

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Наумова Наталия Александровна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41  
Уникальный программный ключ:  
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2

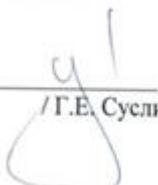
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(МГОУ)

Юридический факультет  
Кафедра уголовного права

Согласовано управлением организации и  
контроля качества образовательной  
деятельности

«9» 07 2021 г.

Начальник управления

  
/Г.Е. Суслин /

Одобрено учебно-методическим советом

Протокол «9» 07 2021 г. № 6

Председатель



/О.А. Шестакова /

**Рабочая программа дисциплины**

**Преступления в финансовой сфере**

**Направление подготовки**  
40.03.01 Юриспруденция

**Профиль:**  
**Уголовно-правовой профиль**

**Квалификация**  
Бакалавр

**Формы обучения**  
Очная, очно-заочная

Согласовано учебно-методической комиссией  
юридического факультета:

Протокол от «17» июня 2021 г. № 11

Председатель УМКом

  
/К.В. Чистяков /

Рекомендовано кафедрой уголовного права  
Протокол от «15» июня 2021 г. № 11

И.о. зав.кафедрой

  
/В.А. Жабский /

Мытищи  
2021

Автор-составитель:

доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук, Мерзлякова В.А.

Рабочая программа дисциплины «Преступления в финансовой сфере» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 01.12.2016 № 1511.

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и является дисциплиной по выбору.

Год начала подготовки 2021

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты обучения.....	4
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.....	4
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	8
5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.....	15
6. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины...	29
7. Методические указания по освоению дисциплины.....	31
8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	34
9. Материально - техническое обеспечение дисциплины.....	35

## **1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ**

### **1.1. Цели и задачи дисциплины**

**Цель дисциплины «Преступления в финансовой сфере»:** формирование у бакалавров системных знаний в области научных основ квалификации финансовых преступлений и их применение в практической деятельности.

#### **Задачи дисциплины:**

- ознакомление с правилами применения уголовно-правовых норм;
- овладение знаниями в области анализа признаков конкретных составов преступлений, правил квалификации деяния по соответствующим статьям уголовного закона;
- формирование практических знаний работы с научным и практическим материалом, его анализ и принятие соответствующего решения.

### **1.2. Планируемые результаты обучения**

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

**УК-2** - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

**СПК-3** - способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм;

**СПК-6** - способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Дисциплина «Преступления в финансовой сфере» структурно входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и является дисциплиной по выбору. Она тесно связана с науками уголовного права, криминологии, теорией государства и права, а также других отраслей права.

Смежными с курсом «Преступления в финансовой сфере» являются такие дисциплины, как «Уголовное право», «Роль правоохранительных органов в борьбе с преступностью», «Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права», «Основы квалификации преступлений», «Преступления в сфере кредитования», «Налоговое право».

Технология обучения ориентирована на сочетание теоретических занятий с практической работой.

Особенности изучения данной учебной дисциплины предполагают постоянный анализ таких важнейших источников права, как законы Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления и решения Правительства РФ, документы министерств и ведомств, а также постановления Пленума Верховного Суда, в которых заложены руководящие положения относительно квалификации тех или иных преступлений.

Изучение данного курса, следует рассматривать, как предшествующее и обеспечивающее успешное освоение программ научно-педагогической, научно-исследовательской практик и научно-исследовательской работы.

### 3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1. Объем дисциплины

Показатель объема дисциплины	Форма обучения	
	Очная	Очно-заочная
Объем дисциплины в зачетных единицах	2	2
Объем дисциплины в часах	72	72
<b>Контактная работа</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>
Лекции	10	10
Практические занятия	12	12
<b>Контактные часы на промежуточную аттестацию:</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Зачет	0,2	0,2
Самостоятельная работа	42	42
Контроль	7,8	7,8

Формой промежуточной аттестации является зачет оценкой в 8 семестре по очной форме обучения; зачет с оценкой в 9 семестре по очно-заочной форме обучения.

#### 3.2. Содержание дисциплины

##### По очной форме обучения

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Кол-во часов	
	Лекции	Практические занятия
<b>Тема 1. Понятие, общая характеристика, и виды преступлений в сфере экономики.</b>  Значение уголовно правовой охраны экономических отношений в современных условиях России. Развитие уголовного законодательства РФ об ответственности за экономические преступления. Система экономических преступлений. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Особенности родового, видового и непосредственного объектов.	2	2
<b>Тема 2. Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.</b>  Собственность, как объект преступления. Экономическое содержание и юридическая форма отношений собственности. Квалификация преступлений против собственности. Место хищений среди преступле-	-	2

ний против собственности. Иные корыстные преступления против собственности. Проблемы охраны имущественных прав потерпевших от преступлений против собственности.		
<b>Тема 3. Преступления в сфере финансовой деятельности: понятие и виды.</b>  Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности; а) родового и видовой объекты; б) особенности объективных и субъективных признаков составов преступлений. Система преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству РФ.	2	2
<b>Тема 4. Особенности уголовно-правовой характеристики в преступлениях в сфере финансовой деятельности.</b> Бланкетный характер диспозицией норм о преступлениях в сфере финансовой деятельности Особенности субъекта преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	2	2
<b>Тема 5. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.</b> Понятие и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 169-175, 178-180, 183-184, 195-197). Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Другие виды общих преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы квалификации.	2	-
<b>Тема 6. Преступления в финансово-кредитной сфере.</b> Понятие и виды преступлений в финансово - кредитной сфере (ст. 176-177, 181, 185-187, 191-192, 198-199.2 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.	2	2
<b>Тема 7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.</b> Понятие и виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 189-190, 193-194, 200.1, 200.3 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика. Особенности предмета преступлений. Проблемы квалификации.	-	2
<b>Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</b> Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика. Особенности субъективных признаков состава преступлений. Проблемы квалификации.	-	2

