

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Декан экономического факультета

Агибалов А.В.

« 23 » июня 2022 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**Б1.В.13 Выявление экономических преступлений**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация выпускника экономист

Факультет Экономический

Кафедра Юридических дисциплин

Разработчик(и) рабочей программы:

к. п. н., доцент

Ю.И. Дутов

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 293.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры юридических дисциплин.  
Протокол №3 от 05.05.2022 г.

**Заведующая кафедрой**



**Филиппова Н.В.**

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией экономического факультета.  
Протокол №11 от 22 июня 2022 г.

**Председатель методической комиссии**



**/ Сальникова Е.Б.**

**Рецензент:** Директор ООО «ПАРТНЕР» Щербатых М.А.

## **1. Общая характеристика дисциплины**

### **1.1. Цель дисциплины**

Цель изучения дисциплины формирование прочной основы правовых знаний о преступлениях в сфере экономики, привить устойчивые умения применять законодательные нормы в борьбе с экономической преступностью и практических навыков по выявлению преступлений экономического характера..

### **1.2. Задачи дисциплины**

Основные задачи дисциплины:

- 1) овладение обучаемыми глубокими и системными знаниями в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
- 2) формирование у обучаемых навыков и умений защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- 3) формирование у обучаемых навыков оказания помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов,
- 4) овладение обучаемыми навыками по профилактике, предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере экономики.

### **1.3. Предмет дисциплины**

Предметом дисциплины являются общественные отношения, возникающие между субъектами права, направленные на выявление экономических преступлений.

### **1.4. Место дисциплины в образовательной программе**

Данная дисциплина относится к Блоку Б1 к части дисциплин, формируемым участниками образовательных отношений.

### **1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами**

Изучение данной дисциплины связано с изучением таких дисциплин, как Б1.О.13 Экономическая безопасность, Б1.В.14 Выявление угроз экономической безопасности.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

| Компетенция |   | Индикатор достижения компетенции |  |
|-------------|---|----------------------------------|--|
| код         | содержание  | код                              | содержание   |
| ПК-1        | Способен осуществлять подготовку и экономическое обоснование информации для разработки стратегических и оперативных планов развития организации | 3.7                              | <b>Знать</b> процессуальный порядок выявления экономических преступлений в соответствии с законодательством                        |
|             |   | У.7                              | <b>Уметь</b> устанавливать состав экономических преступлений на основе полученной информации для их учёта при планировании         |
|             |   | Н.6                              | <b>Иметь навыки</b> выявления и противодействия экономическим преступлениям для учёта их негативного влияния при разработке планов |

### 3. Объём дисциплины и виды работ

#### 3.1. Очная форма обучения

| Показатели  | Семестр | Всего   |
|---|---------|---------|
|   | 8       |         |
| Общая трудоёмкость, з.е./ч  | 5 / 180 | 5 / 180 |
| Общая контактная работа, ч  | 70.75   | 70.75   |
| Общая самостоятельная работа, ч   | 109.25  | 109.25  |
| Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)                      | 70.00   | 70.00   |
| лекции  | 36      | 36.00   |
| практические  | 34      | 34.00   |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч                          | 91.50   | 91.50   |
| Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч) | 0.75    | 0.75    |
| групповые консультации  | 0.50    | 0.50    |
| экзамен   | 0.25    | 0.25    |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)                   | 17.75   | 17.75   |
| подготовка к экзамену   | 17.75   | 17.75   |
| Форма промежуточной аттестации  | экзамен | экзамен |

#### 3.2. Заочная форма обучения

| Показатели  | Курс    | Всего   |
|---|---------|---------|
|   | 5       |         |
| Общая трудоёмкость, з.е./ч  | 5 / 180 | 5 / 180 |
| Общая контактная работа, ч  | 16.75   | 16.75   |
| Общая самостоятельная работа, ч   | 163.25  | 163.25  |
| Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)                      | 16.00   | 16.00   |
| лекции  | 6       | 6.00    |
| практические  | 10      | 10.00   |
| Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч                          | 145.50  | 145.50  |
| Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч) | 0.75    | 0.75    |
| групповые консультации  | 0.50    | 0.50    |
| экзамен   | 0.25    | 0.25    |
| Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)                   | 17.75   | 17.75   |
| подготовка к экзамену   | 17.75   | 17.75   |
| Форма промежуточной аттестации  | экзамен | экзамен |

## 4. Содержание дисциплины

### 4.2. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Тема 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности.

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Общий объект преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.

Оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое поведение экономических преступников. Формы и методы выявления экономических преступлений.

Тема 3. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.

Криминалистические способы выявления и раскрытия экономических преступлений. Криминалистический сравнительный в расследовании преступлений.

Тема 4. Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.

Понятие и признаки следственных действий. Разграничение стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Понятие и роль первоначальных следственных действий. Основные следственные действия по делам экономической направленности.

Тема 5. Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений.

Понятие, предмет и задачи документальных проверок. Понятие, предмет и задачи ревизий. Процессуальные основания производства документальной проверки и ревизии. Особенности проведения ревизий с целью выявления экономических преступлений.

Тема 6. Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений.

Понятие судебной экспертизы и условия ее назначения. Бухгалтерских экспертиза как форма доказывания экономических преступлений. Вопросы, выносящиеся на рассмотрение эксперта в рамках бухгалтерской экспертизы.

Тема 7. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Понятие преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью. Способы и методы выявления преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Тема 8. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

Понятие преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Способы и методы выявления преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

Тема 9. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.

Понятие преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Выявление преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.

Тема 10. Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозка или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Понятие преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Выявление преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Тема 11. Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа. Понятие коммерческого подкупа. Выявление коммерческого подкупа. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бума. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бума.

