

Автономное образовательное учреждение  
высшего образования Ленинградской области  
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Утверждаю  
Проректор по учебной работе  
\_\_\_\_\_ В.Н. Чумаков  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
***«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ***  
***ПРЕСТУПНОСТЬЮ»***

Направление подготовки  
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) образовательной программы  
уголовно-правовая

Формы обучения  
очная

Год поступления: 2017

Гатчина  
2017

Рабочая программа по дисциплине «*Правовое регулирование борьбы с экономической преступностью*» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) подготовки – уголовно-правовая.

Организация-разработчик: АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Разработчик: кандидат юридических наук \_\_\_\_\_ / Родичев М.Л.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 26 августа 2017 г. Протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой УПД \_\_\_\_\_ / Бозиев Т.О.

Руководитель ОП по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),  
направленность (профиль) подготовки –  
уголовно-правовая \_\_\_\_\_ / Бозиев Т.О.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	7
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.....	8
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .....	12
7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	14
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	14
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания .....	15
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	18
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.....	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) .....	20
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	20
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	21
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем .....	24
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	24

## **1. Пояснительная записка**

Дисциплина *«Правовое регулирование борьбы с экономической преступностью»* предусматривает формирование у студентов систематизированных знаний правовых актов, регламентирующих противодействие преступности в сфере экономики.

Изучение правовых основ борьбы с экономической преступностью поможет студентам определиться в выборе будущей специализации, убедиться в важности знания многих дисциплин юриспруденции. К числу основных требований, предъявляемых к уровню освоения содержания курса «Правовые основы борьбы с экономической преступностью» относятся:

1. знать историю противодействия экономической преступности;
2. иметь представление о системе правовых актов, регламентирующих противодействие экономической преступности
2. владеть специализированным понятийным аппаратом;
4. иметь представление о правовых основах борьбы с экономической преступностью за рубежом;

Изучение спецкурса ставит своей **целью**:

1. уяснить содержание и назначение законов и иных нормативных актов, регламентирующих борьбу с экономической преступностью;
2. овладеть навыками разрешения проблем, задач, вопросов, возникающих в области противодействия экономической преступности;
3. приобрести навыки применения норм права в практической деятельности по борьбе с экономической преступностью, подготовки отдельных процессуальных документов.

**Задачами дисциплины являются:**

- дать студентам понимание содержания дисциплины «Правовые основы борьбы с экономической преступностью»;
- научить студентов анализировать действующее законодательство в области противодействия экономической преступности и понимать причины его изменения;
- научить студентов толковать и применять нормы законодательства в области противодействия экономической преступности;
- научить юридически правильно квалифицировать составы отдельных преступлений экономической направленности.

## **2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Дисциплина *«Правовое регулирование борьбы с экономической преступностью»* участвует в формировании следующих компетенций:

<p>ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения</p>	<p><b>Знать:</b> основные принципы, общую характеристику методов, особенности методики выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области преступлений в сфере экономической деятельности; преступлений против общего порядка экономической деятельности; преступлений против правил кредитных отношений; преступлений против порядка законной конкуренции на рынке; преступлений против финансовой системы; преступлений против порядка внешней торговой деятельности; преступлений против порядка оборота валютных ценностей.</p> <p><b>Уметь:</b> использовать знания и умения для выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Владеть/навыки:</b> навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности в типовых, сложных, нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.</p>
---	---

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина *Б1.В.08 «Правовые основы борьбы с экономической преступностью»* является дисциплиной вариативной части для подготовки студентов по направлению *40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата)*, направленность (профиль) *уголовно-правовая*.

#### Предшествующие и последующие дисциплины по компетенциям

Шифр компетенции	Предшествующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция	Дисциплины учебного плана, в которых компетенция осваивается параллельно с изучаемой дисциплиной	Последующие дисциплины учебного плана, в которых осваивается компетенция
ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	-	Теория доказывания в уголовном судопроизводстве; Проблемы уголовного законодательства / Уголовный мир и его субкультура; Правовые основы организации адвокатской деятельности в РФ / Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью.	Теория доказывания в уголовном судопроизводстве; Актуальные проблемы судопроизводства в РФ; Проблемы уголовного законодательства / Уголовный мир и его субкультура; Правовые основы организации адвокатской деятельности в РФ/ Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью; Преддипломная практика.