<b>Итого:</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

**По очно-заочной форме обучения**

<b>Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием</b>	<b>Кол-во часов</b>	
	<b>Лекции</b>	<b>Практические занятия</b>
<p><b>Тема 1. Понятие, общая характеристика, и виды преступлений в сфере экономики.</b></p> <p>Значение уголовно правовой охраны экономических отношений в современных условиях России. Развитие уголовного законодательства РФ об ответственности за экономические преступления. Система экономических преступлений. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Особенности родового, видового и непосредственного объектов.</p>	2	2
<p><b>Тема 2. Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.</b></p> <p>Собственность, как объект преступления. Экономическое содержание и юридическая форма отношений собственности. Квалификация преступлений против собственности. Место хищений среди преступлений против собственности. Иные корыстные преступления против собственности. Проблемы охраны имущественных прав потерпевших от преступлений против собственности.</p>	2	2
<p><b>Тема 3. Преступления в сфере финансовой деятельности: понятие и виды.</b></p> <p>Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности; а) родовой и видовой объекты; б) особенности объективных и субъективных признаков составов преступлений. Система преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству РФ.</p>	2	2
<p><b>Тема 4. Особенности уголовно-правовой характеристики в преступлениях в сфере финансовой деятельности.</b></p> <p>Бланкетный характер диспозицией норм о преступлениях в сфере финансовой деятельности</p> <p>Особенности субъекта преступлений, совершаемых в сфере экономиче-</p>	2	2

ской деятельности. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.		
<b>Тема 5. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.</b> Понятие и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 169-175, 178-180, 183-184, 195-197). Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Другие виды общих преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы квалификации.	2	2
<b>Тема 6. Преступления в финансово-кредитной сфере.</b> Понятие и виды преступлений в финансово - кредитной сфере (ст. 176-177, 181, 185-187, 191-192, 198-199.2 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.	-	2
<b>Тема 7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.</b> Понятие и виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 189-190, 193-194, 200.1, 200.3 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика. Особенности предмета преступлений. Проблемы квалификации.	-	-
<b>Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</b> Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика. Особенности субъективных признаков состава преступлений. Проблемы квалификации.	-	-
<b>Итого:</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

#### 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

##### По очной форме обучения

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
Тема 1. Понятие, общая характеристика, и виды преступлений	Значение уголовно правовой охраны экономических отношений в современных условиях России. Развитие уго-	6	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический ком-	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.

в сфере экономики.	ловного законодательства РФ об ответственности за экономические преступления. Система экономических преступлений. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Особенности родового, видового и непосредственного объектов.			плекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	
Тема 2. Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.	Собственность, как объект преступления. Экономическое содержание и юридическая форма отношений собственности. Квалификация преступлений против собственности. Место хищений среди преступлений против собственности. Иные корыстные преступления против собственности. Проблемы охраны имущественных прав потерпевших от преступлений против собственности.	б	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.
Тема 3. Преступления в сфере финансовой деятельности: понятие и виды.	Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности; а) родовой и видовой объекты; б) особенности объективных и субъективных признаков составов преступлений. Система преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству РФ.	б	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.

				литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	
Тема 4. Особенности уголовно-правовой характеристики в преступлениях в сфере финансовой деятельности.	Бланкетный характер диспозицией норм о преступлениях в сфере финансовой деятельности Особенности субъекта преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	6	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.
Тема 5. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.	Понятие и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 169-175, 178-180, 183-184, 195-197 УК РФ). Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Другие виды общих преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы квалификации.	6	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.
Тема 6. Преступления в	Понятие и виды преступлений в финансово -	4	Подготовка к практичес-	Настоящий учеб-	Опрос и собеседова-

финансово-кредитной сфере.	кредитной сфере (ст. 176-177, 181, 185-187, 191-192, 198-199.2 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.		ским занятиям, домашняя работа, реферат.	но-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	ние, домашняя работа, реферат.
Тема 7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.	Понятие и виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 189-190, 193-194, 200.1, 200.3 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика. Особенности предмета преступлений. Проблемы квалификации.	4	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.
Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика. Особенности субъективных признаков состава преступлений. Проблемы квалификации.	4	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ,	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.

				РГБ, учебная литерату- ра, учеб- ные посо- бия, ин- тернет ре- сурсы.	
<b>Итого:</b>		<b>42</b>			

### По очно-заочной форме обучения

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Количество часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
Тема 1. Понятие, общая характеристика, и виды преступлений в сфере экономики.	Значение уголовно правовой охраны экономических отношений в современных условиях России. Развитие уголовного законодательства РФ об ответственности за экономические преступления. Система экономических преступлений. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Особенности родового, видового и непосредственного объектов.	6	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.
Тема 2. Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.	Собственность, как объект преступления. Экономическое содержание и юридическая форма отношений собственности. Квалификация преступлений против собственности. Место хищений среди пре-	6	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.

