

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Совета факультета  
права и психологии  
Протокол заседания Совета факультета  
№ 1 « 28 » августа 2018 г.  
И.о. декана факультета права  
и психологии



О.В. Шишкина

ОДОБРЕНО  
на заседании кафедры уголовного права  
и криминологии  
Протокол заседания кафедры  
№ 1 « 28 » августа 2018 г.  
Зав. кафедрой уголовного права и  
криминологии

Н.В. Иванцова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

по дисциплине	Экономические преступления
	(наименование)
образовательная программа	40.03.01 Юриспруденция
	Уголовное право
форма обучения	заочная

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА

доцент, Нурмухаметов И.М.  
канд. экон. наук  
(должность, Ф. И. О., ученая  
степень, звание автора(ов)  
программы)

Йошкар-Ола, 2018

## Содержание

1. Пояснительная записка .....	3
2. Структура и содержания дисциплины .....	9
3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации .....	23
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .....	30
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины .....	32
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	33

## 1. Пояснительная записка

**Цель изучения дисциплины:** формирование у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности в сфере борьбы с экономической преступностью.

**Место дисциплины в учебном плане:**

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право.

**Дисциплина «Экономические преступления» обеспечивает овладение следующими компетенциями:**

Продолжает/завершает формирование общепрофессиональной компетенции:

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1) – 9 этап;

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3) – 8 этап;

продолжает/завершает формирование профессиональной компетенции:

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3) – 6 этап;

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4) – 7 этап;

начинает/завершает формирование профессиональной компетенции:

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению (ПК-12) – 3 этап;

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14) – 4 этап.

### Этапы формирования компетенции (заочная форма обучения)

Код компетенции	Формулировка компетенции	Учебная дисциплина	Семестр	Этап
ОПК-1	способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры	Теория государства и права	2	1
		Конституционное право	3	2
		Гражданское право	4	3
		Уголовное право		
		Трудовое право	5	4
		Административное право	6	5
		Предпринимательское право		
		Семейное право		
		Налоговое право	7	6
		Международное право		
Право социального обеспечения	8	7		
Международное частное право				

	Российской Федерации	Законодательная техника		
		Правовое обеспечение борьбы с коррупцией	9	8
		Экономические преступления	10	9
		Государственная итоговая аттестация		
ОПК-3	способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста	Введение в профессию	1	1
		Профессиональная этика		
		Тренинг личностно-профессионального роста		
		Психология публичных выступлений	4	2
		Трудовое право	5	3
		Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	6	4
		Право социального обеспечения	7	5
		Профилактика отдельных видов преступлений	8	6
		Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности		
		Правовое обеспечение борьбы с коррупцией	9	7
		Экономические преступления	10	8
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-3	способностью обеспечивать соблюдение законодательства	Правоохранительные органы Российской Федерации	2	1
		Преступления против	6	2

	Российской Федерации субъектами права	личности		
		Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков		
		Уголовно-исполнительное право	7	3
		Профилактика отдельных видов преступлений	8	4
		Прокурорский надзор в уголовном процессе		
		Преступления против общественной безопасности	9	5
		Экономические преступления	10	6
		Исполнительное производство		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-4	способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	Правоохранительные органы Российской Федерации	2	1
		Гражданское право	4	2
		Уголовное право		
		Гражданский процесс	5	3
		Уголовный процесс		
		Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	6	4
		Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	8	5
		Криминалистика		
		Особенности квалификации преступлений	9	6
Судебное разбирательство по				

		уголовному праву		
		Экономические преступления	10	7
		Исполнительное производство		
		Досудебное производство в уголовном процессе		
		Доказывание и доказательства в уголовном процессе		
		Правовые основы оперативно-розыскной деятельности		
		Методика расследования преступлений		
		Судебная медицина		
		Судебные экспертизы		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-12	способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению	Профилактика отдельных видов преступлений	8	1
		Прокурорский надзор в уголовном процессе		
		Правовое обеспечение борьбы с коррупцией	9	2
		Экономические преступления	10	3
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		
ПК-14	готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий	Административное право	6	1
		Прокурорский надзор в уголовном процессе	8	2
		Адвокатура	9	3
		Экономические преступления	10	4
		Правовые основы оперативно-розыскной деятельности		
		Методика расследования		