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины «*Правовые основы борьбы с экономической преступностью*» составляет 5 зачетных единиц или 180 академических часов.

Семестр		7 семестр	Всего, ак. часов
Общая трудоемкость (всего ак. часов / з.ед)		180/5	180/5
Контактная работа	Лекции	26	26
	Практические занятия	28	28
Самостоятельная работа		99	99
Вид промежуточной аттестации (конт.раб./сам.раб.)	Экзамен	4 / 23	27

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

**Распределение часов учебной работы**

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
7 семестр						
1.	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	18	2	2	14	Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности
2.	Преступлений против общего порядка экономической деятельности;	22	4	4	14	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности; Регистрация незаконных сделок с землей; Незаконное предпринимательство; Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; Незаконная банковская деятельность
3.	Преступления против правил кредитных отношений;	18	2	2	14	Незаконное получение кредита Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
4.	Преступления против порядка	26	6	6	14	Недопущение, ограничение или устранение



№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
	законной конкуренции на рынке;					конкуренции; Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения Незаконное использование товарного знака Незаконное получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов Неправомерные действия при банкротстве Преднамеренное банкротство Фиктивное банкротство
5.	Преступления против финансовой системы	22	4	4	14	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг Изготовление, хранение и перевозка поддельных денег или ценных бумаг Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов
6.	Преступления против порядка внешней торговой деятельности;	22	4	4	14	Незаконный экспорт или передача сырья, материалов и оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
						<p>работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники</p> <p>Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран</p> <p>Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации</p>
7.	Преступления против порядка оборота валютных ценностей.	25	4	6	15	<p>Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга</p> <p>Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов, драгоценных камней</p> <p>Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте</p> <p>Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов</p> <p>Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов</p>
<b>Экзамен</b>		<b>27</b>		<b>4</b>	<b>23</b>	

№	Наименование раздела дисциплины (тема)	Трудоемкость				Содержание
		всего	лекции	практич. занятия	самост. работа	
Итого за 7 семестр		180	26	32	122	

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

### Самостоятельная работа студентов

№	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ак.часы	Форма контроля
1.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки.	14	Опрос.
2.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки.	14	Опрос.
3.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Решение ситуационных задач.	14	Дискуссия, рассмотрение конкретных ситуаций.
4.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач.	14	Опрос, рассмотрение конкретных ситуаций.
5.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Решение ситуационных задач.	14	Кейс-задания.

6.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Решение ситуационных задач.	14	Опрос, деловая игра.
7.	Проработка теоретического материала по конспектам лекций, рекомендованной литературе, дополнительным источникам информации; Составление таблиц и логических схем; Работа со словарями и справочниками; Работа с нормативными документами; Ответы на вопросы для самопроверки; Составление библиографии по заданной теме; Решение ситуационных задач.	15	Опрос.
<b>Подготовка к промежуточной аттестации.</b>		<b>23</b>	<b>Экзамен</b>

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

1. Налоговые преступления / Петросян О.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 191 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881222>
2. Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А.Ю. Олимпиев; под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. — 279 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168>
3. Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795724>
4. Фонд оценочных и методических материалов по дисциплине «Правовое регулирование борьбы с экономической преступностью».

## **7. Фонд оценочных и методических материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Процесс изучения дисциплины «*Правовое регулирование борьбы с экономической преступностью*» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в паспорте формирования компетенций:

- *ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения*

#### **Перечень компетенций с указанием этапов их формирования**

ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.