	<p>ступлений против собственности. Иные корыстные преступления против собственности. Проблемы охраны имущественных прав потерпевших от преступлений против собственности.</p>			<p>МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.</p>	
<p>Тема 3. Преступления в сфере финансовой деятельности: понятие и виды.</p>	<p>Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности; а) родовой и видовой объекты; б) особенности объективных и субъективных признаков составов преступлений. Система преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству РФ.</p>	б	<p>Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.</p>	<p>Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.</p>	<p>Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.</p>
<p>Тема 4. Особенности уголовно-правовой характеристики в преступлениях в сфере финансовой деятельности.</p>	<p>Бланкетный характер диспозицией норм о преступлениях в сфере финансовой деятельности Особенности субъекта преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.</p>	б	<p>Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.</p>	<p>Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ре-</p>	<p>Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.</p>

				сурсы.	
Тема 5. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.	Понятие и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 169-175, 178-180, 183-184, 195-197 УК РФ). Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Другие виды общих преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы квалификации.	8	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.
Тема 6. Преступления в финансово-кредитной сфере.	Понятие и виды преступлений в финансово-кредитной сфере (ст. 176-177, 181, 185-187, 191-192, 198-199.2 УК РФ). Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.	6	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.
Тема 7. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного	Понятие и виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 189-190, 193-194, 200.1, 200.3 УК РФ). Уголовно-правовая	2	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библио-	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.

контроля.	характеристика. Особенности предмета преступлений. Проблемы квалификации.			течные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	
Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Уголовно-правовая характеристика. Особенности субъективных признаков состава преступлений. Проблемы квалификации.	2	Подготовка к практическим занятиям, домашняя работа, реферат.	Настоящий учебно-методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	Опрос и собеседование, домашняя работа, реферат.
<b>Итого:</b>		<b>42</b>			

## 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоение образовательной программы

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими **компетенциями**:

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исхо-	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа

для из действующих правовых норм, имеющих ресурсы и ограничений.	
СПК-3 - способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа
СПК-6 - способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений.	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа

**5.2. 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
УК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<b>Знать</b> методы научного исследования в основах квалификации финансовых преступлений; <b>уметь</b> решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	41 – 60
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<b>Знать</b> и применять методы научного исследования в основах квалификации финансовых преступлений; <b>уметь</b> самостоятельно формулировать и решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели; <b>владеть</b> методами научного исследования.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	61 – 100
СПК-3	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<b>Знать</b> роль и значимость состава преступления; процесс квалификации финансовых преступлений; <b>уметь</b> всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления § профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; -анализировать государ-	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	41 – 60

			<p>ственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности;</p> <p>- выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения</p>		
	Продвинутый	<p>1. Работа на учебных занятиях</p> <p>2. Самостоятельная работа</p>	<p><b>Знать</b> роль и значимость состава преступления; процесс квалификации финансовых преступлений;</p> <p><b>уметь</b> всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления; профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений;</p> <p>- анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности;</p> <p>- выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения;</p> <p><b>владеть</b> мерами защиты прав человека и гражданина</p>	<p>Опрос и собеседование.</p> <p>Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.</p>	61 – 100
СПК-6	Пороговый	<p>1. Работа на учебных занятиях</p> <p>2. Самостоятельная работа</p>	<p><b>Знать</b> о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства;</p> <p><b>уметь</b> профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и пра-</p>	<p>Опрос и собеседование.</p> <p>Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.</p>	41 – 60

			вопорядка в области уголовных правоотношений.		
	Продвину- тый	1. Работа на учебных занятиях 2. Самостоятельная работа	<b>Знать</b> о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; <b>уметь</b> профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; <b>владеть</b> навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи в рамках организации деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	61 – 100

Подтверждением сформированности у студента оцениваемых компетенций является промежуточная аттестация.

#### Описание шкалы оценивания

Цифровое выражение	Выражение в баллах БРС	Словесное выражение	Описание оценки в требованиях к уровню и объему компетенций
5	81-100	Зачтено (отлично)	Освоен продвинутый уровень всех составляющих компетенций УК-2, СПК-3, СПК-6
4	61-80	Зачтено (хорошо)	Освоен продвинутый уровень всех составляющих компетенций УК-2, СПК-3, СПК-6
3	41-60	Зачтено (удовлетворительно)	Освоен пороговый уровень всех составляющих компетенций УК-2, СПК-3, СПК-6
2	до 40	Незачтено (неудовлетворительно)	Не освоен пороговый уровень всех составляющих компетенций УК-2, СПК-3, СПК-6

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

Оценочные средства по учебной дисциплине «Преступления в финансовой сфере» являются неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися дисциплины, по специальности «Юриспруденция», которые представляют собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения.

Оценочные средства по учебной дисциплине «Преступления в финансовой сфере» используются при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

#### **Примерный список вопросов для опроса и собеседования**

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
4. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
5. Ответственность за мошенничество при получении выплат.
6. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
7. Обман как признак преступлений в сфере экономики.
8. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.
9. Ответственность за присвоение или растрату.
21. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
22. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
23. Ответственность за незаконное предпринимательство.
24. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
25. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
26. Ответственность за незаконное получение кредита.
27. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
28. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
29. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
30. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
31. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
32. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
33. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

34. Ответственность за манипулирование рынком.
35. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
36. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
37. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
38. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
39. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
40. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
41. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
42. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.
43. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
44. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
45. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
46. Ответственность за преднамеренное банкротство.
47. Ответственность за фиктивное банкротство.
48. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
49. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
50. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
51. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
52. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

### **Примеры заданий для домашней работы № 1**

**Задача 1.** 16 мая 2004 г. Гамзаев купил в ООО "Цитадель" 700 коробок бананов общей массой 31 500 кг на сумму 630 тыс. руб., доставил бананы на рынок у станции метро "Сокол" и реализовал оптом Джафарову, в результате чего извлек доход на сумму 787 500 руб. без регистрации своей предпринимательской деятельности. Джафаров же, продавая бананы по цене 32 руб. за килограмм, успел реализовать лишь 51 кг до задержания сотрудниками милиции, намереваясь в результате перепродажи всей партии извлечь доход на сумму 1 008 000 руб.

