УТВЕРЖДЕНО:
советом Высшей школы бизнеса, менеджмента и права
Протокол № 5 от 10.10.2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат: 1ea208e57bd5c15d3d0fdd330db1ae60
Владелец: Соколов Максим Александрович
Действителен: с 06.08.2026 по 30.10.2027

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.3.1 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы *бакалавриата*

по направлению подготовки: *40.03.01 «Юриспруденция»*

направленность (профиль): *Уголовно-правовой*

Квалификация: *бакалавр*

Год начала подготовки - 2025

Разработчик:

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

Рабочая программа согласована и одобрена директором ОПОП:

должность	ученая степень и звание, ФИО
доцент	к.с.н. Максимова Е.В.

© РГУТИС

1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений подготовки студентов по основной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «уголовно-правовой».

Совместно с другими элементами образовательной программы высшего образования дисциплина участвует в формировании профессионально ориентированной компетентной модели выпускника, направления подготовки «Юриспруденция».

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикаторов достижения компетенции: ПК-6.2 - Устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств; ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений.

Цель дисциплины «Противодействие преступлениям в сфере экономики» - на базе глубокого изучения теоретических положений, выполнения практических заданий сформировать у студентов знания, умения и навыки необходимые при осуществлении профессиональной деятельности.

В процессе изучения дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на предыдущих уровнях обучения и служит основой для дальнейшего развития профессиональной компетентности.

В результате освоения данного курса, студенты должны получить следующие профессиональные знания, умения и навыки:

- основы материального и процессуального права по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; делопроизводство в профессиональной сфере
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; квалифицированно составлять процессуальные документы, протоколы, заключения
- методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; информационными технологиями, профессиональными базами данных,

Дисциплина «Противодействие преступлениям в сфере экономики» подлежит освоению на форме обучения - очная: в 7 сем. на форме обучения - очно-заочная: в 7 сем.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачет. ед. 108 час.

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

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

© РГУТИС

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

№ пп	Индекс компетенции, индикатора	Планируемые результаты обучения (компетенции, индикатора)
1	ПК-6.	способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикаторов достижения компетенции:
2	ПК-6.2.	Устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств
3	ПК-6.3	Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:

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

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

На очной форме обучения:

ПК-6:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
1	Б1.В.6 Проблемы квалификации преступлений							диф	
2	Б1.В.ДВ.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности							диф	
3	Б1.В.ДВ.2.2 Обеспечение прав личности в уголовном процессе							диф	
4	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф	
5	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф	
6	Б1.В.ДВ.4.1 Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							диф	
7	Б1.В.ДВ.4.2 Методика							диф	

© РГУТИС

	расследования экономических преступлений								
8	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика								диф
9	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена								экз

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

На очно-заочной форме обучения

ПК-6:

№	Дисциплины	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.
1	Б1.В.6 Проблемы квалификации преступлений								диф	
2	Б1.В.ДВ.2.1 Основы оперативно-розыскной деятельности								диф	
3	Б1.В.ДВ.2.2 Обеспечение прав личности в уголовном процессе								диф	
4	Б1.В.ДВ.3.1 Противодействие преступлениям в сфере экономики							диф		
5	Б1.В.ДВ.3.2 Должностные и служебные преступления							диф		
6	Б1.В.ДВ.4.1 Процессуальные особенности расследования отдельных категорий преступлений							диф		
7	Б1.В.ДВ.4.2 Методика расследования экономических преступлений							диф		
8	Б2.В.П.1 Правоприменительная практика									диф
9	Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена									экз

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

Для очной формы обучения

© РГУТИС

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

Для очно-заочной формы обучения

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

© РГУТИС

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

Очная форма обучения

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

© РГУТИС

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
		Контрольная точка № 1. **Тестирование**						
3		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности	2	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	4	решение ситуационных задач	6	проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
4	Блок 2. Криминальная Противодействие преступлениям в сфере экономики	Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке	2	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
		Контрольная точка № 2. **Решение задачи**						
5		Методика	2	классическая	4	работа в	6	Проработка теоретического

© РГУТИС

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
		противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции		лекция с использованием интерактивных средств обучения		микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия		материала и подготовка к решению ситуационных задач
6		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в бюджетной сфере	2	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач . Подготовка к тестированию
		Контрольная точка № 3. **Доклады с презентациями**						
7		Методика	2	классическая	4	работа в	6	Проработка теоретического

© РГУТИС

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
		противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономической деятельности		лекция с использованием интерактивных средств обучения		микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия		материала и подготовка к решению ситуационных задач
8		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства	1	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	6	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач

© РГУТИС

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРО	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
9		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе	1	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	4	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	4	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
		Контрольная точка № 4. **Устный опрос**						
	ИТОГО		16		36		52	
	Консультации – 2 ч. **Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 2ч.**							

© РГУТИС

Очно-заочная форма обучения

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
1	Блок 1. Общая Противодействие преступлениям в сфере экономики	Современное состояние экономической и налоговой преступности в России. Общие положения методологии и методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям	1	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	1	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
2		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в топливно-энергетическом комплексе	1	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	1	защита и обсуждение докладов	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
		Контрольная точка № 1. **Тестирование**						

© РГУТИС

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
3		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности	1	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	2	решение ситуационных задач	10	проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
4	Блок 2. Криминальная Противодействие преступлениям в сфере экономики	Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке	1	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	1	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
		Контрольная точка № 2. **Решение задачи**						
5		Методика противодействия экономическим и	1	классическая лекция с использован	2	работа в микрогруппах,	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных

© РГУТИС

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
		налоговым преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции		ием интерактивных средств обучения		решение ситуационных задач, групповая дискуссия		задач
6		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в бюджетной сфере	1	классическая лекция с использованием интерактивных средств обучения	1	работа в микрогруппах, решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач . Подготовка к тестированию
		Контрольная точка № 3. **Доклады с презентациями**						
7		Методика противодействия экономическим и налоговым			2	работа в микрогруппах,	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных

© РГУТИС

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
		преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономической деятельности				решение ситуационных задач, групповая дискуссия		задач
8		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства			2	решение ситуационных задач, групповая дискуссия	10	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач

© РГУТИС

Номер недели семестра	Наименование раздела	Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ, семинаров, СРС	Виды учебных занятий и формы их проведения					
			Лекции, акад. часов	Форма проведения лекции	Практические занятия, акад.часов	Форма проведения практического занятия	СРС, акад.часов	Форма проведения СРС
9		Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе			2	решение ситуационных задач, групповая дискуссия	4	Проработка теоретического материала и подготовка к решению ситуационных задач
		Контрольная точка № 4. **Устный опрос**						
	ИТОГО		6		14		84	
	Консультации – 2 ч. **Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 2ч.**							

© РГУТИС

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

Очная/ очно-заочная формы обучения

№ п\п	Тема, трудоемкость в акад. ч.	Учебно-методическое обеспечение
1.	Тема 1 Современное состояние экономической и налоговой преступности в России. Общие положения методологии и методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям 4ч./10ч.	**Основная литература** 1. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты : учебное пособие / Е.А. Русскевич, А.В. Андреев, Д.В. Галиев [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 211 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1870566. - ISBN 978-5-16-017725-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/document?pid=2115295 . – Режим доступа: по подписке. 2. Целых, А. А. Современные технологии противодействия финансовым преступлениям : учебное пособие по курсу "Методы интеллектуального анализа данных" / А. А. Целых, А. Н. Целых, Э. М. Котов ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-9275-3286-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/document?pid=1088197 . – Режим доступа: по подписке. 3. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. А. Шестак ; под. ред. А. Г. Волеводза. - Москва : Прометей, 2021. - 314 с. - (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции». Вып. 2). - ISBN 978-5-00172-106-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1851321. – Режим доступа: по подписке. **Дополнительная литература** 1. Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И. А. Попов. - Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. - ISBN 978-5-4263-0471-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/document?pid=1316651 . – Режим доступа: по подписке.
2.	Тема 2 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в топливно-энергетическом комплексе 4ч./10ч.	
3.	Тема 3 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности 4ч./10ч.	
4.	Тема 4 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке 4ч./10ч.	
5.	Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции 4ч./10ч.	
6.	Тема 6 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в	

