24. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.)
25. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.).
26. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 06.06.2019)"О связи" (с изм. и доп.)
27. Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" (с изм. и доп.)
28. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485 (с изм. и доп.).
29. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146 (с изм. и доп.).
30. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285 (с изм. и доп.).
31. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2 (с изм. и доп.).
32. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900 (с изм. и доп.).
33. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения

свободы» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2037 (с изм. и доп.).

34. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации (с изм. и доп.)

35. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (с изм. и доп.)

36. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (с изм. и доп.)

37. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"

38. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"

39. Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.

40. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.

41. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1334.

42. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1335.

43. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции» // СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1336.

44. Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 № 1244-р// Российская газета. 2004. 7 окт.

45. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации" //Российская газета. 2016. 6 дек.

46. Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 (ред. от 22.05.2015)"О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена"

47. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203"О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы""

48. Постановление Правительства РФ от 24.05.2010 N 365 (ред. от 02.02.2019)"О координации мероприятий по использованию

информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов".

49. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2009 г. N 195 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» [Текст]. // Собрание законодательства РФ, 09.03.2009, N 10, ст. 1240.

50. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов») [Текст]. // Собрание законодательства РФ, 08.03.2010, N 10, ст. 1084.

8.4 Интернет-ресурсы

Обучающимся обеспечен доступ к материалам курса в СДО Академии <http://lms.ranepa.ru>, а так же через сайт научной библиотеки к следующим подписным электронным ресурсам:

Русскоязычные ресурсы

- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «ZNANIUM.COM»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «BOOK.RU»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «IPR SMART»

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

№ п/п	Наименование
1.	Специализированные залы для проведения практических занятий, оснащенные персональным компьютером/ноутбуком и мультимедийным проектором
2.	Аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами и персональными компьютерами с выходом в Интернет для проведения практических занятий
3.	«МТС Линк» — российская платформа для онлайн-коммуникаций и совместной работы команд ; «Яндекс Телемост» — сервис для

	видеоконференций от Яндекса; Я-мессенджер
4.	Технические средства обучения: персональные компьютеры; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV; программы для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных; соответствующие онлайн-инструменты для построения интеллект-карты и моделей в различных нотациях
5.	Научная библиотека (в т.ч. электронные информационные ресурсы научной библиотеки)
6.	СДО Академии https://lms.ranepa.ru/
7.	Программное обеспечение: Контур.Фокус, Контур.Призма, Контур.Закупки, Контур.Декларант, «Caselook», «Casebook», «Ваш финансовый аналитик».