*Квалифицируйте содеянное каждым.*

**Задача 2.** Алексеев и Максимов, зная о том, что многие заводы на территории бывшего СССР испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в Махачкале две коммерческие организации "Н-ский металлургический комбинат" и "Н-ский алюминиевый комбинат". Под прикрытием этих организаций они заключили контракты с руководителями ряда предприятий на поставку металла. Денежные средства, поступившие в качестве предварительной оплаты, перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на цели, не связанные с поставкой металла. Никаких действий по исполнению обязательств не предпринималось. Полученные средства Алексеев и Максимов возвращали после длительного "прокручивания" их в торговле, либо вообще не возвращали, полагаясь на то, что потерпевшие находятся на территории других бывших республик СССР и им непросто будет обратиться за судебной защитой.

*Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности? Как следует расценить их действия?*

**Задача 3.** Скамейкин, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, занимается разведением экзотических цветов на своем приусадебном участке в специально оборудованной теплице. Эти цветы он продает на ближайшем рынке. За период с 1 мая по 1 октября 2004 г. Скамейкин от такой продажи получил доход в размере 265 000 рублей. При этом на приобретение специальной почвы, замену тепличного покрытия и приобретение новых сортов цветов он потратил 45 000 рублей.

*Квалифицируйте содеянное Скамейкиным.*

**Задача 4.** Рыбаков, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Рыбторг", достоверно зная о возбужденном сводном исполнительном производстве о взыскании с ООО "УК Рыбторг" денежных средств, в том числе в пользу кредиторов на общую сумму более 20000000 рублей, а также достоверно зная о том, что к денежным средствам, находящимся на расчетных счетах ООО "УК Рыбторг" сотрудниками отдела судебных приставов применены меры принудительного взыскания в виде: наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО "УК Рыбторг", а также на принадлежащее ему имущество; ограничения проведения расходных операций по кассе, в результате чего все поступающие денежные средства на расчетные счета ООО "УК Рыбторг" в пределах вышеуказанной кредиторской задолженности будут удержаны в пользу кредиторов. Рыбаков, используя свои полномочия в коммерческой организации в целях создания искусственной задолженности, имеющей в соответствии со ст. 855 ГК РФ приоритет оплаты по отношению к требованиям кредиторов, издал фиктивный приказ о приеме на работу в качестве мастера ПТУ своей супруги Рыбаковой, заведомо осознавая, что она какие-либо трудовые функции на предприятии осуществлять не будет, и не осуществляла. Затем Рыбаков отдал сотруднику бухгалтерского отдела Петровой указание о начислении Рыбаковой заработной платы, в результате чего последней было начислено в виде заработной платы 1 250 962 рубля, которые Рыбаков лично получив в кассе ООО "УК Рыбторг", перечислил на расчетный счет Рыбаковой в Филиале ООО "Энсагропробанк".

*Дайте правовую оценку действиям Рыбакова.*

**Задача 5.** Проклова, являясь директором автономной некоммерческой образовательной организации получил деньги от Тенина в сумме 1000 рублей за выдачу свидетельства о присвоении квалификации "кровельщик" и удостоверения о допуске к работе на высоте, без прохождения последним обучения. Далее, получив от Тенина денежные средства с целью сокрытия своих действий, Проклова выписала приходный кассовый ор-

дер о получении указанной суммы денег, после чего попросила Тенина подойти за документами на следующий день. Полученными от Тенина денежными средствами Проклова распорядилась по собственному усмотрению.

*Дайте правовую оценку действиям Прокловой.*

**Задача 6.** Являясь директором МУП "Управляющая компания", Центров использовал денежные средства предприятия на оплату административных штрафов по постановлениям об административных правонарушениях, наложенных на него, как на должностное лицо, для чего он дал указание главному бухгалтеру МУП "Управляющая компания" подготовить в рамках заключенного агентского договора с МУП "Единый расчетно-кассовый центр" распорядительное письмо о необходимости оплаты штрафа за счет средств предприятия МУП "Управляющая компания", имеющихся на счете, которое подписал лично и направил в МУП "Единый расчетно-кассовый центр" для исполнения. Во исполнение данного указания директора МУП "Управляющая компания" Центрова согласно платежному поручению с расчетного счета МУП "Единый расчетно-кассовый центр" в филиале АК СБ РФ ОАО "Сбербанк России" Энского отделения №234 г. Н-ска на расчетный счет УФК по Н-ской области (администратор Роспотребнадзор) были перечислены денежные средства в размере 8000 рублей, в счет оплаты штрафов, наложенных на Центрова как на должностное лицо. При этом из заработной платы Центрова денежные средства в счет компенсации растраченных им средств в сумме 8000 рублей за погашение штрафов не удерживались.

*Дайте правовую оценку действиям Центрова.*

## **Примеры заданий для домашней работы № 2**

**Задача 1.** Тинин, не являясь работником ООО "Альтернатива", предложил исполняющему обязанности генерального директора ООО "Альтернатива" Рабоеву за вознаграждение в виде 5000 рублей внести фиктивную запись в его трудовую книжку о том, что он является сотрудником данного ООО и его трудоустройстве, после чего Рабоев внес в трудовую книжку Тинину несоответствующие действительности сведения о том, что последний в период времени с 15 февраля 2009 года по 18 марта 2012 года якобы состоял в должности грузчика в ООО, заверил указанную запись печатью ООО и действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, вернулся в офис ООО «Альтернатива», где Рабоев передал Тинину трудовую книжку, а тот в свою очередь передал ему денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей.