	для проявления коррупции	преступлений		
		Преддипломная практика		
		Государственная итоговая аттестация		

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен:**

ОПК-1	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виды и классификацию экономических преступлений;</li> <li>- нормы уголовного законодательства РФ об экономических преступлениях;</li> <li>- особенности уголовного преследования и судопроизводства по делам об экономических преступлениях.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализировать составы экономических преступлений;</li> <li>- соблюдать законодательство при расследовании экономических преступлений;</li> <li>- выявлять и анализировать взаимосвязи между нормами уголовного и других отраслей права об экономических отношениях и их правовой охране.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками квалификации экономических преступлений;</li> <li>- навыками применения норм уголовного законодательства Российской Федерации об указанных преступлениях.</li> </ul>
ОПК-3	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности;</li> <li>- тактические особенности проведения отдельных следственных действий в сфере экономических преступлений.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста при проведении расследования в сфере экономических преступлений;</li> <li>- применять знания об особенностях проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способностью проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.</li> </ul>
ПК-3	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в сфере экономической деятельности.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в сфере экономической деятельности.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механизмами соблюдения законодательства РФ в сфере экономической деятельности.</li> </ul>

ПК-4	<p><b>Знать:</b> - положения УК РФ и УПК РФ по экономическим преступлениям.</p> <p><b>Уметь:</b> - при расследовании экономических преступлений принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; - готовить дела к возбуждению уголовного дела по экономическим преступлениям в соответствии с УК РФ и УПК РФ.</p> <p><b>Владеть:</b> - основными методами принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законом в сфере экономической деятельности.</p>
ПК-12	<p><b>Знать:</b> - сущность, формы и особенности коррупционного поведения, основные приемы борьбы с коррупцией в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Уметь:</b> - распознать и квалифицировать коррупционное поведение в экономической сфере, действовать в соответствии с законодательством; - давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.</p> <p><b>Владеть:</b> - навыками сбора информации, имеющей значение для борьбы с коррупцией в сфере экономики.</p>
ПК-14	<p><b>Знать:</b> - понятие и виды коррупциогенных факторов; - методику проведения антикоррупционной экспертизы.</p> <p><b>Уметь:</b> - выявлять и устранять коррупциогенные составляющие в проектах нормативных правовых актов.</p> <p><b>Владеть:</b> - методикой проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.</p>

**Формы текущего контроля успеваемости студентов:** устный опрос, реферат, эссе.

**Формы промежуточной аттестации:** зачет.



## 2. Структура и содержания дисциплины

Трудоемкость 4 зачетные единицы, 144 часа, из них:

заочная форма обучения: 4 лекционных часов, 10 практических часов, 126 часов самостоятельной работы, контроль - 4 часа.

### 2.1 Тематический план учебной дисциплины (заочная форма обучения)

№ п/п раздела	Наименование разделов и тем	Количество часов по учебному плану				
		Всего	Виды учебной работы			
			Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	
1	2	3	4	5	6	7
1	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	18	2	2	-	14
2	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	20	2	2	-	16
3	Преступления против интересов кредиторов	18	-	2	-	16
4	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	18	-	2	-	16
5	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	18	-	2	-	16
6	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	16	-	-	-	16
7	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	16	-	-	-	16
8	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	16	-	-	-	16
	Контроль	4	-	-	-	-
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>144</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>126</b>

## 2.2. Тематический план лекций:

№ п/п раздела	Наименование разделов и тем	Количество часов
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	2
2	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	2
3	Преступления против интересов кредиторов	-
4	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	-
5	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	-
6	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	-
7	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	-
8	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	-
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>4</b>

### Содержание лекционных занятий

#### **Тема 1. Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности**

##### **План:**

1. Виды и классификация экономических преступлений.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
3. Основные принципы и гарантии осуществления экономической деятельности в современной России ст. 8 Конституции РФ.
4. Понятие предпринимательской деятельности ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Уголовное законодательство РФ об экономических преступлениях. Нормативно-правовые акты в сфере экономической деятельности.

