

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Назимова Наталья Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.08.2026 09:46:17
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bffa79172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОСВЕЩЕНИЯ)

Юридический факультет

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕН

На заседании кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Протокол от «27» февраля 2026 г. № 6
Зав. кафедрой


/Москалев М.А./

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине

Проблемы квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Программа подготовки:
Корпоративный юрист

Квалификация
Магистр

Форма обучения
Очная

Москва
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-1. Способен квалифицированно разрабатывать нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-4. Способен консультировать по вопросам законодательства, требующим специальных знаний, давать квалифицированные разъяснения и заключения по вопросам применения действующих правовых норм.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-5. Способен проводить научные исследования в области юриспруденции в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

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

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
ОПК-4	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: Основные теоретические взгляды и научные дискуссии о понятии юридической аргументации, ее видах, роли аргументации в деятельности юриста, включая речевую практику. Уметь: Подбирать правильные и убедительные аргументы при осуществлении профессиональной деятельности; грамотно выстраивать юридическую аргументацию по делу в устной и/или письменной форме; аргументировать свою правовую позицию по делу, в том числе отстаивать свою позицию в устной полемике.	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации

	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: Основные теоретические взгляды и научные дискуссии о понятии юридической аргументации, ее видах, роли аргументации в деятельности юриста, включая речевую практик. Уметь: Подбирать правильные и убедительные аргументы при осуществлении профессиональной деятельности; грамотно выстраивать юридическую аргументацию по делу в устной и/или письменной форме; аргументировать свою правовую позицию по делу, в том числе отстаивать свою позицию в устной полемике. Владеть: Подбором правильных и убедительных аргументов при осуществлении профессиональной деятельности; грамотным выстраиванием юридической аргументации по делу в устной и/или письменной форме.	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций, деловая игра, участие в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации Шкала оценивания деловой игры Шкала оценивания статьи Шкала оценивания участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах
ОПК-6	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: сущность профессионально-нравственной деформации и пути её предупреждения и преодоления; этические и нравственные основы формирования антикоррупционного поведения сотрудников правоохранительных органов. Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения, давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики.	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2.	Знать: сущность профессионально-нравственной деформации и пути её предупреждения и	Семинар в диалоговом режиме, тестовое	Шкала оценивания семинара в диалоговом

		Самостоятельная работа	преодоления; этические и нравственные основы формирования антикоррупционного поведения сотрудников правоохранительных органов. Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения, давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики. Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного и антикоррупционного поведения.	задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций, деловая игра, статья, участие в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах	режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации Шкала оценивания деловой игры Шкала оценивания статьи Шкала оценивания участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах
СПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: методику разработки нормативных правовых актов в различных сферах правовых отношений. Уметь: выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства, определять способы их преодоления и устранения и разрабатывает проекты нормативных правовых актов.	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: методику разработки нормативных правовых актов в различных сферах правовых отношений. Уметь: выявлять пробелы и коллизии действующего законодательства, определять способы их преодоления и устранения и разрабатывает	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций,	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания

			проекты нормативных правовых актов. Владеть: способностью соблюдать правила нормотворческой техники, регламентирующие внешнее оформление нормативных правовых актов, требования к их структуре и содержанию, а также существующие правила и приемы изложения норм права - язык нормативных актов; реализовывать юридически значимую деятельность в области реализации государственной политики и правотворческой деятельности на различных уровнях публичной власти.	деловая игра, статья, участие в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах	Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации Шкала оценивания деловой игры Шкала оценивания статьи Шкала оценивания участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах
СПК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знает нормы материального и процессуального права в различных сферах правовых отношений; основные приемы анализа правоприменительной практики. Умеет на высоком профессиональном уровне анализировать правоприменительную практику; реализовывать нормы материального и процессуального права в различных сферах правовых отношений; разрабатывать и представлять собственные варианты правовых решений в конкретной ситуации или исходя из заданных (поставленных) условий.	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знает нормы материального и процессуального права в различных сферах правовых отношений; основные приемы анализа правоприменительной практики. Умеет на высоком профессиональном уровне анализировать правоприменительную практику; реализовывать	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций, деловая игра, статья,	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания

			нормы материального и процессуального права в различных сферах правовых отношений; разрабатывать и представлять собственные варианты правовых решений в конкретной ситуации или исходя из заданных (поставленных) условий. Владеет навыками: - анализа на высоком профессиональном уровне правоприменительной практики; - реализации норм материального и процессуального права в различных сферах правовых - разработки и представления собственных вариантов правовых решений в конкретной ситуации или исходя из заданных (поставленных) условий.	участие в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах	дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации Шкала оценивания деловой игры Шкала оценивания статьи Шкала оценивания участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах
СПК-4	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать теоретические основы организации деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности и тенденции развития данной сферы. Уметь свободно оперировать понятиями в сфере экономической деятельности; анализировать и толковать нормы законодательства об организации деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности.	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать теоретические основы организации деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности и тенденции развития данной сферы. Уметь свободно оперировать понятиями в сфере экономической деятельности;	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций, деловая игра, статья,	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания

			анализировать и толковать нормы законодательства об организации деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности. Владеть навыками, связанными с применением положений организации деятельности при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений в сфере экономической деятельности, а также навыками работы с текстами нормативно-правовых актов в сочетании с навыками сбора и обработки необходимой для этого информации.	участие в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах	дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации Шкала оценивания деловой игры Шкала оценивания статьи Шкала оценивания участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах
СПК-5	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: методы научного исследования Сущность исследовательской деятельности. Научно-исследовательскую деятельность в юридической науке. Методы научного исследования. Уметь: проводить научные исследования с использованием научных методов в области юриспруденции в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; готовить научные публикации по результатам научных исследований в области юриспруденции в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры.	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	Знать: методы научного исследования Сущность исследовательской деятельности. Научно-исследовательскую деятельность в юридической науке. Методы научного исследования. Уметь: проводить научные	Семинар в диалоговом режиме, тестовое задание, дискуссия, разбор конкретных ситуаций,	Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме Шкала оценивания тестового задания

			исследования с использованием научных методов в области юриспруденции в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; готовить научные публикации по результатам научных исследований в области юриспруденции в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. Владеть: способностью публично представляет результаты научных исследований в области юриспруденции в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры.	деловая игра, статья, участие в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах	Шкала оценивания дискуссии Шкала оценивания разбора конкретной ситуации Шкала оценивания деловой игры Шкала оценивания статьи Шкала оценивания участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах
--	--	--	--	---	--

Описание шкалы оценивания

Шкала оценивания семинара в диалоговом режиме

Критерии оценивания	Баллы
Обучающийся уверенно владеет фактическим материалом, содержащимся в рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в них изменений); использует фундаментальную литературу и современные исследования научно-объективного характера (монографии, статьи в сборниках и периодической печати); анализирует факты, явления и процессы, проявляет способность делать обобщающие выводы, обнаруживает свое видение решения правовых проблем. уверенно владеет понятийным аппаратом; активно участвовал в семинаре, выступая с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих одноклассников, стремясь к развитию дискуссии.	8-10
Обучающийся в целом владеет фактическим материалом, содержащимся в рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в них изменений), но допускает отдельные неточности непринципиального характера; дал ответы на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего характера. владеет понятийным аппаратом; выступал с содержательными докладами и сообщениями, рецензируя выступления своих коллег, стремясь к развитию дискуссии.	5-7
Обучающийся в основном ответил на теоретические вопросы с использованием фактического материала, содержащимся в рекомендуемой к семинару литературе (в том числе в лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в них изменений); проявил неглубокие знания при освещении принципиальных вопросов и проблем; неумение делать выводы обобщающего характера и давать оценку значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал недостаточно содержательные	2-4

сообщения, выступал с поверхностными дополнениями.	
Обучающийся отказался участвовать в работе семинара; ответил только на один вопрос семинара, при этом поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не дал ответа на дополнительный вопрос.	0-1

Шкала оценивания тестового задания

Критерии оценивания	Баллы
10-15 правильных ответа	8-10
6-9 правильных ответа	5-7
3-5 правильных ответа	2-4
менее 3 правильных	0-1

Шкала оценивания дискуссии

Критерии оценивания	Баллы
Высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примерами. Объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания других участников дискуссии. Реплики логически взаимодействуют с репликами собеседников. Реакция на высказывание собеседника следует достаточно быстро. Присутствует визуальный контакт с собеседниками.	8-10
Допускается незначительное отклонение от темы дискуссии. Высказывание носит отчасти тривиальный, поверхностный характер. Не все аргументы подкреплены примерами. Объем высказывания заметно превышает объем высказывания других участников дискуссии или, наоборот, является меньшим. Реплики не вполне логично согласуются с высказываем предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после короткой заминки. Попытки установить визуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.	5-7
Высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипностью, не отражает полного понимания темы дискуссии. Аргументы сформулированы абстрактно. Примеры отсутствуют. Общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты. Не прослеживается логическая связь с репликой предыдущего собеседника. Реакция на высказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допускается неуместное перебивание речи других участников дискуссии. Визуальный контакт с собеседниками отсутствует.	2-4
Высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы в пользу какой-либо точки зрения. Объем высказывания не превышает 3 предложений. Отсутствует взаимодействие с другими участниками дискуссии.	0-1

Шкала оценивания разбора конкретной ситуации

Критерии оценивания	Баллы
Задание выполнено правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Самостоятельно и правильно может составить юридический документ.	8-10

Задание выполнено правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Обучающийся демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией. Допускает неточности при подготовке доклада..	5-7
Задание выполнено правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Обучающийся имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии. Допускает ошибки при составлении юридических документов.	2-4
Задание выполнено неверно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обучающийся обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию. Не может самостоятельно составить юридический документ.	0-1

Шкала оценивания деловой игры

Критерии оценивания	Баллы
Обучающийся аргументирован в ходе ответов. В вопросах и ответах прослеживается содержательная наполненность и научность. Творческое и оригинальное воплощение идеи. В ходе игры обучающийся эмоционален, артистичен. В ответах достаточно информации, качество исполнения сценария высокое.	8-10
Обучающийся аргументирован в ходе ответов. В вопросах и ответах прослеживается содержательная наполненность и научность. В ходе игры обучающийся монотонен, отсутствует артистичность и эмоциональность. В ответах достаточно информации, качество исполнения сценария среднее.	5-7
Обучающийся аргументирован в ходе ответов. В вопросах и ответах не прослеживается содержательная наполненность и научность. В ходе игры обучающийся монотонен, отсутствует артистичность и эмоциональность. В ответах мало информации, качество исполнения сценария среднее.	3-4
Обучающийся не аргументирован в ходе ответов. Вопросы и ответы не содержательны. В ходе игры обучающийся монотонен, отсутствует артистичность и эмоциональность. В ответах мало информации, качество исполнения сценария низкое.	1-2
Обучающийся плохо подготовлен к игре, путается в вопросах и ответах, отвечает неточно и не по существу. В ходе игры обучающийся монотонен, отсутствует артистичность и эмоциональность. Качество исполнения сценария низкое.	0

Шкала оценивания статьи

Статья сдается студентом на кафедру не позже, чем за неделю до начала промежуточной аттестации.

Максимальный балл за выполненную работу – 10 баллов. Оценивание работы осуществляется на основе следующих критериев:

№	Критерии оценивания	Баллы
1.	Оценка работы по формальным критериям:	1
	Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания	0,5
	Правильность оформления в соответствии с требованиями	0,5
2.	Оценка работы по содержанию:	9
	Обоснование актуальности проблематики	0,5
	Логическая структура работы и ее отражение в плане	0,5
	Указание методов научного исследования	0,5

Соответствие содержания работы заявленной теме	1,0
Соответствие содержания разделов их названию	0,5
Логическая связь между разделами	0,5
Наличие собственной точки зрения автора	1,5
Наличие элементов научной новизны	1,5
Практическая ценность работы	1,0
Умение формулировать выводы	1,0
Использование новейшей литературы	0,5
Наличие ошибок принципиального характера	-3,0

Шкала оценивания участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах

Критерии оценивания	Баллы
Активное участие с докладом и презентацией	8-10
Участие с докладом	5-7
Сертификат участника	2-4
Участник конференции/круглого стола	0-1
Не участвовал	0

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

Перечень вопросов, выносимых на семинар в диалоговом режиме:

1. Назовите объективные и субъективные признаки хищения.
2. Какой критерий лежит в основе деления хищений на формы? Назовите формы хищений.
3. Какой критерий лежит в основе деления хищений на виды? Перечислите виды хищений.
4. Раскройте содержание объективного и субъективного критериев тайности в краже.
5. Отличие разбоя от смежных составов.
6. Отличие мошенничества в сфере кредитования от незаконного получения кредита: вопросы квалификации
7. Отличие вымогательства от самоуправства: вопросы квалификации.
9. Отличие мошенничества от причинения имущественного вреда собственнику путем обмана или злоупотребления доверием.
10. Незаконное предпринимательство: вопросы квалификации. Отличие от смежных составов.
11. Раскройте признаки предмета преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Как они влияют на квалификацию преступления?
12. Отграничение приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта и сбыта незаконно заготовленной древесины от незаконной рубки лесных насаждений: проблемы квалификации.
13. Отграничение злоупотребления полномочиями от злоупотребления должностными полномочиями
14. Коммерческий подкуп и взяточничество: критерии разграничения.
15. Критерии отграничения вымогательства от принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения

Перечень тестовых заданий:

1. К экономическим преступлениям следует относить деяния, посягающие на:

- 1) деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений
- 2) общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ)
- 3) общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование сферы экономики

- 4) интересы службы в коммерческих или иных организациях

- 5) отношения собственности

2. Юридическое лицо считается созданным с момента:

- 1) составления учредительных документов
- 2) государственной регистрации
- 3) определенного в учредительных документах
- 4) подачи документов в регистрирующий орган
- 5) опубликования списка в Российской газете

3. Незаконное получение кредита следует относить к преступлениям в сфере:

- 1) обращения денег и ценных бумаг
- 2) порядка кредитования
- 3) внешнеэкономической и таможенной деятельности
- 4) порядка банкротства
- 5) предпринимательской или иной экономической деятельности

4. К экономическим преступлениям, посягающим на общественные отношения в сфере кредитования следует относить:

- 1) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
- 2) незаконное получение кредита или займа
- 3) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
- 4) незаконную банковскую деятельность
- 5) неправомерные действия при банкротстве

5. К преступлениям, посягающим на отношения добросовестной конкуренции в связи с осуществлением экономической деятельности, относят:

- 1) преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство;
- 2) незаконное использование средств индивидуализации товаров
- 3) незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
- 4) оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного мероприятия
- 5) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

6. К преступлениям, посягающим на общественные отношения во внешнеэкономической и таможенной деятельности следует относить:

- 1) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
- 2) уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией плательщиком страховых взносов
- 3) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
- 4) манипулирование рынком
- 5) нарушение законодательства об экспортном контроле

7. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, - это:

- 1) незаконная предпринимательская деятельность
- 2) банковская деятельность
- 3) лжепредпринимательство

4) предпринимательская деятельность

5) ростовщичество

8. К преступлениям, посягающим на общественные отношения в сфере обращения денег и ценных бумаг относят:

1) незаконное получение кредита

2) неправомерное использование инсайдерской информации

3) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

4) изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

5) принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения

9. К преступлениям в сфере осуществления предпринимательской деятельности относят:

1) незаконное предпринимательство

2) фиктивное банкротство

3) деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

4) неправомерное использование инсайдерской информации

5) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну

10. К преступлениям в сфере установленного порядка налогообложения и уплаты страховых взносов относят:

1) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

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

3) нарушение условий предоставления бюджетного кредита

4) нарушение сроков предоставления налоговой декларации

5) нецелевое использование бюджетных средств

Темы для дискуссии:

Обучающимся предлагаются для обсуждения следующие темы дискуссий:

1. Формы хищений: актуальные вопросы квалификации и отграничения смежных составов.

2. Виды хищений – проблемы установления ущерба и влияние на квалификацию.

3. Ответственность за мошенничество: российский и зарубежный опыт противодействия.

4. Практика применения правовых норм об ответственности за кражу.

5. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)

6. Незаконное предпринимательство: вопросы квалификации

7. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

8. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

9. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Отличие от дачи, получения, провокации взятки.

10. Юридический анализ состава сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199² УК РФ).

Перечень заданий для разбора конкретной ситуации:

Задание №1.

В течение 9 месяце Изопов, Исаев и Печерин совершили 18 нападений на частные дома. Они выбирали дома обеспеченных граждан. Печерин надевал форму сотрудника полиции, стучался в дверь. Когда ему открывали дверь, он входил и расстреливал из пистолета ПМ, оборудованным глушителем, всех находившихся в доме людей. Ему помогал

Исаев. Затем они искали в доме деньги, ценные вещи, иногда пытали с этой целью потерпевших, требуя выдать деньги и ценности.

Затем, убив всех очевидцев преступления, преступники грузили похищенное в автомобиль Исопова, который отвозил их похищенным в свой загородный дом.

Исопов всегда оставался в автомобиле, где наблюдал за окрестностями, и должен был обеспечить при необходимости быстрый отъезд преступников с места преступления. супруга Исопова знала о их преступной деятельности и систематически сбывала похищенные вещи.

Квалифицируйте действия каждого из фигурантов. Раскройте содержание объективных и субъективных признаков вменного (-ых) Вами состава (-ов) преступлений. В случае наличия смежных составов укажите их отличие от вменного состава

Задание №2.

Лифшиц и Котельников по инициативе Меркина по поддельным паспортам (на чужие паспорта были наклеены их фотографии) учредили две коммерческие лжефирмы (ООО “Боллар” и ООО “Кокат”). Фирмы были зарегистрированы регистрационной палатой, банк открыл расчетные счета, подписал договоры о кассовом обслуживании. Имея намерение получить в коммерческом банке “Аист” кредит и завладеть им, они заключили между собой подложный договор, согласно которому ООО “Боллар” якобы покупает, а ООО “Кокат” продает электротехническую аппаратуру. На основании этого договора ООО “Боллар” заключил с комбанком “Аист” кредитный договор на сумму 1250 тыс. руб. Деньги были перечислены сначала на расчетный счет ООО “Кокат” якобы в оплату закупаемой аппаратуры, а оттуда по распоряжению его главы Котельникова - на лицевой счет частного лица Толмачева в “Универсалбанке”. Основанием перечисления денег послужил еще один подложный договор о продаже товаров народного потребления. В результате Толмачев обналичил деньги и передал их Лифшицу, Котельникову и организатору этой акции Меркину, которые с полученными деньгами скрылись.

Квалифицируйте действия каждого из фигурантов.

Задание №3.

Фаустов в период с 1 по 30 апреля 2016г. приобрел у неустановленных лиц синтетическое моющее средство «Хес» турецкого производства, фирменные заготовки упаковок «Ариэль», гофрокороба, отдушку, краситель и перевез их в арендуемое им помещение на территории шахты «Новомосковская», где Лыков и Петров под руководством Фаустова кустарным способом изготавливали фальсифицированный стиральный порошок, тем самым, придавая ему, вид и запах СМС «Ариэль» компании «Проктер энд Гембл», зарегистрированной 18 июня 1970 г. (свидетельство №39986) в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Неоднократно, без разрешения владельца, незаконно используя чужой товарный знак, изготовленную порошковую смесь данные лица вручную засыпали в заранее сделанные ими кустарным способом упаковки для СМС «Ариэль». Фальсифицированный стиральный порошок Фаустов на нанятых им грузовых автомобилях перевозил в г. Москву, где реализовал под видом СМС «Ариэль».

Дайте правовую оценку содеянного.

Задание №4.

Клюев и Мансуров, находясь в студенческом общежитии, применили в отношении Султанова баллончик с газом иностранного производства, а когда потерпевший потерял способность к сопротивлению, завладели вещами в его комнате и скрылись. По данному уголовному делу баллончик с газом не обнаружен, судебно-медицинская экспертиза в отношении Султанова не проводилась. Между тем установлено, что потерпевший сознание не терял, после случившегося пошел сдавать экзамены.

Квалифицируйте действия Клюева и Мансурова.

Задание №5.

В АО «Рассвет» Липецкой области заболело 12 коров. Директор АО Пермяков и ветеринарный врач Хорев отдали распоряжение о забое скота. Часть мяса была распродана работникам хозяйства, а несколько туш без специального клеймения санэкспертизы были отправлены в районный общепит, откуда были развезены по пяти школам. В результате 6 человек были госпитализированы с диагнозом сибирской язвы, а оставшееся мясо изъято и сожжено.

Квалифицируйте действия Пермяков и Хорева.

Задание для деловой игры

Ознакомьтесь с текстом фабулы игрового дела. В роли следователя дайте юридическую квалификацию деяния. В соответствии с фабулой игрового дела предложите варианты квалификации преступления. В учебной ситуации изложите позицию адвоката по данному делу. В учебной ситуации примите участие в проведении судебного заседания в роли судьи и адвоката. Вынесите окончательное решение по делу в роли судьи.

Для оценки правильности совершаемых действий выберите экспертов.

Время для выполнения задания по каждому этапу деловой игры – 15 минут; время для доклада – 5 минут. В роли следователя, адвоката и судьи выступают студенты, выбранные преподавателем.

Фабула дела:

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Северо-Восточного округа поступило заявление от местных жителей о том, что в районе метро «Биберево» находится нелегальное казино. В ходе проверки информации сотрудники УВД установили, что в трехэтажном здании на улице Плещеева размещается спортбар с букмекерскими стойками, на втором этаже стоят игровые консоли, а на третьем этаже за ширмой размещены игровые автоматы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что помещение под игорный бизнес арендовано фирмой ООО «Перспектива». Предприятие возглавляет генеральный директор Бесова Н.П.

Сотрудниками ОБЭП проведена негласная проверочная закупка в заведении. В ходе закупки сотрудники клуба включили клиенту игровые автоматы. После чего игровые автоматы были изъяты сотрудниками органов внутренних дел и направлены на экспертизу. В ходе исследования установлено, что доход на игровых автоматах за год составил более 16 миллионов рублей. Автоматы выпускались тульским производителем как лотерейное оборудование, но позже в них были вставлены платы для игр.

Темы для написания статей

1. Понятие преступлений против собственности, проблемы их квалификации.
2. Практика применения правовых норм об ответственности за кражу.
3. Проблемы квалификации мошенничества и его виды.
4. Мошенничество в сфере кредитования: актуальные вопросы квалификации.
5. Квалификация грабежа как формы хищения. Отграничение от смежных составов.
6. Разбой: характеристика и вопросы квалификации.
7. Присвоение и растрата.
8. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: вопросы квалификации.
9. Юридический анализ состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
10. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ): актуальные вопросы квалификации.
11. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ) и изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
12. Уголовно-правовой анализ невозвращения на территорию Российской Федерации

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

13. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ): вопросы теории и практики.

14. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ).

15. Актуальные вопросы квалификации коммерческого подкупа.

Темы для участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах

1. Уголовная политика государства по противодействию экономическим преступлениям

2. Преступления против собственности: актуальные проблемы теории и практики

3. Противодействие налоговым преступлениям и правонарушениям

4. Преступления в сфере предпринимательства: актуальные вопросы квалификации

5. Теоретические и практические аспекты квалификации таможенных преступлений

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
2. Квалификация преступлений в сфере таможенной деятельности.
3. Квалификация преступлений, связанных с нарушением принципа свободы конкуренции.
4. Юридический анализ воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)
5. Юридический анализ воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ)
6. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)
7. Незаконное предпринимательство: вопросы квалификации
8. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
9. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
10. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ).
11. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Отграничение от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
12. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
13. Характеристика объективных и субъективных признаков злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
14. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
15. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
Отличие от вымогательств
16. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).
17. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие коммерческой, налоговой, банковской тайны.
18. Юридический анализ состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ);
19. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
20. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ) и изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
21. Уголовно-правовой анализ невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

22. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
23. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
24. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Отличие от фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ).
25. Ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
26. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Отличие от уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
27. Юридический анализ состава сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199² УК РФ).
28. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Отличие от злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).
29. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ).
30. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Отличие от дачи, получения, провокации взятки

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

Формами текущего контроля являются тестовые задания, семинар в диалоговом режиме, разбор конкретных ситуаций, деловая игра, дискуссия, участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах, статья.

Тестовые задания – стандартизированные знания, результат выполнения которых позволяет измерить знания, умения и навыки испытуемого. Разработанные тесты ориентированы не на форму представления знаний, а на оценивание достижений студентов с позиции творчества, с позиции способности к самостоятельной поисковой работе.

Реализация компетентного подхода, предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

Семинар в диалоговом режиме. При проведении данного вида семинара упор делается на инициативе обучающихся в поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. Задача данного семинара включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Особенно уместен этот вид семинара в тех случаях, когда надо познакомить обучающихся с темами, получившими неоднозначное освещение в науке. Дискуссионные темы объявляются преподавателем заранее, чтобы обучающиеся могли подготовиться к семинару. При подготовке к этому виду семинара важно помнить, что источники информации, которыми пользуются обучающиеся, должны быть разнообразными, представляли разные точки зрения на проблему.

Разбор конкретных ситуаций — метод обучения, предназначенный 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. Конкретная ситуация представляется обучаемым в виде проблемной ситуации-задачи, которая возникла или стоит перед профессиональной практикой.

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, его моделирование, упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она представляет собой последовательность действий, которые игроки должны выполнить для достижения определенного результата.

Дискуссия – метод активного включения обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Семинар - дискуссия - является информационно-исследовательским, проводится с целью закрепления новой информации, развития мышления студентов, овладения умением применять на практике знания, приобщения к исследовательской работе. Преподаватель ставит проблемные вопросы, студенты вступают в дискуссию.

Участия в вузовских и межвузовских конференциях и круглых столах – вузовское, межвузовское собрание, совещание представителей вузов в очном формате или с обменом звуко- и видеоинформации. Такие собрания обычно проводятся в оборудованных конференц-залах с использованием специального оборудования для конференций (проекторы, экраны, системы синхронного перевода и пр.)

Технология видеоконференции позволяет людям видеть и слышать друг друга, обмениваться данными и совместно обрабатывать их в интерактивном режиме. Количество участников может быть два и более (видеоконференцсвязь). Это дает возможность соединения с разными городами, странами. Видеоконференции значительно расширяют возможности общения людей между собой, улучшает качество обучения студентов заочной формы обучения.

Статья – это логически завершенное исследование какой-либо проблемы, осуществленное посредством применения научного метода. Это понятие научной статьи в самом упрощенном виде.

Формой промежуточной аттестации является экзамен в 3 семестре.

Шкала оценивания экзамена

Критерии оценивания	Баллы
Полные и точные ответы на два вопроса билета. Свободное владение основными терминами и понятиями курса; последовательное и логичное изложение материала курса; законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающие ответы на вопросы.	20-30
Полные и точные ответы на два вопроса билета. Ответы на вопросы билета носят преимущественно описательный характер. Знание основных терминов и понятий курса; последовательное изложение материала курса; недостаточно полные ответы на вопросы.	13-19
Дан ответ только на один вопрос билета. Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса; недостаточно последовательное изложение материала курса.	2-12
Ответ, не соответствующий вышеуказанным критериям выставления оценок.	0-1

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка по традиционной шкале
81-100	Отлично
61-80	Хорошо
41-60	Удовлетворительно
0-40	Неудовлетворительно