<b>1 этап</b>	<b>2 этап</b>
Теория доказывания в уголовном судопроизводстве (7 семестр)	Теория доказывания в уголовном судопроизводстве (8 семестр)
Правое регулирование борьбы с экономической преступностью (7 семестр)	Актуальные проблемы судопроизводства в РФ (8 семестр)
Проблемы уголовного законодательства/ Уголовный мир и его субкультура (7 семестр)	Проблемы уголовного законодательства/ Уголовный мир и его субкультура (8 семестр)
Правовые основы организации адвокатской деятельности в РФ/ Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью (7 семестр)	Правовые основы организации адвокатской деятельности в РФ/ Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью (8 семестр)
	Преддипломная практика (8 семестр)

## 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Результаты обучения	Этап формирования компетенции	Показатели и критерии оценивания, шкала оценивания				Оценочные средства для проверки формирования компетенции	
		отсутствие усвоения (0-54)	неполное усвоение (55-69)	хорошее усвоение (70-84)	отличное усвоение (85-100)	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-10 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения							
Знать	1	Не знает основные принципы выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области преступлений в сфере экономической деятельности; преступлений против общего порядка экономической деятельности; преступлений против правил кредитных отношений; преступлений против порядка законной конкуренции на	Основные принципы выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области преступлений в сфере экономической деятельности; преступлений против общего порядка экономической деятельности; преступлений против правил кредитных отношений; преступлений против порядка законной конкуренции на	Общую характеристику методов выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области преступлений в сфере экономической деятельности; преступлений против общего порядка экономической деятельности; преступлений против правил кредитных отношений; преступлений против порядка законной	Особенности методики выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области преступлений в сфере экономической деятельности; преступлений против общего порядка экономической деятельности; преступлений против правил кредитных отношений; преступлений против порядка законной конкуренции на	Тестирование, практические задания, ситуационные задачи, кейсы, круглые столы и т.д.	Билеты к экзамену.

Результаты обучения	Этап формирования компетенции	Показатели и критерии оценивания, шкала оценивания				Оценочные средства для проверки формирования компетенции	
		отсутствие усвоения (0-54)	неполное усвоение (55-69)	хорошее усвоение (70-84)	отличное усвоение (85-100)	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
		рынке; преступлений против финансовой системы; преступлений против порядка внешней торговой деятельности; преступлений против порядка оборота валютных ценностей.	рынке; преступлений против финансовой системы; преступлений против порядка внешней торговой деятельности; преступлений против порядка оборота валютных ценностей.	конкуренции на рынке; преступлений против финансовой системы; преступлений против порядка внешней торговой деятельности; преступлений против порядка оборота валютных ценностей.	рынке; преступлений против финансовой системы; преступлений против порядка внешней торговой деятельности; преступлений против порядка оборота валютных ценностей.		
Уметь	1	Не умеет оперировать отдельными знаниями для выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	Оперировать отдельными знаниями для выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	Оперировать отдельными действиями, умениями для выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	Использовать знания и умения для выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений и иных правонарушений с применением знаний в области квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	Тестирование, практические задания, ситуационные задачи, кейсы, круглые столы и т.д.	Билеты к экзамену.



Результаты обучения	Этап формирования компетенции	Показатели и критерии оценивания, шкала оценивания				Оценочные средства для проверки формирования компетенции	
		отсутствие усвоения (0-54)	неполное усвоение (55-69)	хорошее усвоение (70-84)	отличное усвоение (85-100)	Текущий контроль	Промежуточная аттестация
Владеть / навыки	1	Не владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности в типовых ситуациях профессиональной деятельности.	Навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности в типовых ситуациях профессиональной деятельности.	Навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности в ситуациях профессиональной деятельности повышенной сложности.	Навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности.	Тестирование, практические задания, ситуационные задачи, кейсы, круглые столы и т.д.	Билеты к экзамену.