#### **Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

##### **План:**

1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2. Незаконное предпринимательство. Правила (порядок) регистрации предпринимательской деятельности. Понятие крупного размера и особо крупного дохода.

3. Незаконная банковская деятельность. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Лжепредпринимательство.

### **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов**

#### **План:**

1. Незаконное получение кредита.
2. Понятие кредитного договора.
3. Порядок получения кредита.

### **Тема 4. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции**

#### **План:**

1. Понятие и виды коррупциогенных факторов.
2. Методика проведения антикоррупционной экспертизы.
3. Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).  
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
4. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ)
5. Заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ)
6. Сущность, формы и особенности коррупционного поведения.
7. Основные приемы борьбы с коррупцией в сфере экономической деятельности.

### **Тема 5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)**

#### **План:**

1. Контрабанда.
2. Понятие перемещения через таможенную границу.

### **Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг**

#### **План:**

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг (понятие, порядок функционирования). Эмиссия ценных бумаг (последовательные действия эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг).
3. Выпуск ценных бумаг не прошедших государственную регистрацию
4. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг». Раскрытие информации.

### **Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)**

#### **План:**

1. Специфические особенности квалификации преступлений в сфере валютных операций.
2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

### **Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)**

#### **План:**

1. Виды налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

2. Проставление Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов».

3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Субъекты совершения преступления.

### 2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий

№ п/п раздела	Наименование разделов и тем	Количество часов
1	2	3
1	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	2
2	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	2
3	Преступления против интересов кредиторов	2
4	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	2
5	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	2
6	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	-
7	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	-
8	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	-
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>10</b>

### Содержание практических (семинарских) занятий

#### Тема 1. Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности

##### План:

1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон «О лицензировании различных видов деятельности» - порядок выдачи лицензий.

2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

3. Понятие крупного ущерба. Субъекты совершения преступления.

## **Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

### **План:**

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного не-законным путем.
2. Международная борьба с отмыванием «грязных» денег. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого незаконным путем.

## **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов**

### **План:**

1. Незаконное получение государственного целевого кредита или использования его не по прямому назначению.
2. Порядок государственного контроля за целевым использованием средств краткосрочной финансовой поддержки.
3. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности.

## **Тема 4. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции**

### **План:**

1. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ)
2. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).

## **Тема 5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)**

### **План:**

1. Квалификационные виды контрабанды.
2. Общественная опасность контрабанды.

## **Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг**

### **План:**

1. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления «фальшивомонетничество». Закон РФ «О валютном регулировании или валютном контроле».
2. Другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации»
3. Изготовление или сбыт поддельных либо расчетных карт и иных платежных документов.
4. Виды расчетных карт. Платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

## **Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)**

### **План:**

1. Специфические особенности квалификации преступлений в сфере валютных операций.
2. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

## Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)

### План:

1. Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие налогового агента. Крупный размер.
2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно проводиться взыскание налогов и (или) сборов.

### 2.4. Тематический план для самостоятельной работы

№ п/п раздела	Наименование разделов и тем	Количество часов
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	14
2	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	16
3	Преступления против интересов кредиторов	16
4	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	16
5	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	16
6	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	16
7	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	16
8	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	16
	<b>Итого по дисциплине</b>	<b>126</b>

### Вопросы для самостоятельной работы

#### Тема 1. Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности

##### Вопросы для самостоятельной работы:

1. В чем заключается общественная опасность воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.169 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
3. В чем заключается общественная опасность регистрации незаконных сделок с землей.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.170 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей

## **Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

*Вопросы для самостоятельной работы:*

1. В чем заключается общественная опасность фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.170.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

3. В чем заключается общественная опасность незаконного предпринимательства.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.

5. В чем заключается общественная опасность производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыт немаркированных товаров и продукции.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

7. В чем заключается общественная опасность незаконной организации и проведения азартных игр.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы охраняемы ст.171.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.

9. В чем заключается общественная опасность незаконной банковской деятельности.