## **4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам**

### **4.2.1. Очная форма обучения**

| №№<br>п/п | Раздел дисциплины                    | Л  | ПЗ | ЛР | СР   |
|-----------|--------------------------------------|----|----|----|------|
| 1.        | Выявление экономических преступлений | 36 | 34 |    | 91,5 |
|           | ВСЕГО                                | 36 | 34 |    | 91,5 |

### **4.2.2. Заочная форма обучения**

| №№<br>п/п | Раздел дисциплины                    | Л | ПЗ | ЛР | СР    |
|-----------|--------------------------------------|---|----|----|-------|
| 1.        | Выявление экономических преступлений | 6 | 10 |    | 145,5 |
|           | ВСЕГО                                | 6 | 10 |    | 145,5 |

### 4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

| №№ п/п | Тема самостоятельной работы  | Учебно-методическое обеспечение   | Объём, ч       |         |
|--------|--|---|----------------|---------|
|        |  |   | форма обучения |         |
|        |  |   | очная          | заочная |
| 1.     | Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности.                                    | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.<br>Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1067795">https://znanium.com/catalog/product/1067795</a> | 8              | 13      |
| 2.     | Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.                                  | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.  | 8              | 13      |
| 3.     | Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.<br>Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 928 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1855973">https://znanium.com/catalog/product/1855973</a>                                  | 8              | 13      |
| 4.     | Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической                              | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической без-  | 8              | 13      |



|    |  |   |   |    |
|----|--|---|---|----|
|    | направленности.  | опасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.<br>Прошляков, А. Д. Уголовный процесс : учебник / А. Д. Прошляков. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1699408">https://znanium.com/catalog/product/1699408</a>   |   |    |
| 5. | Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений. | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.  | 8 | 13 |
| 6. | Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений.      | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.<br>Судебная экономическая экспертиза : учебник / Н.Г. Гаджиев, О.В. Киселева, С.А. Коноваленко, О.В. Скрипкина ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1138889. - ISBN 978-5-16-016407-6. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1876363">https://znanium.com/catalog/product/1876363</a>  | 8 | 13 |
| 7. | Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.             | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.<br>Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений : практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1289020">https://znanium.com/catalog/product/1289020</a> | 8 | 13 |
| 8. | Выявление и рас-   | Учебно-методическое пособие по дисциплине   | 9 | 14 |

|     |  |   |     |      |
|-----|--|---|-----|------|
|     | следование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.  | "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.<br>Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений : практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1289020">https://znanium.com/catalog/product/1289020</a>   |     |      |
| 9.  | Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.            | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.<br>Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений : практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1289020">https://znanium.com/catalog/product/1289020</a> | 9   | 14   |
| 10. | Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с.<br>Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений : практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1289020">https://znanium.com/catalog/product/1289020</a> | 9   | 14   |
| 11. | Особенности выявления и рассле-  | Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для сту-   | 8,5 | 12,5 |

|  |                                |  |      |       |
|--|--------------------------------|--|------|-------|
|  | дования коммерческого подкупа. | дентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет ; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов] .— Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет, 2016 . – 39 с. |      |       |
|  | ВСЕГО                          |  | 91,5 | 145,5 |

## 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

### 5.1. Этапы формирования компетенций

| Подраздел дисциплины  | Компетенция | Индикатор достижения компетенции |
|---|-------------|----------------------------------|
| Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности  | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений  | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений                  | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности                                | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений             | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений                  | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью                         | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью                         | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества            | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг | ПК-1        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |
| Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа   | ПК-8        | 3.7                              |
|   |             | У.7                              |
|   |             | Н.6                              |

### 5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

**5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций**

| Вид оценки                                 | Оценки              |                   |        |         |
|--|---------------------|-------------------|--------|---------|
| Академическая оценка по 4-х балльной шкале | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |

**5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций****Критерии оценки на экзамене**

| Оценка, уровень достижения компетенций      | Описание критериев  |
|---|---|
| Отлично, высокий                            | Обучающийся показал полные и глубокие знания программного материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины  |
| Хорошо, продвинутый                         | Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать стандартные задачи дисциплины                              |
| Удовлетворительно, пороговый                | Обучающийся показал знание только основ программного материала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя |
| Неудовлетворительно, компетенция не освоена | Обучающийся не знает основ программного материала, допускает грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные задачи дисциплины даже с помощью преподавателя  |

**Критерии оценки тестов**

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев                                 |
|--|--|
| Зачтено, высокий                       | Содержание правильных ответов в тесте не менее 90% |
| Зачтено, продвинутый                   | Содержание правильных ответов в тесте не менее 75% |
| Зачтено, пороговый                     | Содержание правильных ответов в тесте не менее 50% |
| Не зачтено, компетенция не освоена     | Содержание правильных ответов в тесте менее 50%    |

**Критерии оценки устного опроса**

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев  |
|--|---|
| Зачтено, высокий                       | Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко выражает свою точку зрения по рассматриваемому вопросу, приводя соответствующие примеры |
| Зачтено, продвинутый                   | Студент демонстрирует уверенное знание материала, но допускает отдельные погрешности в ответе   |
| Зачтено, пороговый                     | Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях материала, допускает ошибки в ответах  |
| Не зачтено, компетенция не освоена     | Студент демонстрирует незнание материала, допускает грубые ошибки в ответах   |

**Критерии оценки решения задач**

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев   |
|--|--|
| Зачтено, высокий                       | Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.  |
| Зачтено, продвинутый                   | Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении.  |
| Зачтено, пороговый                     | Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.   |
| Не зачтено, компетенция не освоена     | Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя. |

### Критерии оценки научно-исследовательских работ

| Оценка, уровень достижения компетенций | Описание критериев   |
|--|--|
| Зачтено                                | Статья подготовлена, проверена на плагиат, получила положительную рецензию дипломного руководителя или преподавателя, имеющего опыт преподавания дисциплин управленческого цикла, принята для опубликования в научном журнале или сборнике материалов научно-практической конференции. |
| Не зачтено                             | Статья не подготовлена, не прошла проверку на плагиат, получила отрицательную рецензию дипломного руководителя или преподавателя, имеющего опыт преподавания дисциплин управленческого цикла, не принята для опубликования.  |

