

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:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fcd9a1

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

«3» 07 2021 г.

Начальник управления

/ Г.Е. Суслин /

Одобрено учебно-методическим советом

Протокол «3» 07 2021 г. № 5

Председатель

/ О.А. Шестакова /

Рабочая программа дисциплины

Преступления в сфере кредитования

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 сфере кредитования» 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.....	10
5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.....	20
6. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение дисциплины...	32
7. Методические указания по освоению дисциплины.....	34
8. Информационные технологии для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	37
9. Материально - техническое обеспечение дисциплины.....	38

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Преступления в сфере кредитования»: формирование у бакалавров системных знаний в области научных основ квалификации преступлений в сфере кредитования 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;
- формирование у бакалавров представления об экономической преступности как о негативном социальном явлении;
- теоретическое и практическое обоснование причин возникновения и существование преступности, методов ее изучения и предупреждения.

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 сфере кредитования» 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 сфере кредитования» 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 финансовой сфере».

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
Контактная работа	22,2	22,2
Лекции	10	10
Практические занятия	12	12
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	0,2	0,2
Зачет	0,2	0,2
Самостоятельная работа	42	42
Контроль	7,8	7,8

Формой промежуточной аттестации является зачет с 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
Тема 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объек-	2	2

тивных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.		
Тема 2. Особенности преступлений в финансово-кредитной сфере и проблемы квалификации. 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
Тема 3. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере кредитования. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.	2	4

Тема 4. 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	2
Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.	2	2
Итого:	10	12

По очно-заочной форме обучения

Кол-во часов

Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Лекции	Практические занятия
Тема 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.	2	2
Тема 2. Особенности преступлений в финансово-кредитной сфере и проблемы квалификации. 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
Тема 3. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере кредитования. Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характе-	2	4

ристика субъекта. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.		
Тема 4. 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	2
Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответствен-	2	2

ности. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.		
Итого:	10	12

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 в сфере экономики.	Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере	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.

	экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.				
Тема 2. Особенности преступлений в финансово-кредитной сфере и проблемы квалификации.	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.	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 3. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере кредитования.	Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.	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.

	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного				
--	--	--	--	--	--

	банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.				
Тема 4. 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.	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 5. Преступления в сфере внеш-	Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудо-	10	Подготовка к практическим занятиям,	Настоящий учебно-	Опрос и собеседование, домаш-

неэкономической деятельности.	вания, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности.		домашняя работа, реферат.	методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	ная работа, реферат.
-------------------------------	---	--	---------------------------	---	----------------------

	Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.				
Итого:		42			

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.	Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере	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.

	экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.				
Тема 2. Особенности преступлений в финансово-кредитной сфере и проблемы квалификации.	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.	10	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. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере кредитования.	Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.	10	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.

	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного				
--	--	--	--	--	--

	банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.				
Тема 4. 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.	10	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 внеш-	Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудо-	10	Подготовка к практическим занятиям,	Настоящий учебно-	Опрос и собеседование, домаш-

неэкономической деятельности.	вания, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности.		домашняя работа, реферат.	методический комплекс, библиотечные фонды МГОУ, РГБ, учебная литература, учебные пособия, интернет ресурсы.	ная работа, реферат.
-------------------------------	---	--	---------------------------	---	----------------------

	Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.				
Итого:		42			

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

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 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, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
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 за-	Знать методы научного исследования	Опрос и собеседова-	41 – 60

		нениях 2.Самостоятельная работа	в преступлениях в сфере кредитования; уметь решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели.	ние. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать и применять методы научного исследования в преступлениях в сфере кредитования; уметь самостоятельно решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели; владеть методами научного исследования.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	61 – 100
СПК-3	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать роль и значимость состава преступления; процесс квалификации преступлений в сфере кредитования; уметь всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления\$ профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; -анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности; - выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	41 – 60
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать роль и значимость состава преступления; процесс квалификации преступлений в сфере кредитования; уметь всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления; профессионально испол-	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	61 – 100

			нять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; -анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности; - выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применения уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения; владеть мерами защиты прав человека и гражданина		
СПК-6	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; уметь профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	41 – 60
	Продвину- тый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; уметь профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; владеть навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи в	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	61 – 100

			рамках организации деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.		
--	--	--	---	--	--

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 сфере кредитования» 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 обучающимся установленных результатов обучения.

Оценочные средства по учебной дисциплине «Преступления в сфере кредитования» 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. Обман как признак преступлений в сфере экономики.

6. Ответственность за присвоение или растрату.
7. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
8. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
9. Ответственность за незаконное предпринимательство.
10. Ответственность за незаконное получение кредита.
11. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
12. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
13. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
14. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
15. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
16. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
17. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
18. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
19. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.
20. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
21. Ответственность за фиктивное банкротство.
22. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
23. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Примеры заданий для домашней работы

Задача 1. 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 кооператива; 2000000 руб. взяла себе, в счет ранее понесенных ею финансовых расходов связанных с деятельностью кооператива.

Дайте правовую оценку действиям Синюковой.

Задача 2. 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 "Энскагропробанк".

Дайте правовую оценку действиям Рыбакова.

Задача 3. Филиппов, намереваясь создать банк и возглавить его, собрал все необходимые для этого документы и предоставил их на рассмотрение в Банк России. Иволгина, сотрудник отдела экспертизы документов Банка России, потребовала предоставить сведения о заместителе главного бухгалтера банка, в том числе о наличии или отсутствии у него судимости. Филиппов объяснил, что должность заместителя главного бухгалтера в их банке штатным расписанием не предусмотрена. По истечении установленного срока Филиппов получил отказ в принятии решения Банком России о регистрации их организации на том основании, что не были предоставлены сведения о заместителе главного бухгалтера. Филиппов счел указанное основание отказа несущественным, бюрократическим вымыслом, и обратился к председателю Управления Федеральной налоговой службы Пензенской области Петрову, своему школьному другу, с просьбой внести его банк в Единый реестр кредитных организаций. Петров, выслушав доводы Филиппова, согласился ему помочь. Получив свидетельство о государственной регистрации, банк начал функционировать на территории Республики Мордовия. За время работы с 1 февраля 1999 по 1 марта 2004 г. (когда была проведена проверка Банком России) доход банка составил 7 млн. рублей.

Содержатся ли в действиях Иволгиной, Филиппова и Петрова признаки составов преступлений? Если да, то каких? Квалифицируйте содеянное.

Задача 4. Колосов, руководитель акционерного общества по оптовой торговле продуктами питания, по договоренности с руководством других подобных предприятий не отражал документально часть сделок по купле-продаже товаров. Наличные деньги, которые он получал, так называемый "черный нал", в основном шли на расширение производства, остальные – на выдачу неучтенной заработной платы работникам предприятия.

Решите вопрос об ответственности Колосова.

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 ордер 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. Артемьев с Григорьевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, 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.

Примеры заданий для самостоятельной работы

Задача 1. Тинин, не являясь работником ООО "Альтернатива", предложил исполняющему обязанности генерального директора ООО "Альтернатива" Рабееву 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 Рабеев 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 Рабеев передал Тинину трудовую книжку, а тот в свою очередь передал ему денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей.

Дайте правовую оценку действиям Тинина и Рабеева.

Задача 2. «ОАО «Химволокно» (г. Энгельс Саратовской области) под руководством генерального директора Алексея Богданова сумело поднять за 1998 год и начало 1999 года рентабельность производства на уровень 20- 25%, а прибыль за 9 месяцев 1999 года составила более 4,7 миллиарда рублей. Руководство предприятия сумело расширить внешнеэкономические связи. Все это позволило в 1999 году довести валютную выручку до 5 миллионов долларов. В этот период ОАО «Химволокно» привлекло внимание холдинга «Микро-

дин” в лице его инвестиционной компании “Динамика”. Летом 2000 г. губернатор области Аяцков Д.Ф. “инициировал” иск в арбитражном суде о банкротстве предприятия “Химволокно”. Через некоторое время пакет акций, оцениваемый в 87 миллиардов рублей, был продан германской фирме “Хенкель” за 100 миллионов рублей. По имеющейся информации, губернатор Аяцков и его ближайшее окружение через счета в оффшорных зонах получили от этой сделки более 10 миллиардов рублей.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 3. Сидоров – руководитель горнодобывающего комбината. Под строительство профилактория для своих работников он получает государственный целевой кредит в сумме 1 млн. руб. Оценив ситуацию, сложившуюся на предприятии, Сидоров на полученные деньги осуществляет реконструкцию комбината, обеспечивающую безопасные условия работы.

Следует ли признать Сидорова виновным в совершении преступления? Какого?

Задача 4. Артемьев с Григорьевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, 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.

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. 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 потерявшие 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?

Примерные темы по выбору для рефератов

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
5. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
6. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.
7. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.
8. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.
9. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.
10. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
12. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
13. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
14. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.
15. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
16. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

Примерный перечень вопросов для зачета по курсу «Преступления в сфере кредитования»

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с землей.
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6. Незаконное предпринимательство.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
8. Незаконные организация и проведение азартных игр.
9. Незаконная банковская деятельность.
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
11. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем .
13. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.
14. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
15. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
16. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.
17. Незаконное использование товарного знака.
18. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.
19. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
20. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
21. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
22. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
23. Манипулирование рынком.
24. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
25. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
26. Неправомерное использование инсайдерской информации.
27. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.

28. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, предмет данного преступления.
29. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
30. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.
31. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
32. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
33. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
34. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
35. Неправомерные действия при банкротстве.
36. Преднамеренное банкротство.
37. Фиктивное банкротство.
38. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц.
39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
40. Неисполнение обязанностей налогового агента.
41. Соккрытие денежных средств или имущества, с которых должно производиться взыскание налогов или сборов.
42. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
43. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
44. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.
45. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
46. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.

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 домашнего задания	Домашнее задание выполнено полностью (св. 80%) и без существенных ошибок	3
	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
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
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
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 магистратуры / 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 – 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

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.eup.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 сфере кредитования» (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 словарь с указанием страниц, на которых они встретились, и тут же находить им объяснение. Надо помнить, что в словарь 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 подробный 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

pravo.gov.ru

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.