10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.172 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность.

11. В чем заключается общественная опасность незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.

12. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.173.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

13. В чем заключается общественная опасность незаконного использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

14. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.173.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

15. В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

16. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

17. В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

18. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

19. В чем заключается общественная опасность приобретения или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

20. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.175 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

21. В чем заключается общественная опасность приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

22. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.191.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

### **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов**

*Вопросы для самостоятельной работы:*

1. В чем заключается общественная опасность незаконного получение кредита.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.176 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное получение кредита.

3. В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.177 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

5. В чем заключается общественная опасность неправомерного действия при банкротстве.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.195 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерные действия при банкротстве.

7. В чем заключается общественная опасность преднамеренного банкротства.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.196 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за преднамеренное банкротство.

9. В чем заключается общественная опасность фиктивного банкротства.

10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.197 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фиктивное банкротство.

### **Тема 4. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции**

*Вопросы для самостоятельной работы:*

1. В чем заключается общественная опасность недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.178 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за ограничение конкуренции.

3. В чем заключается общественная опасность принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.179 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.



5. В чем заключается общественная опасность незаконного использования товарного знака.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.180 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака.

7. В чем заключается общественная опасность нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.181 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

9. В чем заключается общественная опасность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.183 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

11. В чем заключается общественная опасность оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

12. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.184 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

### **Тема 5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)**

#### *Вопросы для самостоятельной работы:*

1. В чем заключается общественная опасность незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.189 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 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.

3. В чем заключается общественная опасность невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.190 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

5. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.194 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

7. В чем заключается общественная опасность контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.200.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

## **Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг**

### *Вопросы для самостоятельной работы:*

1. В чем заключается общественная опасность злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
3. В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. В чем заключается общественная опасность нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.
6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
7. В чем заключается общественная опасность манипулирования рынком.
8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.3 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за манипулирование рынком.
9. В чем заключается общественная опасность воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.4 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
11. В чем заключается общественная опасность фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
12. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.5 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
13. В чем заключается общественная опасность неправомерного использование инсайдерской информации.
14. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.6 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
15. В чем заключается общественная опасность изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
16. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.186 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
17. В чем заключается общественная опасность изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
18. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.187 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерный оборот средств платежей.

## **Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)**

*Вопросы для самостоятельной работы:*

1. В чем заключается общественная опасность незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.191 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
3. В чем заключается общественная опасность нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.192 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
5. В чем заключается общественная опасность уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.193 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
7. В чем заключается общественная опасность совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.193.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

## **Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)**

*Вопросы для самостоятельной работы:*

1. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 198 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
3. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
5. В чем заключается общественная опасность неисполнения обязанностей налогового агента.
6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
7. В чем заключается общественная опасность сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за сокрытие денежных

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

### Перечень тем рефератов

1. Экономические преступления: понятие, виды.
2. Психология преступника, совершающего преступления в сфере экономики.
3. Основные последствия экономической преступности.
4. Правовые возможности совершенствования борьбы с экономической преступностью в России.
5. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения.
6. Теневая экономика.
7. Борьба с кредитными преступлениями.
8. Преступления в сфере экономической деятельности.
9. Криминологические проблемы борьбы органов внутренних дел с грабежами и разбоями.
10. Налоговые преступления.
11. Проблемы борьбы с преступностью в сфере налогообложения.
12. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью.
13. Профилактика корыстно-насильственных преступлений.
14. Особенности уголовного преследования по делам об экономических преступлениях.
15. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
16. Особенности уголовного судопроизводства по делам об экономических преступлениях.
17. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий в сфере экономических преступлений.

### Средство оценивания: реферат

Шкала оценивания:

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

86-100 баллов – «отлично»;

70- 85 баллов – «хорошо»;

51-69 баллов – «удовлетворительно»;

менее 51 балла – «неудовлетворительно».