© РГУТиС

	бюджетной сфере 4ч./10ч.	2. Максуров, А. А., Предупреждение экономических преступлений: проблемы теории и практики : монография / А. А. Максуров. — Москва : Русайнс, 2022. — 106 с. — ISBN 978-5-466-02134-9. — URL: https://book.ru/book/947349 . — Текст : электронный.
7.	Тема 7 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономической деятельности 4ч./10ч.	
8.	Тема 8 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 4ч./10ч.	
9.	Тема 9 Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе 4ч./4ч.	

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

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

[1]7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

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

№ п/	Индекс компетенции,	Содержание компетенции, индикатора	Раздел дисциплины,	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (индикатора) обучающийся должен:

© РГУТиС

п	ндикатор а (этапа освоения)	(этапа освоения)	обеспечива ющий формирова ние компетенц ии, индика тора	**знать**	**уметь**	**владеть**
1.	ПК-6.	способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения				
2.	ПК-6.2.	Устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств	Тема с 1 по 9	основы материального и процессуального права по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; делопроизводство в профессиональной сфере	выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; квалифицированно составлять процессуальные документы, протоколы, заключения	методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; информационными технологиями, профессиональными базами данных
3.	ПК-6.3.	Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений	Тема с 1 по 9			

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

Результат обучения по дисциплине	**Показатель оценивания**	**Критерий оценивания**	**Этап освоения компетенции**
Знать основы материального и процессуального права по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и	Тестирование, устный опрос, решение ситуационной задачи, доклады	Студент демонстрирует знание основ материального и процессуального права по вопросам выявления, пресечения,	Закрепление способности устанавливать обстоятельства, имеющие значение для

© РГУТиС

расследования преступлений и правонарушений; делопроизводство в профессиональной сфере. Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; квалифицированно составлять процессуальные документы, протоколы, заключения. Владеть методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; информационными технологиями, профессиональными базами данных.		раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; делопроизводство в профессиональной сфере. Студент демонстрирует умение выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; квалифицированно составлять процессуальные документы, протоколы, заключения. Студент демонстрирует владение методами выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и правонарушений; информационными технологиями, профессиональными базами данных.	применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств; использовать методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений.

Критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации

Порядок, критерии и шкала оценивания освоения этапов компетенций на промежуточной аттестации определяется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, реализуемым по федеральным государственным образовательным стандартам в ФГБОУ ВО «РГУТИС».

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

Средство оценивания – устный ответ (опрос)

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе

© РГУТиС

оценка	Критерии оценивания	Показатели оценивания
«5»	– полно раскрыто содержание материала; – материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; – продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; – точно используется терминология; – показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; – продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; – ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; – продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; – продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; – допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию	– Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, – знание основной и дополнительной литературы; – последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; – уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; – демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала; – подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой
«4»	– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; – продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; – продемонстрировано усвоение основной литературы. – ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: – а) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; – б) допущены один – два недочета	– обучающийся показывает полное знание – программного материала, основной и – дополнительной литературы; – дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; – правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; – демонстрирует хороший уровень освоения материала и в

© РГУТиС

	при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; – в) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя	целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
«3»	– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; – при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; – продемонстрировано усвоение основной литературы	– обучающийся показывает знание основного – материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; – при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; – не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; – подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне
«2»	– не раскрыто основное содержание учебного материала; – обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; – допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. – не сформированы компетенции, умения и навыки.	– обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; – не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; – не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

оценочная шкала устного ответа

Процентный интервал оценки	**оценка**

© РГУТиС

менее 50%	**2**
51% - 70%	**3**
71% - 85%	**4**
86% - 100%	**5**

Средство оценивания – мозговой штурм в малых группах

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

Предел длительности контроля	30 мин.
Критерии оценки	– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в мозгового штурма; – были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией; – были использованы дополнительные источники информации; – подготовленные в ходе мозгового штурма документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; – выводы обоснованы, аргументы весомы; – сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение мозгового штурма от других решений
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
«4», если (7 – 8) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: - не были выполнены все необходимые расчеты; - не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в мозговом штурме
«3», если (5 – 6) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: - не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией; - не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; - не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение мозгового штурма от других решений

Средство оценивания – дискуссия

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при дискуссии

Критерии оценивания	**баллы**

© РГУТиС

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

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

Оценка индивидуального вклада в дискуссию

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

Средство оценивания – круглый стол (дискуссия)

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

Критерии оценивания	**баллы**
Студенты продемонстрировали, что усвояемый материал понят (приводились доводы, объяснения, доказывающие это)	2 – 1 – 0
Студенты постигли смысл изучаемого материала (могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый	2 – 1 – 0

© РГУТиС

смысл, новую позицию)	
Студенты могут согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы	2 – 1 – 0

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

Оценка индивидуального вклада в дискуссию круглого стола

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

Средство оценивания – деловая игра

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

Критерии оценки Критерии оценки: (пример) владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе, достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре)	– предъявление каждым студентом своего понимания проблемы; – появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы; – использование при выработке решений рекомендуемых приемов, методов; – не превышение лимита времени; – наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; – учет ограничений; – рациональность принятого решения; – отсутствие ошибок или противоречий в

© РГУТиС

	решении; – техническая грамотность оформления решений; – быстрота принятия решений; – экспертиза решений других групп; – аргументированность при защите своих решений; – согласованность решения внутри группы
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полное, обоснованное решение с соблюдением всех критериев и показателей
«4», если (7 – 8) баллов	неполное решение в зависимости от следующих факторов: – превышение лимита времени; – отсутствие учета ограничений; – не рациональность принятого решения; – наличие не грубых ошибок или противоречий в решении; – отсутствие технической грамотности в оформлении решений; – недочеты при аргументации решений
«3», если (5 – 6) баллов	неполное решение в зависимости от следующих факторов: – превышение лимита времени; – отсутствие учета ограничений; – не рациональность принятого решения; – наличие грубых ошибок или противоречий в решении; – отсутствие технической грамотности в оформлении решений; – слабая аргументация решений; – не рациональность принятого решения
«2», менее 5 баллов	неполное решение при отсутствии соблюдения всех критериев и показателей

Средство оценивания – кейсы

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

Предел длительности контроля	30 мин.
Критерии оценки	– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче); – были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией;

© РГУТиС

	– были использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи); – были выполнены все необходимые расчеты; – подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; – выводы обоснованы, аргументы весомы; – сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
«4», если (7 – 8) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: - не были выполнены все необходимые расчеты; - не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе;
«3», если (5 – 6) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: - не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией; - не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; - не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений

Средство оценивания – тестирование

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

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

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

Устный опрос

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе

оценка	**Критерии оценивания**	**Показатели оценивания**

© РГУТиС

«5»	– полно раскрыто содержание материала; – материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; – продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; – точно используется терминология; – показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; – продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; – ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; – продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; – продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; – допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию	– Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала, – знание основной и дополнительной литературы; – последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; – уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; – демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала; – подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой
«4»	– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; – продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; – продемонстрировано усвоение основной литературы. – ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: – а) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; – б) допущены один – два недочета при освещении основного содержания	– обучающийся показывает полное знание – программного материала, основной и – дополнительной литературы; – дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; – правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; – демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение

© РГУТиС

	ответа, исправленные по замечанию преподавателя; – в) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя	компетенций, предусмотренных программой
«3»	– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; – при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; – продемонстрировано усвоение основной литературы	– обучающийся показывает знание основного – материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; – при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; – не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; – подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне
«2»	– не раскрыто основное содержание учебного материала; – обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; – допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. – не сформированы компетенции, умения и навыки.	– обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; – не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; – не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

оценочная шкала устного ответа

Процентный интервал оценки	**оценка**
менее 50%	**2**

© РГУТиС

51% - 70%	**3**
71% - 85%	**4**
86% - 100%	**5**

Решение задач

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

Предел длительности контроля	30 мин.
Критерии оценки	– было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе (задаче); – были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией; – были использованы дополнительные источники информации для решения кейса(задачи); – были выполнены все необходимые расчеты; – подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; – выводы обоснованы, аргументы весомы; – сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений
Показатели оценки	мах 10 баллов
«5», если (9 – 10) баллов	полный, обоснованный ответ с применением необходимых источников
«4», если (7 – 8) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: - не были выполнены все необходимые расчеты; - не было сформулировано и проанализировано большинство проблем, заложенных в кейсе;
«3», если (5 – 6) баллов	неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: - не были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с информацией; - не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию; - не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений

Тестирование

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

Критерии оценки	**оценка**
	«5», если (90 –100)% правильных ответов

© РГУТиС

выполнено верно заданий	«4», если (70 – 89)% правильных ответов
	«3», если (50 – 69)% правильных ответов
	«2», если менее 50% правильных ответов

Средство оценивания «доклад»

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при оформлении и защите доклада

оценка	Критерии оценивания	Показатели оценивания
«5»	Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и последовательность в изложении материала, количество исследованной литературы, в том числе новейших источников по 5 Отлично проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям	– содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; оформление в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями оформления доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«4»	Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, при оформлении работы имеются недочеты.	содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада

© РГУТиС

		отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«3»	Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано небольшое количество научных источников, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, при оформлении работы имеются недочеты	содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в целом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование,

© РГУТиС

		представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
«2»	Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено не научным стилем.	содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; есть частые орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного материала, текст доклада представляет собой непереработанный текст другого автора (других авторов).

**При оценивании доклада 2 баллами он должен быть переделан в соответствии с полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма докладов.*

© РГУТиС

***Не получив максимальный балл, студент имеет право с разрешения преподавателя доработать доклад, исправить замечания и вновь сдать доклад на проверку.*

Критерии оценки	**Содержание**
Критерий оценки базовой системы знаний:	– степень понимания студентом учебного материала; – теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в результате; – научность подхода к решению задачи/задания; – владение терминологией; – демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как результата обучения).
Критерий оценки творческой части	– оригинальность замысла; – уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой проблемы /преобразование известных способов при решении новой проблемы/новая идея; – характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.)
Критерий оценки базовой системы знаний	– степень понимания студентом учебного материала; – теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в результате; – научность подхода к решению задачи/задания; – владение терминологией; – демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как результата обучения).
Критерий оценки творческой части	– оригинальность замысла; – уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой проблемы /преобразование известных способов при решении новой проблемы/новая идея; – характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.)

© РГУТиС

Показатели оценки:	**Оценка**
1. соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 2. показал понимание темы, умение критического анализа информации; 3. продемонстрировал знание методов изучения и умение их применять; 4. - обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; 5. сформулировал аргументированные выводы; 6. оригинальность и креативность при подготовке презентации	мах 10 баллов «5», если (9 – 10) баллов «4», если (8 – 7) баллов «3», если (6 –5) баллов

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.

Типовые оценочные материалы для проведения текущей аттестации

1 Контрольная точка: Тестирование

ПК-6 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикаторов достижения компетенции:

ПК-6.2 - Устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств;

ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений.

Тестовые задания:

1. Преступления в сфере экономики – это ...
а) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях;
б) преступления против общественной безопасности;
в) преступления против собственности ;
г) преступления в сфере экономической деятельности;
д) преступления против порядка управления.

2. Преступления в сфере экономики характеризуются:
а) низкой латентностью;
б) средней латентностью;
в) высокой латентностью.

3. Является ли признак объективной стороны место совершения преступления обязательным признаком для состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ.

а) Не является, так как обязательным признаком в данном составе преступления являются только деяние, причинная связь и общественно опасные последствия;

© РГУТиС

б) Является, так как в диспозиции статьи прямо указано на место совершения преступления – рынок;

в) Не является, так как не важно где произойдет недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

4. Каким по конструкции объективной стороны является состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ.

а) Формальным, так как для квалификации преступления достаточно неоднократного совершения деяния, описанного в ч. 1 ст. 180 УК РФ;

б) Материальным, так как для квалификации преступления необходимо, чтобы в результате совершения деяния, описанного в ч. 1 ст. 180 УК РФ наступили общественно опасные деяния в виде причинения ущерба в крупном размере;

в) Может быть формальным либо материальным составом.

5. В экономическую преступность входят ...

а) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»;

б) 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»;

в) 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);

г) 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».

6. Основанием для построения версий являются ...

а) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;

б) только фактические данные, полученные процессуальным путем;

в) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;

г) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов.

7. Основанием для возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики является:

а) явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении;

б) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

в) заявление о преступлении;

г) согласие руководителя следственного органа.

8. Требования, предъявляемые к тактическим приемам:

а) законность, научная обоснованность, эффективность, доступность;

б) обоснованность, простота, наглядность;

в) научность, доходчивость, экономичность, наглядность;

© РГУТиС

г) все ответы правильные.

9. Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых для решения конкретной задачи расследования, называется:

а) тактическим решением;

б) тактической комбинацией;

в) оперативно-тактической комбинацией;

г) тактическим приемом.

10. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, …

а) сумма которого превышает 200 тысяч рублей;

б) представляет собой оценочную категорию;

в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда;

г) в сумме, превышающей 250 тыс. рублей.

11. Теневая экономика – это?

а) совокупность противоправных действий, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами;

б) преступления в сфере экономики;

в) совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ.

2 контрольная точка: Контрольная работа: решение задачи

ПК-6 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикаторов достижения компетенции:

ПК-6.2 - Устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств;

ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений.

Примерные задачи:

ЗАДАЧА 1

Ш., являясь учредителем и директором ООО «В» период 2020-2021гг. заключал договоры подряда от имени ООО «В».

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

- №21/29 от 05.03.2020 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания - 1 302 240 руб., в том числе НДС.

- №42/34 от 26.04.2020 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту здания (хирургическое отделение) - 2 345 265 руб., в том числе НДС.

- №47/44 от 26.04.2020 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту здания (рентгеновский кабинет) - 891 094 руб., в том числе НДС.

© РГУТиС

Договор на выполнение ремонтных работ с ООО СП «Г». №6 от 16.06.2020г. на декоративный ремонт коридоров и номеров - 550.020 рублей, в том числе НДС.

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

- №3/СП/02 от 10.02.2020 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту здания (хирургическое отделение) - 2 204 549 руб., в том числе НДС.

- №4/СП/02 от 10.02.2020 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания - 1 224 106 руб., в том числе НДС.

- №5/СП/04 от 25.04.2020 г. Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту здания (рентгеновский кабинет) - 837 628 руб., в том числе НДС.

- №6/СП/06 от 20.06.2020 г. Предмет договора – выполнение работ по декоративному ремонту номеров и коридора ООО СП «Г» - 533 519 руб., в том числе НДС.

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

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

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

Вследствие фиктивности договоров субподряда Ш. в нарушении ст.ст.252 ч.2, 265 НК РФ, включил в налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 2020-2021гг. завышенную сумму расходов, в результате чего не был исчислен и уплачен налог на прибыль организаций за 2020-2021гг.

Задание:

1. Какие бухгалтерские документы необходимо изъять для расчета сумм неуплаченных налогов?

2. Рассчитайте размер неуплаченных налогов.

3. Какие дополнительные обстоятельства необходимо установить для квалификации действий Ш.?

4. Какими доказательствами может быть подтверждена вина Ш.?

5. Составьте план следственных действий.

© РГУТиС

ЗАДАЧА 2

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

Задание:

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

ЗАДАЧА 3

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

Задание:

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

ЗАДАЧА 4

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

© РГУТиС

Задание:

1. Каков прядок перемещения товаров дипломатическими работниками согласно ТК РФ?

2. Возможно ли возбуждение уголовного дела и привлечение советника посла Турции Ч. к уголовной ответственности за контрабанду?

ЗАДАЧА 5

В конце декабря 2020 г. Лукинов, находясь во дворе своего хозяйства, на предложение Ф. приобрести у него похищенный им ранее у К. сварочный аппарат, согласился и приобрел по более низкой цене указанный сварочный аппарат и спортивную сумку. Квалифицируйте действия Лукинова.

ЗАДАЧА 6

По договоренности с Шаповалом Чепенко получил от него денежные средства в сумме 2000 руб., приобретенные им в результате совершения преступления — незаконного сбыта наркотического средства. Опасаясь, что данные денежные средства могут быть изъяты правоохранительными органами, так как понимал, что Ш. может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение данного преступления, внес через банкомат Сбербанка России денежные средства, которые дал ему Шаповал, в сумме 2000 руб. в счет оплаты кредита на сумму 25 370 руб., полученного им в банке.

Квалифицируйте содеянное Чепенко.

ЗАДАЧА 7

Фоменко, будучи осведомленным о том, что его знакомая Чочуева незаконно сбыла Авакяну за деньги в сумме 1400 руб. сильнодействующее вещество «фенобарбитал», массой 1,40 г, получил от нее указанную сумму денег и в этот же день, находясь в помещении автовокзала, совершил финансовую операцию по оплате услуг сотовой связи в сумме 1200 руб., а именно через терминал положил данные деньги на счет: 600 руб. на счет телефона, находящегося в пользовании Чочуевой, и 600 руб. на счет телефона, находящегося в его пользовании.

Дайте правовую оценку действиям Фоменко.

3 Контрольная точка: Доклады с презентациями

ПК-6 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикаторов достижения компетенции:

ПК-6.2 - Устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств;

ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений.

Примерная тематика докладов:

1. Проблемы выявления и раскрытия хищений в бюджетных учреждениях.

© РГУТиС

2. Особенности выявления и предупреждения преступных посягательств на бюджетные средства, выделяемые на приоритетные национальные проекты.

3. Проблемы борьбы с нецелевым использованием бюджетных средств.

4. Характеристика и виды преступлений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе.

5. Проблемы расследования экономических и налоговых преступлений в промышленности.

6. Проблемы раскрытия и расследования рейдерских захватов предприятий.

7. Организация противодействия мошенничеству в сфере долевого строительства.

8. Актуальные вопросы выявления, документирования и расследования деятельности подпольных производителей фальсифицированных товаров на потребительском рынке.

9. Проблемы противодействия преступлениям в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции.

10. Проблемы выявления и раскрытия налоговых преступлений, связанных с выпуском неучтенной алкогольной продукции на предприятиях-производителях.

11. Характеристика и виды преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

12. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте.

13. Проблемы расследования мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из бюджета при экспорте товаров.

14. Проблемы противодействия преступлениям в агропромышленном комплексе.

15. Характеристика и виды экономических преступлений, совершаемых на объектах транспорта.

16. Актуальные вопросы противодействия преступлениям в лесопромышленном комплексе.

17. Характеристика и виды преступлений, совершаемых в агропромышленном комплексе.

18. Современные проблемы расследования преступлений, связанных с производством и оборотом контрафактной продукции.

4 Контрольная точка: устный опрос

ПК-6 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикаторов достижения компетенции:

ПК-6.2 - Устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств;

ПК-6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений.

Вопросы для устного ответа:

1. Общая характеристика и экономическое состояние сферы транспорта, особенности её правового регулирования.

2. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере транспорта.

© РГУТиС

3. Способы и схемы осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), хищений, налоговых преступлений в сфере транспорта.

4. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере транспорта.

5. Общая характеристика общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности, особенности её правового регулирования.

6. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

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

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

Типовые оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

ПК-6 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикатора достижения компетенции:
ПК 6.2 - Устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств.

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом экономической преступности и методом ее выявления.

А	*Мошенничество в сфере кредитования*	*1*	*Анализ движения денежных средств через счета юридических лиц.*
Б	*Уклонение от уплаты налогов*	*2*	*Проверка обоснованности выдачи и целевого использования кредитных средств.*
В	*Незаконное использование инсайдерской информации*	*3*	*Сравнение данных о доходах и расходах, сведений об имуществе.*
		4	*Мониторинг необычной активности на фондовом рынке и анализ данных о сделках.*

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В

© РГУТиС

Задания закрытого типа на установление соответствия

2. Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом следственного действия и целью его проведения в рамках расследования экономических преступлений.

А	*Выемка документов*	*1*	*Получение показаний о причастности лиц к преступлению.*
Б	*Допрос свидетелей*	*2*	*Изучение финансовой отчетности и схем незаконных операций.*
В	*Назначение экспертизы*	*3*	*Обнаружение и изъятие предметов и документов, имеющих значение для дела.*
		4	*Определение подлинности документов и выявление признаков подделки.*

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В

Задания закрытого типа на установление последовательности

3. Прочитайте текст и установите последовательность.

Расположите в правильной последовательности этапы расследования экономических преступлений:

А. Назначение судебных экспертиз.

Б. Возбуждение уголовного дела.

В. Выемка и осмотр документов.

Г. Допрос свидетелей и подозреваемых.

Д. Проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Запишите соответствующую последовательность букв слева направо.

Задания закрытого типа на установление соответствия

4. Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между способом пресечения и видом экономической преступности.

А	*Блокировка счетов и операций*	*1*	*Мошенничество с использованием платежных карт.*
Б	*Изъятие контрафактной продукции*	*2*	*Производство и продажа контрафактной продукции.*
В	*Арест имущества и активов*	*3*	*Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.*

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В

© РГУТиС

Задания закрытого типа на установление последовательности

5. Прочитайте текст и установите последовательность.

Расположите в правильной последовательности меры по пресечению деятельности нелегальной финансовой пирамиды:
А. Арест имущества и активов организаторов.
Б. Блокировка банковских счетов.
В. Публикация предупреждений в СМИ.
Г. Возбуждение уголовного дела.
Д. Проведение разъяснительной работы с потенциальными вкладчиками.
Запишите соответствующую последовательность букв слева направо.

Задания комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора ответа.

6. Прочитайте текст задания, выберите правильный ответ и запишите его соответствующей буквой, ответ обоснуйте:

Какие из перечисленных видов деятельности не относятся к преступлениям в сфере экономической деятельности согласно Уголовному кодексу Российской Федерации?
Варианты ответов:
а) Нарушение порядка открытия счёта налогоплательщику.
Б) Преднамеренное банкротство.
В) Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Г) Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.
Д) Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами.
Правильный ответ:
Обоснование:

7. Прочитайте текст задания, выберите правильный ответ и запишите его соответствующей буквой, ответ обоснуйте.

Что является основной целью противодействия экономическим преступлениям?
Варианты ответов:
А) Борьба с коррупцией.
Б) Защита прав и законных интересов участников экономической деятельности.
В) Обеспечение экономической безопасности государства.
Г) Повышение уровня благосостояния населения.
Правильный ответ:
Обоснование:

Прочитайте текст задания, выберите правильный ответ и запишите его соответствующей буквой, ответ обоснуйте.

Определите, какие из данных правонарушений являются коррупционными:
Варианты ответов.

© РГУТиС

А) злоупотребление служебным положением
Б) дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве
В) злоупотребление полномочиями
Г) все выше указанные.
Правильный ответ:
Обоснование:

8. Прочитайте текст задания, выберите правильный ответ и запишите его соответствующей буквой, ответ обоснуйте.

Определите предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»):
Варианты ответов:
А) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ;
Б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ;
В) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке.
Ответ:
Обоснование:

Задания комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответов из предложенных и развернутым обоснованием выбора

9. Прочитайте текст задания, выберите правильные ответы и запишите их соответствующими буквами, ответ обоснуйте.

При обыске, связанном с расследованием фальшивомонетничества, во всех случаях следует искать:
Варианты ответов:
А) клише на колодках или без них;
Б) литеры типографских шрифтов;
В) кислоты для протравки клише;
Г) обрезки бумаги, приспособления для ее резки
Ответ:
Обоснование:

Задание открытого типа с развернутым ответом

10. Внимательно прочитайте текст задания, поймите суть, продумайте логику ответа. Ответ запишите развернуто и обосновано, используя четкие компактные формулировки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями было установлено, что сеть магазинов розничной торговли «СуперМаркет» систематически занижает свою выручку с целью уклонения от уплаты налогов.
Для реализации своей преступной схемы руководство сети магазинов «СуперМаркет» применяет следующие методы:
Сокрытие наличной выручки: Часть наличной выручки не инкассируется и не отражается в бухгалтерском учете.

© РГУТиС

Манипуляции с кассовыми аппаратами: Кассиры используют “серые” чеки или проводят продажи через неофициальные кассовые аппараты.
Фиктивные возвраты: Оформляются фиктивные возвраты товаров для уменьшения валовой выручки.
Махинации с поставками: Товары закупаются за наличные средства у неустановленных поставщиков без документов, что позволяет не учитывать их при расчете прибыли.
Ведение двойной бухгалтерии: Часть операций фиксируется в неофициальном учете для сокрытия реальных доходов и расходов.
Налоговая служба провела камеральную проверку, но выявила лишь незначительные расхождения. В связи с этим сотрудники ОБЭП начали оперативное наблюдение и сбор доказательств.
Какие конкретные преступления и налоговые правонарушения совершаются руководством и сотрудниками сети магазинов «СуперМаркет»?
Какие методы были использованы правоохранительными органами для выявления данных нарушений, и какие еще могут быть применены?
Ответ:

11. Внимательно прочитайте текст задания, поймите суть, продумайте логику ответа. Ответ запишите развернуто и обосновано, используя четкие компактные формулировки.

Что понимается под доходом в ст. 171 УК РФ
Ответ:
Обоснование:

ПК-6 – способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикатора достижения компетенции:
ПК 6.3 - Использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Закрытые задания

1. Установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите термины с их определением.

1	Процесс создания мнимых компаний и схем с целью уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов или легализации незаконно полученных средств.	А	Экономическое преступление

© РГУТиС

2	Незаконные действия, направленные на обман, хищение средств или имущества с использованием поддельных данных и документов.	Б	Мошенничество
3	Любое противоправное деяние, связанное с нарушением правил, регулирующих экономическую деятельность.	В	Отмывание денег

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В

2. Прочитайте текст и установите последовательность.

Расположите этапы расследования преступлений в сфере экономики в правильной последовательности.

1. Определение группы лиц, ответственных за ведение финансовой документации.
2. Анализ имеющихся данных и выявление несоответствий в отчетности.
3. Сбор доказательств и фиксация результатов в уголовно-процессуальных документах.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо.

© РГУТиС

3. Установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие.

1	Сокрытие доходов и предоставление недостоверной информации в налоговые органы.	А	Коррупция
2	Фальсификация финансовых документов с целью извлечения личной выгоды или нанесения ущерба другому лицу или организации.	Б	Подделка документов
3	Незаконное использование должностным лицом своих полномочий для получения материальных или нематериальных выгод.	В	Уклонение от уплаты налогов

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В

4. Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите правильную последовательность этапов расследования экономических преступлений:

1)Сбор доказательств

2)Анализ собранных данных

3)Оформление результатов расследования

4)Проведение допросов

Ответ:

5**.** Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность этапов разработки антикоррупционной программы в организации:

1)Оценка текущей ситуации

© РГУТиС

2)Разработка мер по предотвращению коррупции

3)Внедрение программы

4)Мониторинг и оценка эффективности

Ответ:

6. Прочитайте текст и установите последовательность.
Установите последовательность действий при выявлении финансовых нарушений:

1)Уведомление руководства

2)Проведение внутреннего аудита

3)Составление отчета о нарушениях

4)Принятие мер по устранению нарушений

Ответ:

7.Прочитайте текст и установите последовательность.
Установите правильную последовательность этапов оценки рисков в экономической деятельности:

1)Идентификация рисков

2)Оценка вероятности и последствий

3)Разработка стратегии управления рисками

4)Мониторинг и пересмотр рисков

Ответ:

<u>Задания комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора ответа.</u>

1.Какой из следующих методов является наиболее эффективным для предотвращения экономических преступлений?

A) Увеличение налогов

B) Ужесточение уголовной ответственности

C) Проведение регулярных аудитов

D) Снижение государственного контроля

Верный ответ:

Обоснование:

2.Какой из следующих факторов наиболее часто способствует коррупции в экономике?

© РГУТиС

A) Высокий уровень образования

B) Прозрачность государственных закупок

C) Низкие зарплаты государственных служащих

D) Развитая система контроля

Верный ответ:

Обоснование:

3.Какой из следующих подходов наиболее эффективен для борьбы с отмыванием денег?

A) Упрощение финансовых операций

B) Установление строгих правил идентификации клиентов

C) Снижение налогов на доходы

D) Увеличение количества наличных операций

Верный ответ:

Обоснование:

4.Какой из следующих факторов может способствовать легализации теневой экономики?

A) Увеличение налоговых ставок

B) Сложные бюрократические процедуры

C) Высокий уровень доверия к государственным институтам

D) Развитие цифровых технологий

Верный ответ:

Обоснование:.

5.Какой из следующих методов является наиболее эффективным для выявления финансовых махинаций в компании?

A) Проведение регулярных аудитов

B) Увеличение зарплат сотрудников

© РГУТиС

C) Снижение налогов

D) Увеличение объема продаж

Правильный ответ:

Обоснование:

6.Какой из следующих факторов наиболее часто приводит к экономическим преступлениям?