*Дайте правовую оценку действиям Тинина и Рабоева.*

**Задача 2.** Синюкова, работая, в кредитном потребительском кооперативе граждан (далее - КПКГ) в должности директора, заключила с Мартовой договор о реализации объекта незавершенного строительства, принадлежащего на правах собственности КПКГ. В счет частичной оплаты по договору купли-продажи Мартова передала Синюковой наличными денежными средствами в сумме 5000000 руб. Синюкова в момент реализации вышеуказанного объекта и получения денежных средств от Мартовой, достоверно знала об имеющейся у КПКГ задолженности, но, несмотря на это, в нарушение "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" утвержденного решением Совета директоров Центрального Банка РФ № 40 от 22.09.1993 г., полученные от Мартовой денежные средства Синюкова в кассу кооператива не оприходовала, в бухгалтерской отчетности кооператива не отразила, а полученными от Мартовой денежными средствами распорядилась следующим образом: 1000000 руб. Синюкова передала Чириной, у которой брала в долг для нужд кооператива; 2000000 руб. были направлены ею на оплату кредитов оформленных от имени физических лиц в коммерческом банке и использованных для нужд коопе-

ратива; 2000000 руб. взяла себе, в счет ранее понесенных ею финансовых расходов связанных с деятельностью кооператива.

*Дайте правовую оценку действиям Синюковой.*

**Задача 3.** Частный нотариус Кондрова за денежное вознаграждение изготовила и зарегистрировала в реестре нотариальных действий поддельное завещание от имени покойной Сениной на принадлежащую ей квартиру в г. Н-ске в пользу Петровой, путем набора текста на персональном компьютере и внесения рукописной записи о фамилии, имени и отчестве Сениной в поддельное завещание от имени последней, датированное 4 августа 2012 года. Согласно изготовленному поддельному документу, Сенина завещала принадлежащую ей квартиру Петровой. При этом Петрова предоставила Кондровой, все необходимые сведения о себе и Сениной для изготовления поддельного завещания. После этого частный нотариус Кондрова согласно договоренности с Петровой, используя свои полномочия, зарегистрировала указанное поддельное завещание в реестре № 2-4 для регистрации нотариальных действий Первой Н-ской нотариальной конторы на 2012 год за № 2-4928, выполнив в указанном реестре собственноручно подпись от имени покойной Сениной, за что получила от Петровой 250000 рублей. После этого Кондрова открыла на основании подложного завещания и заявления Петровой производство по наследственному делу к наследству умершей Сениной, затем в рамках производства по данному наследственному делу выдала Петровой свидетельство о праве на наследство.

*Дайте правовую оценку действиям Кондровой и Петровой.*

**Задача 4.** Соков, являясь директором муниципального предприятия, в нарушение положений Устава и договорных обязательств перед администрацией, возникших после подписания с ним Контракта, согласно п. 5.1 которого администрация устанавливает систему оплаты труда директору и другие выплаты в соответствии с действующим законодательством: ежемесячный должностной оклад в размере рублей, устанавливаемый на момент заключения контракта и подлежащий пересмотру, исходя из увеличения тарифной ставки 15 разряда работников бюджетной сферы, не пересмотрел размер своей оплаты труда, для приведения его в соответствии с Контрактом, и продолжил получать заработную плату на основании приказа №25 от 24 августа 2007 года, по которому установлен должностной оклад в размере, соответствующем 17 разряду оплаты труда, в результате чего незаконно получал переплату по заработной плате в период с 1 января 2008 года по 30 апреля 2011 года.

*Дайте правовую оценку действиям Сокова.*

**Задача 5.** Сидоров вместе с Петровым и Тихоновым создали специальный сайт, на котором предпринимателям от Челябинска до Мурманска предлагали дешево купить металл. Петров учредил фирмы “Стелл” и “Рыбтранссервис”, а Тихонов заключил договоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом. На созданном сайте были все реквизиты фирм, а также был размещен договор с металлургическим комбинатом. Низкая цена металла в рекламном проспекте объяснялась как работа непосредственно с производителями, минуя поставщиков. Основное условие – предоплата заказа. В течение 15 дней, с 6 по 21 августа 2004 г., было сделано 12 заявок, денежные средства перечислены на счета фирм “Стелл” и “Рыбтранссервис”, а оттуда в течение 3 дней на счета фирмы “Солнечная долина”, зарегистрированной в офшорной зоне на Багамских островах. После оплаты счетов фирмы исчезли.

*Квалифицируйте деяние.*

**Задача 6.** Артемьев с Григорьевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учре-

дителей, зарегистрировали ООО «Цитадель». Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемьев с Григорьевым пытались получить в нем кредит.

Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке «Возрождение» выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение либо в виде залога, либо поручительства платежеспособных фирм или государственных организаций. Артемьев и Григорьев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катиной о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катина получила от предпринимателей вознаграждение – 40 000 рублей. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. долл., Артемьев и Григорьев уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катина не знала, что под именами Хохлова и Нармина к ней обращались за поручительством Артемьев и Григорьев.

*Квалифицируйте содеянное каждым.*

*Вариант: Артемьев и Григорьев в момент получения кредита намеревались вернуть его, а позже договорились присвоить деньги.*

### **Примерные темы по выбору для рефератов**

1. История российского законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Исторический опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов в России.
3. Понятие и теоретические основы квалификации преступлений.
4. Юридические основы квалификации преступлений.
5. Этапы квалификации преступлений.
6. Квалификация по элементам состава преступления.
7. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.
8. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст.169 УК РФ).
9. Квалификация незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
10. Проблема «незарегистрированного» предпринимательства.
11. Исчисление дохода от незаконного предпринимательства.
12. Ущерб как элемент незаконного предпринимательства.
13. Проблемы субъекта незаконного предпринимательства.

### **Примерный перечень вопросов для зачета по курсу «Преступления в финансовой сфере»**

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
4. Ответственность за кражу.
5. Ответственность за мошенничество.

6. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
7. Ответственность за мошенничество при получении выплат.
8. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
9. Обман как признак преступлений в сфере экономики.
10. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.
11. Ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации.
12. Ответственность за присвоение или растрату.
13. Ответственность за грабеж.
14. Ответственность за разбой.
15. Ответственность за вымогательство.
16. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
17. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
18. Ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
19. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
20. Ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности.
20. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
21. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
22. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей.
23. Ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
24. Ответственность за незаконное предпринимательство.
25. Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
26. Ответственность за организацию и проведение азартных игр.
27. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
28. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица.
29. Ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
30. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
31. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
32. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
33. Ответственность за незаконное получение кредита.

34. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
35. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
36. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
37. Ответственность за незаконное использование товарного знака.
38. Ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
39. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
40. Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
41. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
42. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
43. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
44. Ответственность за манипулирование рынком.
45. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
46. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
47. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
48. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
49. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
50. Ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
51. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
52. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
53. Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
54. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.
55. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

56. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
57. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
58. Ответственность за преднамеренное банкротство.
59. Ответственность за фиктивное банкротство.
60. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
61. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
62. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
63. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
64. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
65. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
66. Ответственность за злоупотребление полномочиями.
67. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
68. Ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 70. Ответственность за коммерческий подкуп.

**5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

**Шкала оценивания опроса и собеседования**

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Опрос и собеседование	Свободное владение материалом	9
	Достаточное усвоение материала	6
	Поверхностное усвоение материала	2
	Неудовлетворительное усвоение материала	0

Максимальное количество баллов – 27 (по 9 баллов за каждый из 3 опросов).

**Шкала оценивания выполнения домашнего задания**

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Выполнение	Домашнее задание выполнено полностью (св. 80%)	3

домашнего задания	и без существенных ошибок	
	Домашнее задание выполнено частично (40%-80%) с небольшими ошибками	2
	Домашнее задание выполнено менее чем на 40% и содержит грубые ошибки	1
	Домашнее задание не выполнено	0

Максимальное количество баллов – 9 (по 3 балла за каждое из 3 заданий).

### Шкала оценивания выполнения самостоятельной работы

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Выполнение самостоятельной работы	Работа выполнена полностью (св. 80%) и без существенных ошибок	6
	Работа выполнена частично (40%-80%) или с небольшими ошибками	3
	Работа выполнена менее чем на 40% или содержит грубые ошибки	1
	Работа не выполнена	0

Максимальное количество баллов – 12 (по 6 баллов за работу).

### Шкала оценивания реферата

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Реферат	Свободное владение материалом. Полное усвоение сути проблемы, правильное, четкое, адекватное изложение и осмысление текста.	16
	Достаточное усвоение материала. Понимание сути проблемы.	12
	Поверхностное усвоение материала. Суть проблемы, задачи изложены нечётко; в использовании теоретического материала встречаются ошибки; основные результаты изложены и, в основном, осмыслены.	8
	Неудовлетворительное усвоение материала. Суть проблемы и задачи не раскрыты; в использовании теоретического материала встречаются грубые ошибки; основные результаты не изложены и осмыслены плохо.	4

Максимальное количество баллов – 16. Для студента, не сдавшего реферат – 0 баллов.

### Шкала оценивания зачета

Уровень оценивания	Критерий оценивания	Баллы	Оценка
--------------------	---------------------	-------	--------

Зачет	Полный и правильный ответ на теоретический вопрос; полное и правильное решение задачи.	30	Отлично
	Теоретический вопрос изложен достаточно; задача решена при незначительных ошибках.	20	Хорошо
	Теоретический вопрос изложен неполно; задача решена не полностью либо с существенными ошибками.	10	Зачтено
	Теоретический вопрос изложен плохо или с грубыми ошибками; задача не решена.	0	Незачтено

Максимальное количество баллов – 30

Максимальное количество баллов по сумме всех шкал –100.

## **6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **6.1. Основная литература**

1. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов /под ред. И.А. Подройкиной, С.И. Улезько. — М.: Юрайт, 2018. — 230 с. — Текст: электронный. - Режим доступа: [www.biblio-online.ru/book/7a18ee0a-7a0d-466d-8ee6-f59edea64484](http://www.biblio-online.ru/book/7a18ee0a-7a0d-466d-8ee6-f59edea64484)

2. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для магистратуры /ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — М.: Юрайт, 2019. — 130 с.— Текст: электронный. - Режим доступа: [www.biblio-online.ru/book/69d5afd8-7d20-455d-9ac4-37a4c683aa86](http://www.biblio-online.ru/book/69d5afd8-7d20-455d-9ac4-37a4c683aa86)

3. Уголовное право: учебник для вузов в 2-х ч. / ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. — 5-е изд. — М.: Юрайт, 2018. — Текст: электронный. - Режим доступа

[www.biblio-online.ru/book/3d310874-2899-482a-be2c-a6f697b0cf33](http://www.biblio-online.ru/book/3d310874-2899-482a-be2c-a6f697b0cf33)

[www.biblio-online.ru/book/2176b398-0097-48bc-bcfe-01910239809b](http://www.biblio-online.ru/book/2176b398-0097-48bc-bcfe-01910239809b)

### **6.2. Дополнительная литература**

1. Иванов, Н.Г. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов. — Москва: Юрайт, 2019. — 168 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/438623>

2. Козаченко, И.Я. Уголовное право: общ. часть: учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - 5-е изд. - М.: Юрайт, 2018. - 373с. – Текст: непосредственный.