Критерии	Показатели
1. Новизна реферированного текста. Максимальная оценка – 20 баллов	– актуальность проблемы и темы; – новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; – наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия сущности проблемы. Максимальная оценка – 30 баллов	– соответствие плана теме реферата; – соответствие содержания теме и плану реферата; – полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; – обоснованность способов и методов работы с материалом; – умение работать с историческими источниками и литературой,

	<p>систематизировать и структурировать материал;</p> <p>– умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.</p>
<p>3. Обоснованность выбора источников и литературы. Максимальная оценка – 20 баллов.</p>	<p>– круг, полнота использования исторических источников и литературы по проблеме;</p> <p>– привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов, интернет-ресурсов и т. д.).</p>
<p>4. Соблюдение требований к оформлению. Максимальная оценка – 15 баллов.</p>	<p>– правильное оформление ссылок на использованные источники и литературу;</p> <p>– грамотность и культура изложения;</p> <p>– использование рекомендованного количества исторических источников и литературы;</p> <p>– владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;</p> <p>– соблюдение требований к объему реферата;</p> <p>– культура оформления: выделение абзацев, глав и параграфов.</p>
<p>5. Грамотность. Максимальная оценка – 15 баллов.</p>	<p>– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;</p> <p>– отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;</p> <p>– литературный стиль.</p>

#### Примерная тематика для эссе:

1. Считаю ли я необходимым установления специального вида освобождения от уголовной ответственности по экономическим преступлениям?
2. Считаю ли я необходимым декриминализировать некоторые экономические преступления?
3. Считаю ли я необходимым криминализировать некоторые общественно опасные деяния в сфере экономической деятельности?

#### Средство оценивания: эссе

Шкала оценивания:

Эссе оценивается по 100-балльной шкале. Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

86-100 баллов – «отлично»;

70- 85 баллов – «хорошо»;

51-69 баллов – «удовлетворительно»;

менее 51 балла – «неудовлетворительно».

Критерии	Показатели
<p>1. Новизна реферированного текста Максимальная оценка – 20 баллов</p>	<p>– актуальность проблемы и темы;</p> <p>– новизна и самостоятельность в постановке</p>

	проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; – наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия сущности проблемы. Максимальная оценка – 30 баллов	– соответствие плана теме эссе; – соответствие содержания теме и плану эссе; – полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; – обоснованность способов и методов работы с материалом; – умение работать с историческими источниками и литературой, систематизировать и структурировать материал; – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
3. Обоснованность выбора источников и литературы. Максимальная оценка – 20 баллов	– круг, полнота использования исторических источников и литературы по проблеме; – привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов, интернет-ресурсов и т. д.).
4. Соблюдение требований к оформлению. Максимальная оценка – 15 баллов.	– правильное оформление ссылок на использованные источники и литературу; – грамотность и культура изложения; – использование рекомендованного количества исторических источников и литературы; – владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; – соблюдение требований к объему эссе; – культура оформления: выделение абзацев, глав и параграфов.
5. Грамотность. Максимальная оценка – 15 баллов.	– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; – отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; – литературный стиль

#### Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины

Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (час)
Подготовка к зачету	26
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям	26
Проработка учебной литературы	48
Написание рефератов, эссе	26

### 3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации

При проведении зачета по дисциплине «Экономические преступления» может использоваться устная или письменная форма проведения.

#### Примерная структура зачета по дисциплине «Экономические преступления»

##### 1. устный ответ на вопросы

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера

##### 2. выполнение тестовых заданий

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий.

##### 3. выполнение практических заданий

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами готовит и выдает преподаватель.

#### Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям:

- научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом;
- изложение вопросов в методологических аспектах, аргументация основных положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;
- осведомленность в важнейших современных проблемах экономических преступлений, знание классической и современной литературы.

#### Выполнение практического задания должно отвечать следующим требованиям:

- Владение профессиональной терминологией;
- Последовательное и аргументированное изложение решения.