A) Высокий уровень образования

B) Низкий уровень зарплат

C) Увеличение налогов

D) Высокая конкуренция на рынке

Правильный ответ

Обоснование:

7.Какой из следующих инструментов является наиболее эффективным для предотвращения коррупции в государственных закупках?

A) Прозрачность и открытость процесса

B) Увеличение бюджета на закупки

C) Сокращение числа участников тендера

D) Упрощение процедур закупок

Правильный ответ:

Обоснование:

Задание открытого типа с развернутым ответом

1.Руководитель компании с целью уклонения от уплаты налогов предоставил в налоговую службу отчетность, в которой были указаны ложные данные о расходах организации. В результате проверки несоответствие не было выявлено, и компания избежала уплаты налога на сумму 10 миллионов рублей. Позже, в результате внешнего аудита, нарушения были обнаружены.

© РГУТиС

Вопрос: Как квалифицировать действия руководителя? Обоснуйте ваш ответ.

Ответ:

Обоснование:

2.Группа лиц организовала фиктивные компании, которые использовались для вывода денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности. Средства направлялись в оффшоры, а затем возвращались под видом инвестиций в недвижимость. В результате этих действий бюджету государства был нанесен ущерб на сумму 50 миллионов рублей.

Вопрос: Как квалифицировать действия группы лиц? Ответ обоснуйте.

Ответ:

Обоснование:

3.Генеральный директор компании «Альтаир» с целью получения государственной субсидии на развитие инновационных технологий предоставил в орган исполнительной власти поддельные документы, содержащие ложные данные о количестве сотрудников компании и размере понесенных затрат. На основании этих документов компании было выделено 20 миллионов рублей. Однако в ходе внеплановой проверки было выявлено, что данные расходы не подтверждены реальными платежами, а часть сотрудников числились фиктивно. Полученные денежные средства были перечислены на личные счета директора и использованы для покупки элитной недвижимости.

Вопрос:
Как квалифицировать действия генерального директора? Ответ обоснуйте, указав соответствующие статьи законодательства.

Ответ:
Обоснование:

Задания закрытого типа
1. Незаконное обогащение это ….
Кол-во правильных ответов – 1

© РГУТиС

а) значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать;

б) умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения;

в) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

г) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции.

2. Совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица это …

Кол-во правильных ответов – 1

а) хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом;

б) злоупотребление влиянием в корыстных целях;

в) злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением;

г) вымогательство.

3. Теневая экономика это?

Кол-во правильных ответов – 1

а) злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением;

б) экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил;

в) умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества;

г) экономические взаимоотношения государства с бизнесом, в обход существующих государственных законов и общественных правил.

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

Кол-во правильных ответов – 1

а) материальный;

б) реальный;

© РГУТиС

в) формальный;
г) усеченный.

5. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход:

Кол-во правильных ответов – 1

а) сумма которого превышает 200 тысяч рублей;
б) представляет собой оценочную категорию;
в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда;
г) сумма которого превышает 250 тыс. рублей.

6. Предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции») являются:

Кол-во правильных ответов – 1

а) любые товары изъятые из оборота;
б) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ;
в) товары, оборот которых ограничен на территории РФ;
г) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке.

7. Какая ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты налогов Уголовным правом России?

Кол-во правильных ответов – 1

а) штраф в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
б) арест на срок до шести месяцев;
в) лишение свободы (либо принудительные работы) на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
г) всё перечисленное.

8. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации считается совершенным в крупном размере, если:

Кол-во правильных ответов – 1

а) сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышает за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей;
б) сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышает за период в пределах пяти финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей;
в) сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышает за период в пределах одного финансового года три миллиона двести тысяч рублей;
г) сумма, превышает за период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.

© РГУТиС

9. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является:

Кол-во правильных ответов – 1

а) квалифицированное предъявление обвинения;
б) оказание психологического давления на подозреваемого;
в) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки;
г) профессиональное составление документов об подготовке ревизии.

10. В процессуальной форме специальные познания используются путем:

Кол-во правильных ответов – 2

а) консультативной и справочной деятельности сведущих лиц;
б) производства ревизионных и аудиторских действий;
в) производства экспертизы;
г) участия специалиста в производстве следственных действий.

11. Комплексная экспертиза – это …

Кол-во правильных ответов – 1

а) экспертиза, в производстве которой участвуют несколько экспертов разных специальностей;
б) экспертиза, в производстве которой участвуют несколько экспертов одной специальности;
в) экспертиза, в производстве которой эксперт квалифицирует преступное деяние исходя из оценивания свидетельских показаний;
г) экспертиза, при производстве которой эксперт квалифицирует преступное деяние, комплексно оценивая материалы дела.

12. К основным формам использования специальных экономических знаний в судопроизводстве относится …

Кол-во правильных ответов – 2

а) судебно-экономическая экспертиза;
б) привлечение специалиста-экономиста к процессуальным действиям (выемке, обыску, допросам и т.д.);
в) проверка финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов;
г) судебно-психиатрическая экспертиза.

13. Налоговое преступление считается оконченным с момента …

Кол-во правильных ответов – 1

а) неподачи налоговой декларации;
б) истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение;
в) подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган;
г) внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию.

14. Распространенными способами совершения преступлений в сфере ЖКХ являются:

Кол-во правильных ответов – 1

а) выставление не соответствующих действительности счетов за коммунальные услуги;
б) заключение договоров подряда с завышением реальной стоимости работ (услуг);

© РГУТиС

в) неправомерное завышение тарифов на поставку жилищно-коммунальных услуг;
г) все перечисленное.

15. Что понимается под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»)?
Кол-во правильных ответов – 1
а) это сумма ущерба, превышающая 10.000.000;
б) это сумма ущерба, превышающая 50.000.000;
в) это сумма ущерба, превышающая 150.000. 000;
г) это сумма ущерба, превышающая 250.000.000.

Задания открытого типа

16. Перечислите приоритетные направления борьбы с экономической преступностью в РФ.
1._____
2._____
3._____

17.Назовите обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)_____

18. Продолжите фразу «Для налогоплательщиков — физических лиц (в том числе ИП) уголовная ответственность по п.1 ст.198 УК РФ наступает ……..».

19. Продолжите фразу «Для налогоплательщиков - юридических лиц уголовная ответственность по ст. 199 УКРФ наступает в случае ……».

20. При каких условиях лицо, впервые совершившее преступление в сфере экономической деятельности по статье 198, 199. 1 УК РФ освобождается от уголовной ответственности?

21. Опишите, какие действия необходимо совершить если поступило заявление от держателя карты о ее хищении либо о совершении с его картой противоправных действий.

22. Перечислите, распространенные способы совершения преступлений в сфере ЖКХ.
1. _____
2. _____
3._____
4._____

23. Дайте определение понятию «Теневая экономика».

24. Продолжите фразу: «Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их

© РГУТиС

регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи квалифицируется Уголовным кодексом как ……..»

25. Укажите, что с точки зрения Уголовного кодекса РФ признается «незаконным предпринимательством».

26. Продолжите фразу: «Предупреждение преступлений в сфере потребительского рынка осуществляется по двум направлениям: ……..»

27. Назовите, на какие две группы подразделяет Б.В. Волженкин преступления в сфере потребительского рынка

28. Продолжите фразу: «Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 198 и 199 УК РФ, является…….».

29. Продолжите фразу: «В случае возникновения неустранимых сомнений в определении периода для исчисления крупного или особо крупного размера неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов суду необходимо толковать их в пользу …….».

30. Дайте определение понятию «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»

31. Перечислите признаки экономической преступности.
1._____
2._____
3._____
4._____
5._____
6. _____

32. Ответьте на вопрос: «Относится ли мошенничество к преступлениям экономической направленности?»

33. Вставьте пропущенные слова: «Сроки давности по экономическим преступлениям истекают в зависимости от _____ совершенного правонарушения, в соответствии со ст. 78 УК РФ».

34. Укажите сроки давности по экономическим преступлениям в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.

Тяжесть	Срок
Небольшой тяжести	
Средней тяжести	
Тяжкое преступление	
Особо тяжкое преступление	

© РГУТиС

35. Проведите соответствие: «В зависимости от объекта посягательства противоправные деяния можно классифицировать на следующие виды:

1. По сфере предпринимательства	А) незаконные экспорт, незаконный оборот драгоценных металлов, уклонение от уплаты налогов, контрабанда
2. Преступления в сфере государственной финансовой деятельности	Б) воспрепятствование предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок, незаконное предпринимательство, фальсификация финансовых документов, преднамеренное или фиктивное банкротство
3. По денежно-кредитной области	В) невыплата кредита, нарушение правил учета ценных бумаг, сбыт поддельных денежных средств

36. Продолжите фразу: «Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, …..».

37. Ответьте на вопрос: «Относится ли уклонение от уплаты таможенных платежей к преступлениям в экономической сфере?

38. Ответьте на вопрос: «Кого могут привлечь к уголовной ответственности по статьям 199 и 199 1 уголовного кодекса за неуплату организацией налога?»

39. Дайте аргументированный ответ на вопрос: «Что является поводом для возбуждения преступлений связанных с уклонением сборов?»

40. Вставьте пропущенные слова: «Несовершеннолетние лица в возрасте от _____ до восемнадцати лет подлежат уголовной ответственности, но со_____.»

41. Перечислите, какие составы преступлений за налоговые правонарушения предусмотрены в Уголовном кодексе РФ?

1._____
2._____
3._____

42. Ответьте на вопрос: «Относиться ли организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны экономическим преступлением?».

43. Предметом преступления в сфере фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества являются:

1._____

© РГУТиС

2._____

44. Выберите, какие виды преступлений относиться к преступлениям в сфере экономической деятельности, а какие нет:

Относятся	Не относятся

а) Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
б) Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
в) Мошенничество в сфере кредитования
г) Незаконное предпринимательство
д) Кража
е) Незаконные организация и проведение азартных игр
ж) Мошенничество
з) Торговля людьми
и) Незаконная банковская деятельность
к) Незаконное получение кредита
л) Ограничение конкуренции
м) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
н) Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
о) Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
п) Фальсификация итогов голосования

45. Вставьте пропущенные слова: «Объективная сторона преступлений в сфере экономики по Русской Правде характеризуется исключительно _____»

46. К какому понятию относиться данное определение: «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа».

47. Дайте определение понятию «Коммерческий подкуп»

48. Вставьте пропущенные слова: «Значительным размером коммерческого подкупа в Уголовном кодексе РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие _____».

49. Вставьте пропущенные слова: «Крупным размером коммерческого подкупа в Уголовном кодексе РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие _____».

50. Вставьте пропущенные слова: «Особо крупным размером коммерческого подкупа в Уголовном кодексе РФ признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие _____».

© РГУТиС

51. Дайте определение понятию «Посредничество в коммерческом подкупе».

52. Вставьте пропущенные слова: «Лицо, признанное посредником в коммерческом подкупе _____ от уголовной ответственности, если оно _____ и (или) расследованию преступления и _____ в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

53. Продолжите фразу: «Мелким коммерческим подкупом признается_____ _____».

54. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если оно _____ преступления и либо в отношении его имело место _____, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа.

55. Перечислите, какие виды наказаний, возможно применить, к частному нотариусу в случае злоупотребления им своими полномочиями.

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой

1. Предмет, система и задачи дисциплины «Противодействие преступлениям, в сфере экономики».
2. Понятие и признаки экономической преступности. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений.
3. Общая характеристика и экономическое состояние российского топливно-энергетического комплекса. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений, совершаемых в сфере топливо-энергетики.
4. Способы и схемы совершения хищений, незаконного предпринимательства, недопущения, ограничения или устранения конкуренции, налоговых преступлений в топливно-энергетическом комплексе.
5. Взаимодействие оперативных подразделений и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления и расследования экономических и налоговых преступлений.
6. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в топливно-энергетическом комплексе.
7. Источники информации об экономических и налоговых преступлениях в топливно-энергетическом комплексе.
8. Общая характеристика и экономическое состояние российской промышленности, особенности правового регулирования промышленной сферы.
9. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере промышленности.

© РГУТиС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Уровень, структура и динамика экономических преступлений в бюджетной сфере.

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

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

24. Общая характеристика внешнеэкономической деятельности, особенности её правового регулирования.

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

© РГУТиС

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

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

28. Общая характеристика и экономическое состояние строительной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, особенности их правового регулирования.

29. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

30. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с мошенничеством в долевом строительстве, хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также особенности налоговых преступлений в данной области.

31. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

32. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

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

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

37. Общая характеристика и экономическое состояние лесопромышленного комплекса, особенности правового регулирования.

38. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в лесопромышленном комплексе.

39. Способы и схемы совершения преступлений, связанных с незаконной порубкой леса, злоупотреблениями работников лесного хозяйства, хищениями в процессе заготовки и переработки древесины, налоговых преступлений в данной сфере.

40. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в лесопромышленном комплексе.

41. Общая характеристика и экономическое состояние сферы транспорта, особенности её правового регулирования.

42. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере транспорта.

43. Способы и схемы осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), хищений, налоговых преступлений в сфере транспорта.

44. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере транспорта.

45. Общая характеристика общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности, особенности её правового регулирования.

46. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений в сфере интеллектуальной собственности.

© РГУТиС

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

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

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

Практическое занятие

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

В процессе организации и проведения данной формы занятия формируются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующий следующие этапы компетенции на очной, очно-заочной форме обучения в 7 семестре:

ПК-6 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, в части индикаторов достижения компетенции:

ПК-6.2 – устанавливает обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм процессуального права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств;

ПК-6.3 – использует методы и средства, тактические приемы производства следственных и иных процессуальных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных преступлений и иных правонарушений.

Тема № 1

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

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -1ч.

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

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

© РГУТиС

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
основы противодействия экономическим преступлениям.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
Предмет, система и задачи дисциплины «Методология и методики противодействия преступлениям, посягающим на экономическую безопасность».
Понятие и признаки экономической преступности. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений.
Понятие противодействия преступлениям. Правовые основы противодействия преступлениям. Сущность и методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений. Понятие и содержание методик противодействия экономическим и налоговым преступлениям.

Тема № 2
Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в топливно-энергетическом комплексе

Очная форма обучения - 4ч.
Очно-заочная форма обучения -1ч.
ЦЕЛЬ: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения;
ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний в области использования знаний по дисциплине «Противодействие преступлениям в сфере экономики», о его принципах предмете и методе, и их использование в практической деятельности;
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств электронной библиотеки;
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
основы противодействия экономическим преступлениям.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
Общая характеристика и экономическое состояние российского топливно-энергетического комплекса, особенности его правового регулирования.
Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений, совершаемых в сфере топливо-энергетики.
Особенности совершения хищений, незаконного предпринимательства, контрабанды, налоговых преступлений в топливно-энергетическом комплексе.
Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса.
Источники информации о преступлениях, совершаемых в сфере топливо-энергетики.

Тема № 3
Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере промышленности

Очная форма обучения - 4ч.

© РГУТиС

Очно-заочная форма обучения -2ч.

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

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

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

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

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

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

Источники информации о преступлениях, совершаемых в сфере промышленности.

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

Тема № 4
Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым на потребительском рынке

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения - 1ч.

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

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

© РГУТиС

1. Общая характеристика и экономическое состояние российского потребительского рынка, особенности правового регулирования сферы торговли, выполнения работ, оказания услуг на потребительском рынке.
2. Уровень, структура и динамика экономических и налоговых преступлений на потребительском рынке.
3. Особенности совершения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, производством и оборотом поддельной недоброкачественной продукции, налоговых преступлений на потребительском рынке.
4. Взаимодействие подразделений БЭП и следственных подразделений с государственными контролирующими органами в процессе выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений на потребительском рынке.
5. Источники информации о преступлениях, совершаемых на потребительском рынке.
6. Методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия, расследования преступлений, совершаемых на потребительском рынке.

Тема № 5
Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции

Очная форма обучения - 4ч.
Очно-заочная форма обучения -2 ч.

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

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

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

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

Особенности совершения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, производством и оборотом немаркированных товаров и продукции, производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, изготовлением и сбытом поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или

© РГУТиС

знаков соответствия либо их использованием, а также особенности налоговых преступлений.

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

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

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

Тема № 6
Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в бюджетной сфере

Очная форма обучения - 4ч.
Очно-заочная форма обучения - 1 ч.

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

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

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

Уровень, структура и динамика экономических преступлений в бюджетной сфере.

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

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

Источники информации о преступлениях, совершаемых в бюджетной сфере.

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

Тема № 7

© РГУТиС

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

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения - 2 ч.

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

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Общая характеристика внешнеэкономической деятельности, особенности её правового регулирования.

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

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

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

Источники информации о преступлениях, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.

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

Тема № 8

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

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения – 2 ч.

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

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

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

© РГУТиС

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

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

Тема № 9
Методика противодействия экономическим и налоговым преступлениям, совершаемым в агропромышленном комплексе

Очная форма обучения - 4ч.

Очно-заочная форма обучения -2 ч.

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

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

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

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации;

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

основы противодействия экономическим преступлениям.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

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

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

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

© РГУТиС

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

Источники информации о преступлениях, совершаемых в агропромышленном комплексе.

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

Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения:

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

Характеристика ОС. Мозговой штурм – это форма проблемного практического занятия. В основе этой методики лежит свободное высказывание самых разных идей, могущих способствовать разрешению проблемы, причем нетрадиционных путей решения проблемы.

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

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

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

© РГУТиС

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

– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

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

Методика применения ОС и взаимосвязь с формируемыми компетенциями.

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

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

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

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

© РГУТиС

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

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

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

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

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

– выявление, отбор и решение проблем;
– работа с информацией;
– осмысление значения деталей, описанных в ситуации;
– анализ и синтез информации и аргументов;
– работа с предположениями и заключениями;
– оценка альтернатив;

© РГУТиС

– принятие решений;

– слушание и понимание других людей, т.е. навыки групповой работы.

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

Методика применения ОС и взаимосвязь с формируемыми компетенциями.

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

Решение кейса позволяет:

– организовать работу в группе (или подгруппах) и обеспечить взаимный обмен информацией;

– погрузить группу в профессиональную ситуацию, формировать эффект умножения знания;

– формировать многообразные личностные качества обучаемых;

– формировать проблему и пути ее решения на основании кейса;

– активизировать студентов, развивать аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями.

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

Применение кейс-технологии рекомендуется в целях:

– развития навыков анализа и критического мышления;

– изучения теории принятия управленческих решений на конкретных примерах;

– отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных ситуациях;

– развития творческого мышления;

– развития навыков работы в команде.

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

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

© РГУТиС

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

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

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

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

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

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

– 1 балл – правильный ответ (как отвечающему лицу, так и команде);

– 1 балл – заданный вопрос (как отвечающему лицу, так и команде);

– неправильный ответ – на 1 балл уменьшается общее количество очков команды.

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

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

Критерии оценки эффективности участников в игре:

© РГУТиС

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

Критерии эффективности сформулированного участниками решения:

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

Критерии межгруппового взаимодействия:

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

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

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

5. Опрос. Опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки опрос может проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов опроса зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:

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

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

Оценка работы студента на практических занятиях осуществляется по следующим критериям:

Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, самостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твердое знание

© РГУТиС

лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, регулярная посещаемость занятий.

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

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

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

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

8.1. Основная литература

1. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты : учебное пособие / Е.А. Русскевич, А.В. Андреев, Д.В. Галиев [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 211 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1870566. - ISBN 978-5-16-017725-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/document?pid=2115295 . – Режим доступа: по подписке.
2. Целых, А. А. Современные технологии противодействия финансовым преступлениям : учебное пособие по курсу "Методы интеллектуального анализа данных" / А. А. Целых, А. Н. Целых, Э. М. Котов ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-9275-3286-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/document?pid=1088197 . – Режим доступа: по подписке.
3. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. А. Шестак ; под. ред. А. Г. Волеводза. - Москва : Прометей, 2021. - 314 с. - (Серия: Библиотека магистратуры «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции». Вып. 2). - ISBN 978-5-00172-106-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1851321. – Режим доступа: по подписке.

8.2. Дополнительная литература

1. Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное пособие / И. А. Попов. - Москва : МПГУ, 2017. - 388 с. - ISBN 978-5-4263-0471-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/document?pid=1316651 . – Режим доступа: по подписке.
2. Максуров, А. А., Предупреждение экономических преступлений: проблемы теории и практики : монография / А. А. Максуров. — Москва : Русайнс, 2022. — 106 с. — ISBN 978-5-466-02134-9. — URL: https://book.ru/book/947349 . — Текст : электронный.

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

© РГУТиС

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

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

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

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

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

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

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: занятие лекционного типа, занятия семинарского типа и иные формы проведения занятий, в том числе в активной и интерактивной форме. При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий.

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

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

© РГУТиС

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

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

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:

– овладение закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе занятий лекционного типа и семинарского типа;

– формирование навыков работы с периодической, научной литературой и правовой документацией;

– наработка профессиональных навыков;

– развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.

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

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

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

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

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования
Занятия лекционного типа, групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация	Кабинет уголовно-правовых дисциплин: Специализированная учебная мебель, ТСО: Переносное видеопроекционное оборудование, Плакаты, стенды, Доска
Занятия семинарского типа	Учебный кабинет и лаборатория для занятий по криминалистике: Специализированная учебная мебель ТСО: Видеопроекционное оборудование Автоматизированные рабочие места студентов - 12 мест Шкаф для наглядных пособий, акустические колонки microlab, видеокамера JVC GZ-MG 505 e, специализированный чемодан

© РГУТиС

	для работы на месте происшествия – 2 штуки, специализированная сумка для дактилоскопирования, специализированная сумка для работы с объёмными следами, сумка – фотокомплект, манекен, стереомикроскоп – 2 штуки, Доска
Самостоятельная работа обучающихся	Помещение для самостоятельной работы: Специализированная учебная мебель ТСО: Видеопроекционное оборудование Автоматизированные рабочие места студентов - 16 мест с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", Доска; помещение для самостоятельной работы в читальном зале Научно-технической библиотеки университета, специализированная учебная мебель компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет

© РГУТиС