**7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

**Типовой билет для проведения экзамена:**

Автономное образовательное учреждение высшего образования  
Ленинградской области  
«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Направление подготовки – 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) подготовки – уголовно-правовая

2017-2018 учебный год

**БИЛЕТ К ЭКЗАМЕНУ № 1**

Теоретические вопросы:

1. Понятие и содержание борьбы с экономической преступностью.
2. Незаконная банковская деятельность
3. Фиктивное банкротство

Практико-ориентированное задание:

Какие действия должен предпринять обвиняемый для освобождения его от уголовной ответственности в соответствии со статьей 76.1. УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности»?

Протокол № 1 от 26.08.2017

Заведующий кафедрой УПД \_\_\_\_\_ Бозиев Т.О.

(подпись)

#### **7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

В ГИЭФПТ для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности используется балльно-рейтинговая система. Под балльно-рейтинговой системой понимается система количественной оценки качества освоения ОП ВО. При этом изучаемая дисциплина делится на ряд самостоятельных, логически завершенных разделов (модулей) для проведения по ним контрольных мероприятий.

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основная форма: экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

По результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисциплины в зачетных единицах, выставляется дифференцированная оценка в принятой вузе системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по этой дисциплине.

<b>УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>			
	Минимальный	Основной	Продвинутый
<i>Баллы</i>	55-69	70-84	85-100
<i>Оценка</i>	3	4	5

Оценка **5 («отлично», 85-100 баллов)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;
- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;
- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- владеют понятийным аппаратом;
- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики;
- подтверждают теоретические постулаты примерами из правоприменительной практики.

Оценка **4 («хорошо», 70-84 балла)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают твёрдое знание программного материала;
- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;
- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;
- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.

Оценка **3 («удовлетворительно», 55-69 баллов)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии;
- в целом усвоили основную литературу;
- допускают отдельные погрешности в ответе на вопросы.

Оценка **2 («неудовлетворительно», 0-54 балла)** ставится обучающимся, которые при ответе:

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;
- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы;
- демонстрируют незнание теории и практики профессиональной деятельности.

Основанием для **недопуска** к экзамену является то, что обучающийся во время семестра не набрал установленного минимума баллов – 55 баллов.

## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### **основная литература:**

1. Налоговые преступления / Петросян О.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 191 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881222>
2. Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их

расследованию [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А.Ю. Олимпиев; под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. — 279 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168>

3. Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=795724>

## **9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Справочно-правовая система «Гарант» [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
3. Справочно-правовая система «Кодекс» [www.kodeks.ru](http://www.kodeks.ru)
4. Официальный сайт Министерства финансов России [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)
6. Юридическая Россия – российский образовательный правовой портал <http://www.lawportal.ru>.
7. Информационное агентство по экономике и правоведению <http://www.akdi.ru>;
8. Официальный сайт МВД РФ <http://www.mvd.ru>;
9. Официальный сайт Судебного департамента ВС РФ <http://www.cdep.ru>;
10. Сайт Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Transparency International» [www.transparency.org.ru](http://www.transparency.org.ru).

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, для выработки навыков самостоятельного применения новых, дополнительных знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, экзамену.

Важным условием успешного изучения дисциплины является посещение лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного присутствия, а активная работа по изучению нового материала. Подготовка к лекционным занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения вопросов, изучение нормативных источников и учебной и научной литературы по рассматриваемым вопросам лекции. В процессе лекции обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществить

взаимосвязь нового материала с уже изученным, подготовить базу для эффективного использования полученных знаний, облегчить подготовку к практическому занятию. Эффективным способом фиксации лекционного материала является конспектирование, представляющее собой не только фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров для понимания того или иного теоретического материала.

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу. Обучающемуся следует выявить малоизученные аспекты рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке к практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиями, экзамену рекомендуется систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых явлений, упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс практического применения полученных знаний.

Задачей практических занятий является выработка умения использовать теоретические знания, проявить наличие практических навыков. При подготовке к практическому занятию следует заблаговременно обеспечить наличие необходимо для данного занятия материала, самостоятельно повторить ранее изученные темы.

Интерактивные формы проведения занятий по дисциплине *«Правовое регулирование борьбы с экономической преступностью»* включают в себя следующие виды занятий:

- интерактивные лекции, предполагают использование метода проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Противоречия научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. Учебная проблема и проблемная ситуация являются основными структурными компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения определенной темы курса ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный успех данного метода в том, что преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе использования этого метода его можно внедрять в структуру готовых, ранее разработанных лекций, практических занятий как дополнение.

- деловые (ролевые) игры, представляют собой моделирование ситуации, в которой участникам предлагается принять определенную позицию (роль) и затем выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к наилучшему результату (игра). Ролевые игры наиболее эффективны как средство приобретения и совершенствования навыков непосредственного межличностного общения, командной работы, а также навыков принятия решений. Хотелось бы отметить высокую эффективность ролевых игр в контексте изменения установок участников образовательного процесса.

Оценочные и методические материалы по дисциплине *«Правовое регулирование борьбы с экономической преступностью»* представлены в ФОММ.

При подготовке к промежуточному тестированию необходимо изучить теоретический и практический материал. Тестовые задания (с перечнем возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы один ответ является неверным) обеспечивают структурность мышления, вынужденного выбрать из предложенных вариантов ответ все правильные варианты. Тестовые задания на установления соответствия подразумевают необходимость проявления не только знания учебного материала, но и умения применять правила формальной логики. Тестовые задания на упорядочение направлены на установление логической последовательности рассматриваемых явлений (времени существования явлений, расположения структурных элементов правовых документов и т.п.).

Эффективным способом для подготовки к тестированию является работа обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля знаний, как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться проработать рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления тестовых заданий.

При подготовке к экзамену следует иметь в виду, что он является итоговой формой контроля по изучению данной учебной дисциплины. Экзамен подразумевает максимальную концентрацию знаний и умений, предполагающих полное изучение материала дисциплины.

Экзамен проводится в форме устного собеседования и выполнения практико - ориентированного задания.

Решение преподавателя об итоговой оценке принимается по результатам устного ответа и выполненного практико - ориентированного задания, в зависимости от шкалы оценки.

Работа с печатными изданиями для обучающегося может быть связана с трудностями в области доступа к современной научной печатной литературе. В связи с развитием научно-технического прогресса в такой ситуации надлежит воспользоваться материалами, находящимися в открытом доступе сети Internet. Также необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день многие справочные правовые системы содержат не только

текст нормативных актов, но и научные статьи по различным вопросам (например, СПС «Консультант Плюс»). Одновременно следует обратить свое внимание на публичные библиотеки, предоставляющие возможность доступа к электронным версиям печатных источников.

В силу кратковременности изучения и значительного объема данной учебной дисциплины кафедра настоятельно рекомендует систематически, а не эпизодически работать над изучением курса.

### **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

#### **Программное обеспечение:**

Операционная система (Microsoft Windows *Проприетарная*);

Пакет офисных программ Microsoft Office *Проприетарная*;

Архиватор (7-Zip *GNU Lesser General Public License*)

Программное обеспечение для просмотра электронных документов в стандарте PDF (Foxit Reader *GNU Lesser General Public License*);

Web-браузер (Mozilla Firefox *GNU Lesser General Public License*);

Справочно – правовая система «Консультант Плюс»;

Антивирус (Касперский Open Space Security *Проприетарная*).

#### **Информационные справочные системы:**

1) Автоматизированная информационная библиотечная система Marc21SQL.

### **12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
1.	Специализированные аудитории:	
	Межкафедральная лаборатория информационной безопасности/ Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации / компьютерный класс / помещение для самостоятельной работы: № 11	1
	Технические средства обучения:	
	компьютер с программным обеспечением	16
2.	Специализированные аудитории:	
	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,	1



занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : № 1	
Технические средства обучения:	
мультимедийный проектор	1
компьютер с программным обеспечением	1
интерактивная доска	1
3.	Специализированные аудитории:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 39	1
мультимедийный проектор	1
компьютер с программным обеспечением	1
экран настенный	1