#### Критерии оценивания ответов

Уровень освоения компетенции	Формулировка требований к степени сформированности компетенций	Шкала оценивания
Компетенции сформированы в полном объеме	Владеет навыками квалификации экономических преступлений. Владеет навыками применения норм уголовного законодательства Российской Федерации об указанных преступлениях. Обладает способностью проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Использует механизмы соблюдения законодательства РФ в сфере экономической деятельности. Владеет основными методами принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с законом в сфере экономической деятельности. Использует навыки сбора информации, имеющей значение для борьбы с коррупцией в сфере экономики. Владеет методикой проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.	Зачтено
	Анализирует составы экономических	

	<p>преступлений. Соблюдает законодательство при расследовании экономических преступлений. Выявляет и анализирует взаимосвязи между нормами уголовного и других отраслей права об экономических отношениях и их правовой охране. Добросовестно исполняет профессиональные обязанности, соблюдает принципы этики юриста при проведении расследования в сфере экономических преступлений. Применяет знания об особенностях проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Обеспечивает соблюдение законодательства субъектами права в сфере экономической деятельности. При расследовании экономических преступлений принимает решения и совершает юридические действия в точном соответствии с законом. Готовит дела к возбуждению уголовного дела по экономическим преступлениям в соответствии с УК РФ и УПК РФ. Распознает и квалифицирует коррупционное поведение в экономической сфере, действует в соответствии с законодательством. Дает оценку коррупционному поведению и содействует его пресечению. Выявляет и устраняет коррупциогенные составляющие в проектах нормативных правовых актов.</p>	
	<p>Имеет представление о видах и классификации экономических преступлений. Знает нормы уголовного законодательства РФ об экономических преступлениях. Демонстрирует знание особенностей уголовного преследования и судопроизводства по делам об экономических преступлениях. Демонстрирует знание особенностей производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Имеет представление о тактических особенностях проведения отдельных следственных действий в сфере экономических преступлений. Знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты в сфере экономической деятельности; положения УК РФ и УПК РФ</p>	



	по экономическим преступлениям; сущность, формы и особенности коррупционного поведения, основные приемы борьбы с коррупцией в сфере экономической деятельности. Демонстрирует знание понятий и видов коррупциогенных факторов; методики проведения антикоррупционной экспертизы.	
Компетенции не сформированы	Не соответствует критериям оценки удовлетворительно	Не зачтено

### **Рекомендации по проведению зачета**

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.
2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила выставления отметки.
3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции.
4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в аудитории на бланке с тестовыми заданиями.

### **Перечень вопросов к зачету**

1. Понятие экономической преступности
2. Преступления, посягающие на правила конкуренции
3. Финансовые преступления
4. Компьютерная преступность.
5. Преступления против интересов кредиторов.
6. Экономическая преступность в Интернет.
7. Преступления с использованием банковских карт (кардинг).
8. Преступления, посягающие на права потребителей.
9. Экономическая преступность в современной России.
10. Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений.
11. Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств.
12. Преступления против правил конкуренции в России.
13. Преступления в сфере приватизации.
14. Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в России.
15. Налоговая преступность.
16. Преступления и злоупотребления при распределении и использовании государственных финансовых фондов.
17. Личность лица, совершающего преступления в сфере экономической деятельности.
18. Проблемы предупреждения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
19. Фальшивомонетничество в России.
20. Преступность в финансово-кредитной системе России.
21. Преступность в кредитно-банковской сфере.
22. Преступления в сфере расчетных отношений.
23. Преступления на рынке ценных бумаг.
24. Причины и условия преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

25. Причины и условия экономической преступности.
26. Причины и условия незаконной предпринимательской деятельности.
27. Проблемы предупреждения незаконной предпринимательской деятельности.
28. Проблемы предупреждения налоговых преступлений.

## **Примерные тестовые задания по дисциплине «Экономические преступления»**

### **Вариант 0**

#### **1. Юридическое лицо считается созданным с момента ...**

1. составления учредительных документов
2. государственной регистрации юридического лица
3. который указан в учредительных документах

#### **2. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...**

1. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких
2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

#### **3. «Товарный знак» — это ...**

1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
2. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

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

1. 500 минимальных размеров оплаты труда
2. 1 000 000 руб.
3. 500 000 руб.