3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для вузов / под ред. Ю.В. Трунцевского. — Москва: Юрайт, 2019. — 272 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/425901>

4. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов / ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. — Москва: Юрайт, 2019. — 123 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/438667>
5. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: учебное пособие для магистратуры /А. В. Наумов [и др.]. — Москва: Юрайт, 2019. — 141 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/438668>
6. Русанов, Г.А. Преступления против собственности: учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва: Юрайт, 2019. — 173 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/438741>
7. Сверчков, В.В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства: учебное пособие для магистратуры. — Москва: Юрайт, 2019. — 210 с. - Текст: электронный. – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/442117>
8. Уголовное право России. Общая и особенная части: учебник /ред. Грачева Ю.В., Чучаев А.И. - М.: Контракт, 2017. - 384 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <https://znanium.com/bookread2.php?book=954290>
9. Уголовное право России. Общая часть: учебник для магистратуры / под ред. О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2019. — 704 с. — Текст: электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/428526>

### **6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

#### **1. Электронно-библиотечные системы**

<http://www.iprbookshop.ru/> - Электронная библиотечная система «IPRbooks»;  
<http://www.elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека;  
<http://www.ebiblioteka.ru> – «ИВИС». Ресурсы East View Publication;  
<http://znanium.com> – Znanium.com;  
<http://www.biblioclub.ru> – Университетская библиотека онлайн;  
[www.studentlibrary.ru](http://www.studentlibrary.ru) – ЭБС «Консультант студента»;

#### **2. Электронно-образовательные ресурсы**

<https://edu.gov.ru/> – федеральный портал «Министерство просвещения Российской Федерации»;  
<https://www.minobrnauki.gov.ru/> - федеральный портал «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации»;  
<http://www.edu.ru> – федеральный портал «Российское образование»;  
<http://www.gnpbu.ru/> – информационный центр «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО;  
<http://lib.pushkinskijdom.ru/> – Электронная библиотека ИРЛИ РАН;  
<http://imli.ru/elib/> – Электронная библиотека ИМЛИ РАН;  
<http://cyberleninka.ru/> – Научная электронная библиотека «Киберленинка»;  
<https://www.rsl.ru/> – Российская государственная библиотека;

<http://www.nlr.ru> – Российская национальная библиотека;  
<http://inion.ru/> - ИНИОН РАН;  
<http://www.dissercat.com/> - Электронная библиотека диссертаций.

3. Электронные ресурсы органов государственной власти и юридических сообществ  
Генеральная прокуратура РФ <https://www.genproc.gov.ru/>  
МВД России <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>  
ФСБ России <http://www.fsb.ru/>  
Министерство юстиции РФ <https://minjust.gov.ru/ru/>  
Федеральная нотариальная палата России [www.notariat.ru](http://www.notariat.ru)  
Конституционный суд РФ – <http://www.ksrf.ru>  
Верховный Суд РФ <http://www.vsrp.ru/>  
Арбитражные Суды РФ <http://www.arbitr.ru/>  
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации  
<http://www.duma.gov.ru>  
Следственный комитет РФ <https://sledcom.ru/>  
ФСО РФ <http://fso.gov.ru/>  
Российская газета <https://rg.ru/>  
Федеральный правовой портал Юридическая Россия <http://law.edu.ru/>  
Правотека <http://www.pravoteka.ru/>  
Библиотека юридической литературы <http://pravo.eur.ru/>  
Классика Российского права <http://civil.consultant.ru>  
Журнал Арбитражная практика <http://www.arbitr-praktika.ru/>  
Журнал Юрист <http://www.jurist.by/>  
Журнал «Третейский суд» <http://arbitrage.spb.ru>

## **7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. Рабочая программа дисциплины «Преступления в финансовой сфере»  
(5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций).

### ***Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов***

Освоение дисциплины предполагает значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на базе изучения доступных из списка основной и дополнительной литературы учебников и учебных пособий, а при их отсутствии – по другим источникам, в частности, по самостоятельно подобранным статьям из периодической печати и интернет-сайтов.

Наиболее важными формами самостоятельной работы студентов являются:

1) ***Подготовка к практическим занятиям.*** При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо ориентироваться на вопросы, вынесенные на обсуждение. На практических занятиях проводятся опросы, тестирование, активное обсуждение вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках предложенной темы, выработки умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в области ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач,

формулирования проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументированных выводов.

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий студенты должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряется и положительно оценивается, если студент самостоятельно организует поиск необходимой информации с использованием периодических изданий, информационных ресурсов сети «Интернет».

Высокая оценка выставляется студенту, который дал аргументированные ответы, продемонстрировал знания, основанные не только на лекционном и учебном материале, но и дополнительной литературе.

## **2) *Изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения.***

Ознакомление с книгой целесообразно начинать с оглавления. Это позволит определить общее содержание, установить, к какому по характеру чтению прибегнуть - сплошному или выборочному; если к выборочному, то какие разделы читать и в какой очередности.

Полезно познакомиться с выходными данными книги (в каком городе она издана, какое издательство ее выпустило, в каком году, каким тиражом, кто является редактором); они помогут, разумеется приблизительно, оценить надежность книги, ее современность, характер (учебный, научный, популярный и пр.).

Затем следует прочитать предисловие (введение). Оно даст возможность сориентироваться в главном содержании книги, отделить основное от второстепенного, понять ведущие идеи автора, а иногда и критический взгляд на них, высказанный ведущими учеными, представляющими данную книгу читателям. Если на книгу имеется аннотация, которая обычно дается на обратной стороне титульного листа, на библиографической карточке, то полезно прочитать и ее.

Наконец, целесообразно тут же просмотреть справочный аппарат книги, т.е. библиографический список или список рекомендованной литературы, указатели иллюстративного материала, условных обозначений или сокращений, использованных терминов. Все это позволит познакомиться с дополнительной литературой по данной теме, оценить объем и качество использованной автором литературы и, наконец, получить те сведения, которые облегчат понимание содержания книги.