## 5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

### 5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

#### 5.3.1.1. Вопросы к экзамену

| №   | Содержание   | Компетенция | ИДК |
|-----|--|-------------|-----|
| 1.  | Понятие экономического преступления, система преступлений в сфере экономики по УК РФ.  | ПК-1        | 3.7 |
| 2.  | Понятие собственности как объекта уголовно-правовой охраны.  | ПК-1        | 3.7 |
| 3.  | Влияние форм собственности на квалификацию имущественных преступлений.   | ПК-1        | 3.7 |
| 4.  | Система и общая характеристика преступлений против собственности.  | ПК-1        | 3.7 |
| 5.  | Понятие хищения, виды и формы хищений.   | ПК-8        | 3.7 |
| 6.  | Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.  | ПК-8        | 3.7 |
| 7.  | Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.   | ПК-8        | 3.7 |
| 8.  | Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права (соучастия, неоконченного преступления). | ПК-8        | 3.7 |
| 9.  | Общая характеристика преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики.  | ПК-1        | 3.7 |
| 10. | Понятие коррупции и субъектов коррупционных преступлений.  | ПК-1        | 3.7 |

|     |   |      |     |
|-----|---|------|-----|
| 11. | Особенности квалификации взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ)  | ПК-1 | 3.7 |
| 12. | Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. ст.169 и 170 УК РФ).  | ПК-1 | 3.7 |
| 13. | Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права.   | ПК-1 | 3.7 |
| 14. | Особенности квалификации преступлений, посягающих на нормальное осуществление предпринимательской деятельности (ст.ст. 171,172 УК РФ)   | ПК-1 | 3.7 |
| 15. | Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. Особенности квалификации преступления «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции» (ст. 171 <sup>1</sup> УК РФ).   | ПК-1 | 3.7 |
| 16. | Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с оборотом имущества, приобретенного незаконным путем (ст. ст. 174, 174 <sup>1</sup> , 175 УК РФ).   | ПК-1 | 3.7 |
| 17. | Проблемы квалификации преступлений связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178, 179, 180, 183, 184 УК РФ).   | ПК-1 | 3.7 |
| 18. | Квалификация преступлений связанных с банкротством (ст.ст. 195-197 УК РФ)   | ПК-1 | 3.7 |
| 19. | Общая характеристика преступлений против кредитно-денежных и валютных отношений.  | ПК-1 | 3.7 |
| 20. | Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов кредиторов (ст. ст. 176, 177 УК)   | ПК-1 | 3.7 |
| 21. | Квалификация преступлений посягающих на установленный порядок эмиссии ценных бумаг (ст.ст. 185, 185 <sup>1</sup> , 185 <sup>2</sup> , 185 <sup>3</sup> , 185 <sup>4</sup> УК РФ)  | ПК-1 | 3.7 |
| 22. | Преступления связанные с незаконными изготовлением или сбытом платежных средств и платежных документов (ст. ст. 186, 187 УК РФ).  | ПК-1 | 3.7 |
| 23. | Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ): элементы состава преступления.  | ПК-1 | 3.7 |
| 24. | Особенности квалификации валютных преступлений (ст. ст. 191-193 УК РФ).   | ПК-1 | 3.7 |
| 25. | Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений  | ПК-1 | 3.7 |
| 26. | Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199 <sup>1</sup> , 199 <sup>2</sup> УК РФ)  | ПК-1 | 3.7 |
| 27. | Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст. ст. 189, 190, 194 УК РФ).  | ПК-1 | 3.7 |
| 28. | Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.   | ПК-1 | 3.7 |
| 29. | Уголовно-правовая характеристика составов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, связанных с злоупотреблением и превышением полномочий: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), превышение полномочий служащими частных охранных служб (ст. 203 УК РФ). | ПК-1 | 3.7 |
| 30. | Коммерческий подкуп: анализ элементов состава преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.   | ПК-1 | 3.7 |

|     |  |      |     |
|-----|--|------|-----|
| 31. | Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений   | ПК-1 | 3.7 |
| 32. | Особенности квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий (ст.ст. 285, 285 <sup>1</sup> , 285 <sup>2</sup> , 286 УК РФ). | ПК-1 | 3.7 |
| 33. | Проблемы квалификации взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ).   | ПК-1 | 3.7 |
| 34. | Оперативно-разыскные методы выявления экономических преступлений.  | ПК-1 | 3.7 |
| 35. | Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника при расследовании экономических преступлений.   | ПК-1 | 3.7 |
| 36. | Применение криминалистического сравнительного анализа как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.  | ПК-1 | 3.7 |
| 37. | Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.  | ПК-1 | 3.7 |
| 38. | Осмотр места происшествия по делам экономической направленности.   | ПК-1 | 3.7 |
| 39. | Назначение документальных проверок и ревизий для выявления экономических преступлений  | ПК-1 | 3.7 |
| 40. | Назначение и производство бухгалтерских экспертиз.   | ПК-1 | 3.7 |
| 41. | Методы выявления и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью   | ПК-1 | 3.7 |
| 42. | Методы выявления и расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.  | ПК-1 | 3.7 |
| 43. | Методы выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.   | ПК-1 | 3.7 |
| 44. | Методы выявления и расследования изготовления, хранение, перевозка или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.  | ПК-1 | 3.7 |

### 5.3.1.2. Задачи к экзамену

| № | Содержание   | Компетенция | ИДК        |
|---|--|-------------|------------|
| 1 | <p>З., предварительно договорившись с К., создали фирму ООО «Ралли», которую зарегистрировали в законном порядке.</p> <p>Устав определял сферу деятельности фирмы – торговое посредничество.</p> <p>С целью получения кредита в коммерческом банке они заключили ряд контрактов, заручились гарантийным письмом известного в Н–ской области предприятия, составили фиктивный бухгалтерский баланс фирмы «Ралли», который заверили поддельной печатью налоговой инспекции, изготовленной по заказу К. мастером–гравером Л.</p> <p>Имея на руках перечисленные документы, К. и З. предоставили их в банк и, получив кредит на сумму 500 тыс. рублей, присвоили деньги и скрылись.</p> <p><i>Дайте юридическую оценку действиям К. и З.</i></p> | ПК-1        | У.7<br>Н.6 |
| 2 | <p>А. и М., зная о том, что многие заводы региона, в котором они проживали, испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в городе Н. две коммерческие организации: «Н–ский металлургический комбинат» и «Н–ский алюминиевый комбинат».</p> <p>Сознавая, что построить такие комбинаты в городе Н. невоз-</p>   | ПК-1        | У.7<br>Н.6 |

|   |   |      |            |
|---|---|------|------------|
|   | <p>можно, тем не менее, А. и М. под прикрытием зарегистрированных организаций сумели убедить руководителей некоторых предприятий заключить с ними контракты на поставку металла.</p> <p>Поступившие в качестве предварительной оплаты денежные средства перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на коммерческие цели, никак не связанные с поставкой металла. При этом А. и М. никаких действий по исполнению обязательств не предпринимали, а полученные средства возвращали после длительного прокручивания их в торговле.</p> <p><i>Дайте юридический анализ ситуации.</i></p>  |      |            |
| 3 | <p>Зарегистрированному Ф. предприятию для начала коммерческой деятельности были необходимы деньги в сумме 400 тыс. рублей. Пользуясь особыми доверительными отношениями, сложившимися между ним и Г. – управляющим коммерческим банком, путем предоставления технико–экономического обоснования проекта вложения денежных средств, составленного без учета финансовых рисков, Ф. получил у последнего разрешение на получение кредита без обеспечения залогом.</p> <p>Получив деньги, Ф. совершил неудачную финансовую операцию, в результате чего кредит не был вовремя возвращен банку и встал вопрос о банкротстве предприятия Ф.</p> <p><i>Дайте юридическую оценку ситуации.</i></p> | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |
| 4 | <p>Б., ранее судимый за вымогательство, из сплава металлов – рандоль, очень похожего на золото, изготавливал ювелирные изделия, на которые наносил пробийные клейма с помощью самодельного аппарата и реализовывал их в последующем под видом золотых через свою знакомую А., знавшую о том, что ювелирные изделия поддельны.</p> <p><i>Дайте квалификацию действиям Б. и А.</i></p>  | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |
| 5 | <p>Т., П., М., имея лицензию на реализацию горюче–смазочных материалов, решили получить доход следующим образом. Закупив индустриальное масло, используемое в промышленности для смазки станков, они разлили его в пластмассовые пятилитровые емкости, наклеили этикетки с изображением товарного знака фирмы «Лукойл» и продавали под видом моторного. Таким образом, указанными лицами было реализовано 300 канистр масла на общую сумму 280 тыс. рублей.</p> <p><i>Дайте юридический анализ ситуации.</i></p>  | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |
| 6 | <p>Д. и Ч. на денежные купюры номиналом 10 долларов США рядом с числовым обозначением достоинства денежного знака приклеивали цифры «0», вырезанные из настоящих десятидолларовых купюр. Таким образом их номинал формально увеличивался в 10 раз. Изготовленные денежные знаки сбывались Д. и Ч. на вокзалах и аэропортах в вечернее время лицам, имеющим отдаленное представление о реквизитах валюты США.</p> <p><i>Дайте правовую оценку ситуации.</i></p>  | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |
| 7 | <p>Директор ЗАО «Факел» Т. решил завладеть денежными средствами, полученными в результате крупной финансовой сделки, совершенной предприятием. Путем многочисленных манипуляций указанные средства были перечислены на счет третьей фирмы, после чего обналичены и присвоены Т.</p> <p>С целью маскировки совершенного хищения Т. подговорил</p>  | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |



|   |   |      |            |
|---|---|------|------------|
|   | <p>М. – рабочего ЗАО за вознаграждение в сумме 1 тыс. долларов США поджечь склад с материальными ценностями, принадлежащими ЗАО «Факел», и таким образом списать похищенную сумму на счет убытков от пожара.</p> <p>В результате совершенных действий предприятие не смогло вернуть полученный ранее в коммерческом банке кредит и впоследствии было объявлено банкротом.</p> <p><i>Дайте правовой анализ ситуации.</i></p>   |      |            |
| 8 | <p>К., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, занимался перегоном из Германии и последующей продажей на территории России автомобилей.</p> <p>В очередной раз отправившись в Германию, купив там за 6 тыс. долларов США автомобиль «Мерседес» и пригнав его в г. Калининград, он был встречен группой молодых людей в составе Л., М., Г. и П., которые ненавязчиво предложили К. продать им машину за те же 6 тыс. долларов США. К. отказался, мотивируя это тем, что зарабатывает себе на жизнь пригоном автомобилей и не может продать «Мерседес» за ту цену, за которую он приобрел автомобиль в Германии. Тогда вышеупомянутые лица стали угрожать К., что в случае отказа продать машину, он будет жестоко избит, а автомобиль сожгут. После таких «веских» аргументов К. был вынужден совершить сделку купли–продажи автомобиля.</p> <p><i>Квалифицируйте действия Л., М., Г., П.</i></p> | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |

### 5.3.1.3. Вопросы к зачёту с оценкой

Не предусмотрен.

### 5.3.1.4. Вопросы к зачёту

Не предусмотрен.

### 5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов

Не предусмотрен.

### 5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта

Не предусмотрен.

## 5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

### 5.3.2.1. Вопросы тестов

| №  | Содержание   | Компетенция | ИДК |
|----|--|-------------|-----|
| 1. | Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки, искусства, техники и ремесла, суд назначает  | ПК-1        | 3.7 |
| 2. | Использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона:  | ПК-1        | 3.7 |
| 3. | Гражданский иск по уголовному делу может быть предъявлен   | ПК-1        | 3.7 |
| 4. | При предъявлении гражданского иска в рамках уголовного дела гражданский истец  | ПК-1        | 3.7 |
| 5. | Эксперт дает заключение:   | ПК-1        | 3.7 |
| 6. | Предметами преступления, предусмотренного ст. 171 <sup>1</sup> УК «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции», не могут быть немаркированные товары | ПК-1        | 3.7 |

|     |  |      |     |
|-----|--|------|-----|
|     | и продукция, которые подлежат обязательной маркировке:   |      |     |
| 7.  | В соответствии со ст. 175 УК уголовной ответственности подлежит лицо, приобретающее или сбывающее имущество, добытое заведомо:   | ПК-1 | 3.7 |
| 8.  | Субъектом преступления «Незаконное получение кредита», предусмотренного ст. 176 УК, может выступать:   | ПК-1 | 3.7 |
| 9.  | Состав незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК) будет считаться оконченным, если это деяние:   | ПК-1 | 3.7 |
| 10. | К способам совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», относятся:   | ПК-1 | 3.7 |
| 11. | Субъектом преступления, предусмотренного ст. 189 УК «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», может быть: | ПК-1 | 3.7 |
| 12. | Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения не может квалифицироваться по ст. 179 УК в случае, если:   | ПК-1 | 3.7 |
| 13. | Под крупным ущербом, доходом в крупном размере в статьях 185-185 <sup>4</sup> УК понимается:   | ПК-1 | 3.7 |
| 14. | Что такое с коммерческий подкуп?   | ПК-1 | 3.7 |
| 15. | Какие типовые следственные действия необходимы для закрепления доказательств при и расследовании изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг?  | ПК-1 | 3.7 |
| 16. | Какие экспертизы можно провести с целью выявления преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью?   | ПК-1 | 3.7 |
| 17. | Какие проверки можно провести с целью выявления преступлений связанных с разрешенной экономической деятельностью?  | ПК-1 | 3.7 |
| 18. | Какие вопросы не выносятся на рассмотрения эксперта в рамках бухгалтерской экспертизы?   | ПК-1 | 3.7 |
| 19. | Выделите правильные основания производства документальной проверки и ревизии   | ПК-1 | 3.7 |
| 20. | Что такое возбуждение уголовного дела?   | ПК-1 | 3.7 |
| 21. | Что понимается под первоначальными следственными действиями?   | ПК-1 | 3.7 |

### 5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

| №   | Содержание   | Компетенция | ИДК |
|-----|--|-------------|-----|
| 1.  | Объект преступления в сфере экономической деятельности?                              | ПК-1        | 3.7 |
| 2.  | Субъект преступления в сфере экономической деятельности?                             | ПК-1        | 3.7 |
| 3.  | Перечислите преступления в сфере предпринимательства?                                | ПК-1        | 3.7 |
| 4.  | Перечислите преступления в денежно-кредитной сфере?                                  | ПК-1        | 3.7 |
| 5.  | Перечислите преступления в сфере финансовой деятельности государства?                | ПК-1        | 3.7 |
| 6.  | В чем заключается оперативно-розыскная деятельность?                                 | ПК-1        | 3.7 |
| 7.  | Каковы отличительные черты ОРД?  | ПК-1        | 3.7 |
| 8.  | Какие оперативно-розыскные мероприятия вы знаете?                                    | ПК-1        | 3.7 |
| 9.  | Какими оперативно-розыскными методами возможно выявление экономических преступлений? | ПК-1        | 3.7 |
| 10. | В чем заключается оперативно-розыскная деятельность?                                 | ПК-1        | 3.7 |

|     |   |      |     |
|-----|---|------|-----|
| 11. | Каковы отличительные черты ОРД?   | ПК-1 | 3.7 |
| 12. | Какие оперативно-розыскные мероприятия вы знаете?   | ПК-1 | 3.7 |
| 13. | Что такое следственное действие?  | ПК-1 | 3.7 |
| 14. | Что такое возбуждение уголовного дела? Чем оно отличается от предварительного расследования?  | ПК-1 | 3.7 |
| 15. | Что понимается под первоначальными следственными действиями?  | ПК-1 | 3.7 |
| 16. | Каковы основные первоначальные следственные действия по делам экономической направленности?   | ПК-1 | 3.7 |
| 17. | Что является предметом документальной проверки и ревизии?   | ПК-1 | 3.7 |
| 18. | Перечислите основания для назначения документальной проверки и ревизии?   | ПК-1 | 3.7 |
| 19. | Какой процессуальный порядок проведения документальной проверки и ревизии?  | ПК-1 | 3.7 |
| 20. | Кто может проводить документальную проверку или ревизию?  | ПК-1 | 3.7 |
| 21. | Что такое судебная экспертиза?  | ПК-1 | 3.7 |
| 22. | В чем заключается доказательственное значение бухгалтерской экспертизы?   | ПК-1 | 3.7 |
| 23. | Что такое вопросы эксперту?   | ПК-1 | 3.7 |
| 24. | Кто может осуществлять экспертизу?  | ПК-1 | 3.7 |
| 25. | Что такое преступления, связанные с разрешенной экономической деятельностью?  | ПК-1 | 3.7 |
| 26. | В каком порядке производится выявление преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью?   | ПК-1 | 3.7 |
| 27. | Какие экспертизы и проверки можно провести с целью выявления преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью?                   | ПК-1 | 3.7 |
| 28. | Какие следственные действия производятся по преступлениям связанными с разрешенной экономической деятельностью?                                   | ПК-1 | 3.7 |
| 29. | Что такое преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью?  | ПК-1 | 3.7 |
| 30. | В каком порядке производится выявление преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью?   | ПК-1 | 3.7 |
| 31. | Какие экспертизы и проверки можно провести с целью выявления преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью?                   | ПК-1 | 3.7 |
| 32. | Какие следственные действия производятся по преступлениям связанными с запрещенной экономической деятельностью?                                   | ПК-1 | 3.7 |
| 33. | Что такое присвоение и растрата чужого имущества?   | ПК-1 | 3.7 |
| 34. | Какими методами выявляются преступления о присвоении и растрате чужого имущества?   | ПК-1 | 3.7 |
| 35. | Особенности назначения и производства экспертиз по преступлениям о присвоении и растрате чужого имущества?  | ПК-1 | 3.7 |
| 36. | Какие следственные действия необходимы для закрепления доказательств, по преступления о присвоении и растрате чужого имущества?                   | ПК-1 | 3.7 |
| 37. | Что такое изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг?   | ПК-1 | 3.7 |
| 38. | Какими методами выявляются преступления о изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг?                          | ПК-1 | 3.7 |
| 39. | Особенности назначения и производства экспертиз по преступлениям о изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг? | ПК-1 | 3.7 |
| 40. | Какие следственные действия необходимы для закрепления доказательств по преступлениям о изготовлении, хранении, перевозке или                     | ПК-1 | 3.7 |

|     |  |      |     |
|-----|--|------|-----|
|     | сбыте поддельных денег или ценных бумаг?   |      |     |
| 41. | Что такое коммерческий подкуп?   | ПК-1 | 3.7 |
| 42. | Какими методами выявляется коммерческий подкуп?  | ПК-1 | 3.7 |
| 43. | Какие особенности документирования коммерческого подкупа?                                | ПК-1 | 3.7 |
| 44. | Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании коммерческого подкупа? | ПК-1 | 3.7 |

### 5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

| № | Содержание   | Компетенция | ИДК        |
|---|--|-------------|------------|
| 1 | <p>З., предварительно договорившись с К., создали фирму ООО «Ралли», которую зарегистрировали в законном порядке.</p> <p>Устав определял сферу деятельности фирмы – торговое посредничество.</p> <p>С целью получения кредита в коммерческом банке они заключили ряд контрактов, заручились гарантийным письмом известного в Н–ской области предприятия, составили фиктивный бухгалтерский баланс фирмы «Ралли», который заверили поддельной печатью налоговой инспекции, изготовленной по заказу К. мастером–гравером Л.</p> <p>Имея на руках перечисленные документы, К. и З. предоставили их в банк и, получив кредит на сумму 500 тыс. рублей, присвоили деньги и скрылись.</p> <p><i>Дайте юридическую оценку действиям К. и З.</i></p>   | ПК-1        | У.7<br>Н.6 |
| 2 | <p>А. и М., зная о том, что многие заводы региона, в котором они проживали, испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в городе Н. две коммерческие организации: «Н–ский металлургический комбинат» и «Н–ский алюминиевый комбинат».</p> <p>Сознавая, что построить такие комбинаты в городе Н. невозможно, тем не менее, А. и М. под прикрытием зарегистрированных организаций сумели убедить руководителей некоторых предприятий заключить с ними контракты на поставку металла.</p> <p>Поступившие в качестве предварительной оплаты денежные средства перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на коммерческие цели, никак не связанные с поставкой металла. При этом А. и М. никаких действий по исполнению обязательств не предпринимали, а полученные средства возвращали после длительного прокручивания их в торговле.</p> <p><i>Дайте юридический анализ ситуации.</i></p> | ПК-1        | У.7<br>Н.6 |
| 3 | <p>Зарегистрированному Ф. предприятию для начала коммерческой деятельности были необходимы деньги в сумме 400 тыс. рублей. Пользуясь особыми доверительными отношениями, сложившимися между ним и Г. – управляющим коммерческим банком, путем предоставления технико–экономического обоснования проекта вложения денежных средств, составленного без учета финансовых рисков, Ф. получил у последнего разрешение на получение кредита без обеспечения залогом.</p> <p>Получив деньги, Ф. совершил неудачную финансовую операцию, в результате чего кредит не был вовремя возвращен банку и встал вопрос о банкротстве предприятия Ф.</p> <p><i>Дайте юридическую оценку ситуации.</i></p>  | ПК-1        | У.7<br>Н.6 |
| 4 | <p>Б., ранее судимый за вымогательство, из сплава металлов – рандоль, очень похожего на золото, изготавливал ювелирные изделия, на которые наносил пробийные клейма с помощью самодельного аппарата и реали-</p>   | ПК-1        | У.7<br>Н.6 |

|   |   |      |            |
|---|---|------|------------|
|   | <p>зовывал их в последующем под видом золотых через свою знакомую А., знавшую о том, что ювелирные изделия поддельны.</p> <p><i>Дайте квалификацию действиям Б. и А.</i></p>  |      |            |
| 5 | <p>Т., П., М., имея лицензию на реализацию горюче–смазочных материалов, решили получить доход следующим образом. Закупив промышленное масло, используемое в промышленности для смазки станков, они разлили его в пластмассовые пятилитровые емкости, наклеили этикетки с изображением товарного знака фирмы «Лукойл» и продавали под видом моторного. Таким образом, указанными лицами было реализовано 300 канистр масла на общую сумму 280 тыс. рублей.</p> <p><i>Дайте юридический анализ ситуации.</i></p>  | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |
| 6 | <p>Д. и Ч. на денежные купюры номиналом 10 долларов США рядом с числовым обозначением достоинства денежного знака приклеивали цифры «0», вырезанные из настоящих десятидолларовых купюр. Таким образом их номинал формально увеличивался в 10 раз. Изготовленные денежные знаки сбывались Д. и Ч. на вокзалах и аэропортах в вечернее время лицам, имеющим отдаленное представление о реквизитах валюты США.</p> <p><i>Дайте правовую оценку ситуации.</i></p>  | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |
| 7 | <p>Директор ЗАО «Факел» Т. решил завладеть денежными средствами, полученными в результате крупной финансовой сделки, совершенной предприятием. Путем многочисленных манипуляций указанные средства были перечислены на счет третьей фирмы, после чего обналичены и присвоены Т.</p> <p>С целью маскировки совершенного хищения Т. подговорил М. – рабочего ЗАО за вознаграждение в сумме 1 тыс. долларов США поджечь склад с материальными ценностями, принадлежащими ЗАО «Факел», и таким образом списать похищенную сумму на счет убытков от пожара.</p> <p>В результате совершенных действий предприятие не смогло вернуть полученный ранее в коммерческом банке кредит и впоследствии было объявлено банкротом.</p> <p><i>Дайте правовой анализ ситуации.</i></p>   | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |
| 8 | <p>К., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, занимался перегонем из Германии и последующей продажей на территории России автомобилей.</p> <p>В очередной раз отправившись в Германию, купив там за 6 тыс. долларов США автомобиль «Мерседес» и пригнав его в г. Калининград, он был встречен группой молодых людей в составе Л., М., Г. и П., которые ненавязчиво предложили К. продать им машину за те же 6 тыс. долларов США. К. отказался, мотивируя это тем, что зарабатывает себе на жизнь пригоном автомобилей и не может продать «Мерседес» за ту цену, за которую он приобрел автомобиль в Германии. Тогда вышеупомянутые лица стали угрожать К., что в случае отказа продать машину, он будет жестоко избит, а автомобиль сожгут. После таких «веских» аргументов К. был вынужден совершить сделку купли–продажи автомобиля.</p> <p><i>Квалифицируйте действия Л., М., Г., П.</i></p> | ПК-1 | У.7<br>Н.6 |

#### 5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ

Не предусмотрены

### 5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы

Не предусмотрены

## 5.4. Система оценивания достижения компетенций

### 5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

| Компетенция ПК-1 Способен осуществлять подготовку и экономическое обоснование информации для разработки стратегических и оперативных планов развития организации |  |                         |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|
| Индикаторы достижения компетенции ПК-1   |  | Номера вопросов и задач |                   |
| Код  | Содержание   | вопросы к экзамену      | задачи к экзамену |
| 3.7  | <b>Знать</b> процессуальный порядок выявления экономических преступлений в соответствии с законодательством                        | 1-44                    |                   |
| У.7  | <b>Уметь</b> устанавливать состав экономических преступлений на основе полученной информации для их учёта при планировании         |                         | 1-8               |
| Н.6  | <b>Иметь навыки</b> выявления и противодействия экономическим преступлениям для учёта их негативного влияния при разработке планов |                         | 1-8               |

### 5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

| Компетенция ПК-1 Способен осуществлять подготовку и экономическое обоснование информации для разработки стратегических и оперативных планов развития организации |  |                         |                            |                                      |
|--|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Индикаторы достижения компетенции ПК-1   |  | Номера вопросов и задач |                            |                                      |
| Код  | Содержание   | тесты                   | вопросы для устного опроса | задачи для проверки умений и навыков |
| 3.7  | <b>Знать</b> процессуальный порядок выявления экономических преступлений в соответствии с законодательством                        | 1-21                    | 1-44                       |                                      |
| У.7  | <b>Уметь</b> устанавливать состав экономических преступлений на основе полученной информации для их учёта при планировании         |                         |                            | 1-8                                  |
| Н.6  | <b>Иметь навыки</b> выявления и противодействия экономическим преступлениям для учёта их негативного влияния при разработке планов |                         |                            | 1-8                                  |

## 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 6.1. Рекомендуемая литература

| Тип рекомендаций           | Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания)   | Количество экз. в библиотеке |
|----------------------------|--|------------------------------|
| 1                          | 2  | 3                            |
| 2.1. Учебные издания       | Аверьянова Т. В. Криминалистика [электронный ресурс]: Учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина; Российский государственный университет правосудия - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022 - 928 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=392322">http://znanium.com/catalog/document?id=392322</a>  | -                            |
|                            | Гаджиев Н. Г. Судебная экономическая экспертиза [электронный ресурс]: Учебник / Н. Г. Гаджиев, О. В. Скрипкина; Рязанский государственный радиотехнический университет; Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, Рязанский ф-л - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022 - 200 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=400560">http://znanium.com/catalog/document?id=400560</a>                              | -                            |
|                            | Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части [электронный ресурс]: Учебник / В. К. Дуюнов - Москва: Издательский Центр РИОР, 2020 - 784 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=350173">http://znanium.com/catalog/document?id=350173</a>   | -                            |
|                            | Прошляков А. Д. Уголовный процесс [электронный ресурс]: Учебник / А. Д. Прошляков - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022 - 888 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=380114">http://znanium.com/catalog/document?id=380114</a>  | -                            |
| 2.2. Методические издания  | Чухнина Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений [электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. Я. Чухнина - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, 2020 - 84 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=374870">http://znanium.com/catalog/document?id=374870</a>  | -                            |
|                            | Выявление экономических преступлений [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / Воронежский государственный аграрный университет, Гуманитарно-правовой факультет, Кафедра юридических дисциплин ; [сост. Ю. И. Дутов] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2022 [ПТ] URL: <a href="http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m7149.pdf">http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m7149.pdf</a> | 1                            |
| 2.3. Периодические издания | Еромен. Global, 2020, № 5 [электронный ресурс]: научный журнал: Журнал - Краснодар: ООО «Эпомен», 2020 - 73 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: <a href="http://znanium.com/catalog/document?id=398867">http://znanium.com/catalog/document?id=398867</a>   | -                            |
|                            | Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал / Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 1998-  | 1                            |

## 6.2. Ресурсы сети Интернет

### 6.2.1. Электронные библиотечные системы

| № | Название                    | Размещение  |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Лань                        | <a href="https://e.lanbook.com">https://e.lanbook.com</a>               |
| 2 | ZNANIUM.COM                 | <a href="http://znanium.com/">http://znanium.com/</a>                   |
| 3 | ЮРАЙТ                       | <a href="http://www.biblio-online.ru/">http://www.biblio-online.ru/</a> |
| 4 | IPRbooks                    | <a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>     |
| 5 | E-library                   | <a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>                 |
| 6 | Электронная библиотека ВГАУ | <a href="http://library.vsau.ru/">http://library.vsau.ru/</a>           |

### 6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

| №  | Название  | Адрес доступа   |
|----|---|---|
| 1  | Единая межведомственная информационно-статистическая система        | <a href="https://fedstat.ru/">https://fedstat.ru/</a>   |
| 2  | База данных показателей муниципальных образований                   | <a href="http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm">http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm</a> |
| 3  | База данных ФАОСТАТ   | <a href="http://www.fao.org/faostat/ru/">http://www.fao.org/faostat/ru/</a>   |
| 4  | Портал открытых данных РФ   | <a href="https://data.gov.ru/">https://data.gov.ru/</a>   |
| 5  | Портал государственных услуг  | <a href="https://www.gosuslugi.ru/">https://www.gosuslugi.ru/</a>   |
| 6  | Единая информационная система в сфере закупок                       | <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a>   |
| 7  | Электронный сервис "Прозрачный бизнес"                              | <a href="https://pb.nalog.ru">https://pb.nalog.ru</a>   |
| 8  | Справочная правовая система Консультант Плюс                        | <a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>   |
| 9  | Справочная правовая система Гарант                                  | <a href="http://ivo.garant.ru">http://ivo.garant.ru</a>   |
| 10 | Федеральная государственная система территориального планирования   | <a href="https://fgistp.economy.gov.ru/">https://fgistp.economy.gov.ru/</a>   |
| 11 | Аграрная российская информационная система.                         | <a href="http://www.aris.ru/">http://www.aris.ru/</a>   |
| 12 | Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям | <a href="http://agris.fao.org/">http://agris.fao.org/</a>   |

### 6.2.3. Сайты и информационные порталы

Не предусмотрены.



## 7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

### 7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

#### 7.1.1. Для контактной работы

| <p>Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения</p>  | <p>Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)</p> |
|--|---|
| <p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic</p>  | <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p>   |
| <p>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютеры в аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет; доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс»; электронные учебно-методические материалы; видеопроекторное оборудование для презентаций; используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic</p> | <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p>   |
| <p>Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic, AST Test</p>   | <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p>   |
| <p>Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций: комплект учебной мебели, компьютеры, принтеры, сканер, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic</p>  | <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1</p>   |
| <p>Помещение для групповых и индивидуальных консультаций: комплект мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную</p>  | <p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 11, 12, 359</p>   |

|   |  |
|---|--|
| среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic |  |
|---|--|

### 7.1.2. Для самостоятельной работы

| Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  | Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор) |
|---|--|
| Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic   | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 113, 115, 116, 119 120, 122, 123а, 126, 219, 220, 224, 241, 273 (с 16.00 до 20.00)  |
| Помещение для самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic   | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 232 а   |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 358а  |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель для хранения и обслуживания учебного оборудования, специализированное оборудование для ремонта компьютеров  | 394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 117, 118  |

## 7.2. Программное обеспечение



### 7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

| № | Название  | Размещение                  |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Операционные системы MS Windows / Linux                       | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |
| 2 | Пакеты офисных приложений Office MS Windows / OpenOffice      | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |
| 3 | Программы для просмотра файлов AdobeReader / DjVuReader       | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |
| 4 | Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |
| 5 | Антивирусная программа DrWeb ES                               | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |
| 6 | Программа-архиватор 7-Zip                                     | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |
| 7 | Мультимедиа проигрыватель MediaPlayerClassic                  | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |
| 8 | Платформа онлайн-обучения eLearning server                    | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |
| 9 | Система компьютерного тестирования AST Test                   | ПК в локальной сети<br>ВГАУ |

### 7.2.2. Специализированное программное обеспечение

Не требуется

## 8. Междисциплинарные связи

| Дисциплина, с которой необходимо согласование | Кафедра, на которой преподается дисциплина | Подпись заведующего кафедрой  |
|---|--|---|
| Экономическая безопасность                    | экономики АПК                              |  |
| Выявление угроз экономической безопасности    | экономики АПК                              |  |

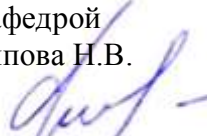
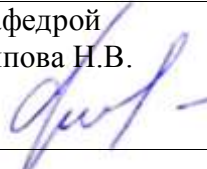
## Приложение 1

## Лист изменений рабочей программы

| Номер изменения | Номер протокола заседания кафедры и дата | Страницы с изменениями | Перечень откорректированных пунктов | Подпись заведующего кафедрой |
|-----------------|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                 |  |                        |                                     |                              |
|                 |  |                        |                                     |                              |
|                 |  |                        |                                     |                              |
|                 |  |                        |                                     |                              |

## Приложение 2

Лист периодических проверок рабочей программы  
и информация о внесенных изменениях

| Должностное лицо, проводившего проверку: Ф.И.О., должность, подпись   | Дата                           | Потребность в корректировке                                | Перечень пунктов, страниц, разделов, требующих изменений |
|---|--------------------------------|--|--|
| Зав. кафедрой Филиппова Н.В.<br> | Протокол № 12 от 14.06.2023 г. | Рабочая программа актуализирована на 2023-2024 учебный год |  |
| Зав. кафедрой Филиппова Н.В.<br> | Протокол № 10 от 05.06.2024 г. | Рабочая программа актуализирована на 2024-2025 учебный год |  |
|   |                                |  |  |
|   |                                |  |  |
|   |                                |  |  |
|   |                                |  |  |
|   |                                |  |  |