#### **5. Уклонение от уплаты налога выражается в ...**

1. действии
2. бездействии

#### **6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)**

1. введение в заблуждение кредиторов
2. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
3. получение кредиторских задолженностей
4. укрепление и расширение предприятия

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

1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ
3. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

#### **8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции**

1. материальный
2. формальный
3. усеченный

#### **9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...**

1. сумма которого превышает 200 тысяч рублей
2. представляет собой оценочную категорию
3. сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда
4. в сумме превышающей 250 тыс. рублей

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

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

**11. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход...**

1. известный шведский криминолог Бу Свенссон
2. австрийский следователь и ученый Г. Грос
3. американский ученый Эдвин Сатерленд
4. )ведущий российский криминолог В.В. Лунеев

**12. «Методика расследования преступлений в сфере экономики» – это...**

1. аспециализированная дисциплина, входящая в структуру курса
2. «Криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений
3. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений
4. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

**13. В экономическую преступность входят...**

1. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»
2. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»
3. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст.158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст.201–204, 285, 289–291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ)
4. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

**18. Крупным размером незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга является стоимость предметов незаконного оборота, превышающая:**

1. превышает 100 тысяч рублей;
2. составляет от 2,5 до 200 тысяч рублей;
3. свыше 250 тысяч рублей;
4. составляет 500 и более минимальных размеров оплаты труда;
5. более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

**19. Субъект преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга"):**

1. иностранные граждане и лица без гражданства, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;
2. граждане РФ, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;
3. граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;
4. иностранные граждане, достигшие 14-летнего возраста.

**Примерный перечень практических задач**

1. Предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 1 млн 800 тыс рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока действия кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?

2. Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали ООО. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм либо учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Каткало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Каткало получил от них вознаграждение в размере 10 тыс евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на 100 тыс евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Каткало не знал, что под именем Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

3. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.

4. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.

5. Получив в банке кредит на сумму 50 млн руб. для развития производства, Серов не сумел возратить его в обусловленный срок и выехал за границу.

6. Желая избежать выплаты кредита, предприниматель Прошкин предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.

7. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?

8. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое

положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсультантом на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.

Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.

9. Канарейкин нарисовал две вышедшие из оборота денежные купюры и предложил их нумизмату Ягодину, однако при попытке сбыть купюры он был задержан.

10. Носова, нуждаясь в денежных средствах, зашла к своему знакомому Понорину, работавшему в театре художником. Понорин в это время завершил работу – изготовил разные купюры для будущего спектакля. Когда Носова попросила его одолжить ей деньги, Понорин сказал: «Бери, сколько хочешь», – и указал на ящик с «валютой». Носова подошла, взяла 2 купюры по 5000 руб. и ушла. На улице она заметила, что цвет у купюр ярче (краснее), рисунок размыт, а бумага несколько мягче. Вечером, когда стемнело, Носова пошла в парк и там рассчиталась одной купюрой за шашлык и пиво, однако продавец через 20 минут догнал ее у выхода из парка и вызвал милицию.

11. Судаков из чувства мести подделал кредитную карту своего знакомого Хромова и получил по ней в нескольких банкоматах «Гута-банка» 300000 руб.

Дайте юридическую оценку действий Судакова.

12. Иванов продолжительное время подделывал дисконтные карты различных магазинов, дающие право на получение скидки в определенном размере от стоимости товара при расчете за него. Своей «коллекцией» он неоднократно пользовался.

Дайте правовую оценку действий Иванова.

13. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы задержало 20 человек. Группа лиц наладила сбыт поддельных проездных билетов, которые распространялись на территории Москвы и некоторых областных центров. Руководители этой группы Деревянко и Столетов использовали типографию и устройство для намагничивания полос. Часть группы изготавливала поддельные проездные билеты, другая часть группы продавала билеты на метро и общественный транспорт в людных местах.

Квалифицируйте содеянное.

14. Панов изготовил три поддельные ассигнации XVIII в. Одну он под видом настоящей подарил Журовой, а две продал коллекционеру Попенко, предупредив коллекционера, что ассигнации поддельные.

Дайте юридическую оценку действий Панова.

15. Камельков получил на сдачу в магазине 3 купюры по 500 рублей. Дома он обнаружил, что одна из этих купюр фальшивая. На следующий день он решил расплатиться ею при покупке продуктов, однако кассир заметила, что деньги фальшивые и вызвала охранников, которые задержали Камелькова.

#### **4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

##### **Основная литература**

1. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01352-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)
2. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / И.В. Рубцов. - Москва: Юнити-Дана, 2018. - 127 с.: табл. - Библиогр.: с. 109-113. - ISBN 978-5-238-03029-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)

##### **Дополнительная литература**

1. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие / И.А. Попов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва: МПГУ, 2017. - 388 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0471-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)
2. Гаг, И.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / И.А. Гаг; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 175 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1647-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278370> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)
3. Купрещенко, Н.П. Теневая экономика: учебное пособие / Н.П. Купрещенко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 199 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02466-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446493> (Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»)

##### **Современные профессиональные базы данных**

1. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
2. Правовая система нового поколения Референт. - Режим доступа: <http://www.referent.ru/>
3. Профессиональная база данных по юриспруденции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>
4. Профессиональная база данных по информационной безопасности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://dorlov.blogspot.ru/p/blog-page\\_3151.html](http://dorlov.blogspot.ru/p/blog-page_3151.html)
5. Электронная база данных «ПОЛПРЕД Справочники». - Режим доступа: <https://polpred.com/>
6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/>

##### **Информационно-справочные системы**

1. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г.

### **Интернет-ресурсы**

1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://www.vsrfr.ru> , свободный
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://ks.rfnet.ru> , свободный
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: <http://elibrary.ru>, свободный
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://www.echr.ru> , свободный
5. Российская газета [Электронный ресурс]: сайт – URL:<http://www.rg.ru> , свободный
6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://www.sledcom.ru> , свободный
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: <http://www.cdep.ru>, свободный
8. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – Режим доступа: <http://www.law.edu.ru>, свободный
9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: <http://www.law-education.ru> , свободный
10. Юридический портал – Режим доступа: <http://www.interlaw.dax.ru>, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002]. – Режим доступа: <http://www.edu.ru>, свободный

## 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине составляют:

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с расписанием)	Специализированная мебель, технические средства обучения: переносной ноутбук, мультимедийный проектор, экран	СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., Windows 10 Education, Windows 8, Windows 7 Professional (Microsoft Open License), Office Standart 2007, 2010 (Microsoft Open License), Office Professional Plus 2016 (Microsoft Open License), Kaspersky Endpoint Security (Лицензия №17Е0-171117-092646-487-711, договор №Tr000171440 от 17.07.2017 г.).
Помещение для самостоятельной работы, каб. 303	Специализированная мебель, технические средства обучения: автоматизированные рабочие места, с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационную образовательную среду организации (ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM SE/Pentium (R) Dual-Core CPU E5300 2.60GHz/512)	СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. Windows 7 Professional (Microsoft Open License). Sys Ctr Endpoint Protection ALNG Subscriptions VL OLVS E 1Month AcademicEdition Enterprise Per User (Сублиц. договор № Tr000171440 17.07.2017). Office Proessional 2010 (Microsoft Open License). Архиватор 7-zip (GNU LGPL). Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное ПО). Adobe Flash Player (Бесплатное ПО).



## **6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

### **Методические указания для подготовки к лекционным занятиям**

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.

В ходе лекционных занятий необходимо:

- вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

- дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

- своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ.

### **Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям**

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

- 1-й этап - организационный;
- 2-й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания, выданного на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная её часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим 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. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 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. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения выступления.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения и проследить их логику. 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 подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства.

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление конспектов.

Обратить внимание на:

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литературы по изучаемой теме;
- изучение и анализ выбранных источников;
- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в информационно- справочных правовых электронных системах и др.;
- выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим планом;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях;
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.

#### **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для самостоятельной работы**

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов и условий учебной деятельности.

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку выполненной работы.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ;
- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами;

- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях;
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;
- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- выполнения выпускных квалификационных работ и др.
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях;
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;
- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.