Приступая к чтению основного материала в книге, надо взять себе за правило выписывать все незнакомые слова и термины в специальный словарик с указанием страниц, на которых они встретились, и тут же находить им объяснение. Надо помнить, что в словарик должны попадать все научные термины, а не только те, которые неизвестны читателю, поскольку и в нашей и в зарубежной литературе очень часто под одним термином кроется разное содержание. Внимательно следует относиться к различным комментариям и примечаниям, сопровождающим текст.

При первом прочтении книги необходимо, прежде всего, уяснить содержание работы в целом. А это можно сделать, только поняв основные мысли автора, ведущие идеи и отделив их от пространных доказательств. Одновременно следует разобраться в основных понятиях, которыми пользуется автор.

При повторных прочтениях необходимо оценить фактический материал, отобрать наиболее типичные факты и сопоставить их с уже известными из личного опыта и литературных источников. Необходимо понять ход рассуждений автора, их логику и доказательность. Повторное прочтение может быть выборочным, когда уже известное, понятое при первом прочтении или не имеющее отношения к теме опускается.

Содержание работы можно считать усвоенным только тогда, когда читающий способен пересказать главную мысль, объяснить ее и сопоставить с ранее известным. Хорошей самопроверкой качества усвоения могут явиться постановка вопросов,

отражающих содержание прочитанного, и последующие ответы на них. Полезно выступать с докладами-рефератами по прочитанной литературе, что является хорошей практикой устного изложения материала.

Завершением работы над литературным источником принято считать запись его основного содержания.

Записи, сделанные при чтении литературных источников, во-первых, помогают глубже и разностороннее понять прочитанное; во-вторых, увеличивают объем и качество запоминания прочитанного; в-третьих, вырабатывают умение лаконично и точно излагать мысли; в-четвертых, дают возможность постепенно накапливать собственный материал, который может стать и рабочим справочником и ценным индивидуальным пособием для педагогической и научной работы.

Качество записи зависит от глубины анализа прочитанного, а формы записи обуславливаются характером чтения. Поэтому нельзя вести, например, конспектирование, одновременно с первым прочтением литературного источника. Любые формы записи – это завершающий этап работы над книгой, статьей.

В практике встречаются следующие формы записи.

А) Цитирование обладает тем преимуществом, что позволяет в будущем, когда у самого читателя изменится подход к оценке многих фактов, вновь вернуться к анализу подлинника. К цитированию обязательно прибегают при изложении определения понятий. Цитирование используется и для того, чтобы подкрепить или обосновать собственную мысль, а иногда и для того, чтобы выразить критическое замечание в адрес автора. Эта форма записи наиболее легкая для читателя, так как не требует большой самостоятельности мышления, но и наиболее трудоемкая.

Б) План - представляет собой лаконичное изложение главных вопросов, рассматриваемых в публикации, причем в той очередности, в какой это дано в подлиннике. В этом отношении план очень похож на оглавление книги.

План может быть простым и сложным. В последнем случае каждый вопрос (пункт) плана имеет подчиненные ему вопросы. Такой дробный план составить, естественно, гораздо труднее, чем простой, но зато он позволит глубже понять содержание работы. Чтобы составить план, особенно сложный, необходимо хорошо знать и конкретный литературный источник, и ту отрасль знания, которую он представляет. Составление плана приучает выявлять и кратко формулировать главные мысли автора. План позволяет при необходимости качественно восстановить в памяти основное содержание публикации.

Тезисы дают возможность полнее, чем с помощью плана, передать содержание прочитанного, ибо расшифровывают каждый пункт плана, доказывают или защищают то или иное утверждение автора.

Требование лаконичности и точности в изложении мыслей автора делает эту форму записи довольно сложной. Тезисы должны отражать выводы, ведущие положения, которые подлежат дальнейшей разработке. Все это определяет их форму и содержание: расчлененность и сжатость, конкретность и категоричность.

В) Конспект - последовательное и краткое изложение содержания работы.

Сложный конспект - это изложение материала публикации с описанием фактического материала, с его аргументацией, доказательствами, с анализом, обобщением, выводами и подразделением текста на пункты и подпункты. Подобный конспект включает в себя цитаты, план и тезисы, а также может иметь таблицы, рисунки (как заимствованные у автора, так и самостоятельно составленные). Особое внимание следует обратить на воспроизведение рисунков, так как оно помогает не только лучше запомнить, но и глубже понять педагогические закономерности.

Сводный конспект предусматривает единое, целостное изложение содержания нескольких публикаций. Обычно такие конспекты являются тематическими, т.е. обобщают материалы разных авторов по одной теме.

Рекомендуемые методы активизации образовательной деятельности:

**1) методы ИТ** – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание;

**2) работа в команде** – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

**3) case-study**– анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;

**4) игра** – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;

**5) проблемное обучение** – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;

**6) контекстное обучение** – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;

**7) обучение на основе опыта** – активизация познавательной деятельности студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;

**8) индивидуальное обучение** – выстраивание студентами собственных образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов;

**9) междисциплинарное обучение** – использование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи;

**10) опережающая самостоятельная работа** – изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.

Допускаются комбинированные формы проведения занятий:

- лекционно-практические занятия;

- лекционно-игровые занятия.

Преподаватель самостоятельно выбирает наиболее подходящие методы и формы проведения занятий из числа рекомендованных и согласует выбор с кафедрой.

Для реализации перечисленных форм образовательного процесса необходимо современное информационное оборудование и программные средства.

## **8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**Лицензионное программное обеспечение:**

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

**Информационные справочные системы:**

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

**Профессиональные базы данных**

[fgosvo.ru](http://fgosvo.ru)

[pravo.gov.ru](http://pravo.gov.ru)

[www.edu.ru](http://www.edu.ru)

## **9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием.
- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями.