

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан экономического факультета

Черных А.Н.

«21» мая 2024 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 № 9 от 7.05.2024 г.

Заведующий кафедрой



Филиппова Н.В.

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией экономического факультета.

Протокол № 9 от 21.05.2024 г.

Председатель методической комиссии



/ Брянцева Л.В.

Рецензент: Управляющий ООО «Цифровое развитие» Щедрин И.С.

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	Знать процессуальный порядок выявления экономических преступлений в соответствии с законодательством
		У.7	Уметь устанавливать состав экономических преступлений на основе полученной информации для их учёта при планировании
		Н.6	Иметь навыки 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
практическая подготовка	6	6
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
практическая подготовка	2	2
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

4.1. 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.

Практическая подготовка по дисциплине включает проведение лекций, практических занятий по дисциплине «Выявление экономических преступлений» в профильных организациях с использованием их материально-технической базы, в частности ООО «ДЕ-ЮРЕ» (394061, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 4А, пом. VII), Адвокатское бюро Воронежской области «Мешков П.В. и ПАРТНЕРЫ» (394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33/1, оф. 3) и в структурных подразделениях Университета, таких как Юридическая служба ВГАУ (г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 141), Юридическая клиника ВГАУ (г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 176а), а также в специализированном помещении «Зал судебных заседаний» (г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 1), в объеме, указанном в таблицах 3.1., 3.2. и 3.3.

Практическая подготовка осуществляется по следующим темам (разделам) дисциплины: тема 7 "Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью", тема 8 "Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью".

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

4.2.1. Очная форма обучения

№№ 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

№№ 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. 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: https://znanium.com/catalog/product/1067795	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. 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: https://znanium.com/catalog/product/1855973	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. 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: https://znanium.com/catalog/product/1699408		
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. 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: https://znanium.com/catalog/product/1876363	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. 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: https://znanium.com/catalog/product/1289020	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. 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: https://znanium.com/catalog/product/1289020		
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. 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: https://znanium.com/catalog/product/1289020	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. 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: https://znanium.com/catalog/product/1289020	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	З.7
		У.7
		Н.6
Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	ПК-1	З.7
		У.7
		Н.6
Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа	ПК-8	З.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 ¹ УК РФ).	ПК-1	3.7
16.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с оборотом имущества, приобретенного незаконным путем (ст. ст. 174, 174 ¹ , 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 ¹ , 185 ² , 185 ³ , 185 ⁴ 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 ¹ , 199 ² 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,	ПК-1	3.7

	предусмотренного ст. 204 УК РФ.		
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 ¹ , 285 ² , 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 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>	ПК-1	У.7 Н.6

	<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>		
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 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 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 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 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>	ПК-1	У.7 Н.6

	<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>		
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 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.	<p>Кто осуществляет контроль за финансовыми операциями государственных и муниципальных организаций?</p> <p>1. федеральная налоговая служба;</p> <p>2. министерство обороны;</p> <p>3. российский союз промышленников и предпринимателей;</p> <p>4. федеральное агентство по делам молодежи.</p>	ПК-1	3.7
2.	<p>Какие меры воздействия предусмотрены за совершение преступлений в сфере государственных и муниципальных финансов?</p> <p>1. уголовное наказание;</p> <p>2. назначение почётной грамоты;</p> <p>3. возложение на должность руководителя организации;</p>	ПК-1	3.7

	4. административная ответственность.		
3.	Какие виды преступлений в сфере государственных и муниципальных финансов наиболее распространены? 1. убийства; 2. кражи документов; 3. коррупция;	ПК-1	3.7
4.	Какие органы осуществляют расследование преступлений в сфере государственных и муниципальных финансов? 1. министерство культуры; 2. федеральная служба безопасности; 3. следственный комитет Российской Федерации; 4. Министерство финансов.	ПК-1	3.7
5.	Какие меры превентивного характера могут быть приняты для предотвращения преступлений в сфере государственных и муниципальных финансов? 1. улучшение контроля за расходованием бюджетных средств; 2. отмена уголовной ответственности; 3. увеличение размера взятки; 4. увеличение количества следователей.	ПК-1	3.7
6.	Какие основные задачи стоят перед системой внутреннего контроля и аудита? 1. проверка достоверности финансовой отчетности; 2. обеспечение эффективности и экономичности работы организации; 3. выявление и предотвращение экономических преступлений; 4. все вышеперечисленное.	ПК-1	3.7
7.	Какие методы применяются для оценки эффективности системы внутреннего контроля и аудита? 1. анализ рисков; 2. проверка документации и проведение ревизий; 3. анализ отношений с клиентами; 4. все вышеперечисленное.	ПК-1	3.7
8.	Какой метод анализа позволяет определить наличие поддельных документов? 1. анализ банковских выписок; 2. анализ документов на складах; 3. анализ договоров; 4. анализ отчетов по зарплате.	ПК-1	3.7
9.	Какой вид информации может использоваться для выявления преступлений в сфере экономической деятельности? 1. информация о личных связях руководителей; 2. информация о доходах и расходах организации; 3. информация о рыночной конъюнктуре; 4. информация о прогнозах развития отрасли.	ПК-1	3.7
10.	Какой вид преступлений не относится к экономическим преступлениям? 1. убийство. 2. кража. 3. причинение вреда здоровью. 4. мошенничество.	ПК-1	3.7
11.	Что такое присвоение или растрата? 1. хищение чужого имущества, вверенное виновному. 2. право на получение в будущем имущества во владение, пользова-	ПК-1	3.7

	<p>ние или распоряжение.</p> <p>3. открытое хищение чужого имущества.</p> <p>4. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.</p>		
12.	<p>Что является основным объектом преступных посягательств преступлений против интересов службы в коммерческих и других организациях?</p> <p>1. управленческая деятельность в коммерческих или иных организациях.</p> <p>2. общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности.</p> <p>3. общественные отношения, возникающие в коммерческих организациях.</p> <p>4. отношения между сотрудниками коммерческих организаций.</p>	ПК-1	3.7
13.	<p>Что является предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)?</p> <p>1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ.</p> <p>2. товары с отсутствием нанесения информации, предусмотренной законодательством.</p> <p>3. право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение.</p> <p>4. подложные документы.</p>	ПК-1	3.7
14.	<p>Использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона:</p> <p>1. допускается</p> <p>2. не допускается</p> <p>3. допускается по постановлению судьи или следователя</p>	ПК-1	3.7
15.	<p>Какой метод используется для выявления экономических преступлений?</p> <p>1. наблюдение</p> <p>2. опрос</p> <p>3. анализ документов</p> <p>4. все вышеперечисленное</p>	ПК-1	3.7
16.	<p>Что является целью выявления экономических преступлений?</p> <p>1. наказание виновных</p> <p>2. восстановление справедливости</p> <p>3. предотвращение будущих преступлений</p> <p>4. все вышеперечисленное</p>	ПК-1	3.7
17.	<p>Какой орган занимается выявлением экономических преступлений?</p> <p>1. полиция</p> <p>2. прокуратура</p> <p>3. росгвардия</p> <p>4. все вышеперечисленные органы</p>	ПК-1	3.7
18.	<p>Что такое экономическая экспертиза?</p> <p>1. исследование, проводимое экспертом в области экономики</p> <p>2. проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия</p> <p>3. оценка стоимости имущества</p> <p>4. все вышеперечисленное</p>	ПК-1	3.7
19.	<p>Гражданский иск по уголовному делу может быть предъявлен:</p> <p>1. только на предварительном следствии</p>	ПК-1	3.7

	2. только в ходе предварительного слушания 3. только после вынесения приговора 4. в период с момента возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции		
20.	При предъявлении гражданского иска в рамках уголовного дела гражданский истец: 1. освобождается от уплаты государственной пошлины 2. госпошлина оплачивается в полном объеме 3. госпошлина оплачивается в размере 50 %	ПК-1	3.7
21.	Эксперт дает заключение: 1. в письменной форме 2. как в письменной форме, так и в устной форме 3. в устной форме	ПК-1	3.7
22.	Предметами преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции», не могут быть немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке: 1. предупредительной маркировкой 2. товарными знаками 3. специальными марками	ПК-1	3.7
23.	В соответствии со ст. 175 УК уголовной ответственности подлежит лицо, приобретающее или сбывающее имущество, добытое заведомо: 1. преступным путем 2. незаконным путем 3. любым из перечисленных способов	ПК-1	3.7
24.	Субъектом преступления «Незаконное получение кредита», предусмотренного ст. 176 УК, может выступать: 1. индивидуальный предприниматель, руководитель организации 2. лицо, не выполняющее управленческие функции 3. любое физическое вменяемое лицо 4. юридическое лицо	ПК-1	3.7
25.	Состав незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК) будет считаться оконченным, если это деяние: 1. совершено неоднократно 2. совершено лицом с использованием служебного положения 3. совершено из корыстных побуждений; 4. причинило крупный ущерб	ПК-1	3.7
26.	К способам совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», относятся: 1. собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов 2. собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем подкупа или угроз 3. собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем анализа опубликованной в открытой печати информации 4. разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, с согласия их владельца	ПК-1	3.7
27.	Субъектом преступления, предусмотренного ст. 189 УК «Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,	ПК-1	3.7

	<p>научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники», может быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность 2. должностное лицо; 3. любое физическое вменяемое и достигшее соответствующего возраста лицо 3. все указанные выше ли 		
28.	<p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения не может квалифицироваться по ст. 179 УК в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. потерпевшему угрожают применением насилия, уничтожения или повреждения имущества 2. это деяние сопряжено с вымогательством 3. потерпевшему угрожают распространением сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам его самого или близких лиц 	ПК-1	3.7
29.	<p>Под крупным ущербом, доходом в крупном размере в статьях 185-185.4 УК понимается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион рубле 2. ущерб, доход в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей 3. ущерб, доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей 4. ущерб, доход в сумме, превышающей шесть миллионов рублей 	ПК-1	3.7
30.	<p>Каким образом осуществляется уголовное преследование за деяния, предусмотренные главой 23 УК:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. на общих основаниях 2. по заявлению коммерческой организации, если деяния, предусмотренные ст.ст. 201–204 УК, причинили вред интересам исключительно этой организации 3. на общих основаниях, если деяние, предусмотренное ст.ст. 201–204 УК, причинило вред интересам граждан, других организаций, общества или государства 4. только по заявлению коммерческой организации 	ПК-1	3.7
31.	<p>По каким признакам необходимо ограничивать ст. 204 УК «Коммерческий подкуп» от ст. 290 УК «Получение взятки» и ст. 291 УК «Дача взятки»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. по объекту и субъекту преступления; 3. по предмету посягательства 4. по объекту посягательства 5. по объективной стороне 	ПК-1	3.7
32.	<p>При наличии какого условия лицо освобождается от уголовной ответственности за коммерческий подкуп?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. если в отношении него имело место убеждение 2. если денежное вознаграждение передано должностному лицу 3. если лицо добровольно сообщило о подкупе организации, имеющей право возбудить уголовно дело 4. если вознаграждение передавалось через посредника 	ПК-1	3.7
33.	<p>Действия лица, выступающего посредником в передаче коммерческого подкупа лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации и присваивающего предмет</p>	ПК-1	3.7

	<p>подкупа, следует квалифицировать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 204 УК 2. по ст. 204 УК 3. по соответствующей части ст. 159 УК 		
34.	<p>Передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. принятия получателем всех передаваемых ценностей 2. принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей 3. попытки принятия ценностей 4. в любом из указанных случаев 	ПК-1	3.7
35.	<p>Видовым объектом преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. интересы государства и личности в сфере экономической деятельности 2. интересы службы в органах государственной власти и органах местного самоуправления 3. интересы службы в коммерческих и государственных некоммерческих организациях 4. интересы службы в коммерческих организациях 	ПК-1	3.7
36.	<p>Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга», является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. отношения собственности 2. общественные отношения в сфере добычи природных драгоценных металлов и камней 3. финансовая система РФ и монополия государства на некоторые валютные операции 4. все ответы неверные 	ПК-1	3.7
37.	<p>В каких из перечисленных действий заключается объективная сторона состава преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена в ст. 198 УК «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. непредставление физическими лицами налоговой декларации 2. непредставление физическими лицами налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, совершенное в крупном размере 3. включение в налоговую декларацию или иные документы, представляемые налоговым органам, заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере 4. неуплата соответствующих сумм налоговых платежей, совершенная в крупном размере 	ПК-1	3.7
38.	<p>Диспозиция ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от обязательной сдачи драгоценных металлов или драгоценных камней на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. аффинаж 2. оценку экспертов 3. соответствующие предприятия по переработке 4. развитие предприятия по добыче 	ПК-1	3.7
39.	<p>Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК «Изготовле-</p>	ПК-1	3.7

	<p>ние или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», не являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. поддельные банковские билеты и металлическая монета Центрального банка РФ 2. поддельная иностранная валюта 3. поддельные банковские билеты и металлическая монета в валюте РФ или иностранного государства, вышедшие из обращения 4. поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства 		
40.	<p>Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 	ПК-1	3.7
41.	<p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 	ПК-1	3.7
42.	<p>Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий 4. обнаружения ущерба 	ПК-1	3.7
43.	<p>Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями», является лицо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. любое выполняющее властные функции 2. действующее в коммерческих или иных организациях, государственных органах, органах местного самоуправления 3. действующее в коммерческих или иных организациях, государ- 	ПК-1	3.7

	<p>ственных или муниципальных учреждениях</p> <p>4. выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями</p>		
44.	<p>В качестве цели преступления, предусмотренного ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями», может выступать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. достижение целей деятельности организации 2. извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц 3. достижение общественно полезного результата 4. любая цель 	ПК-1	3.7
45.	<p>Под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, в статьях главы 23 УК понимается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением 2. лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях 3. государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц 	ПК-1	3.7
46.	<p>Диспозиция ч. 1 ст. 202 УК «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» признает преступлением деяние, совершенное в целях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам 2. достижения корпоративных интересов 3. разглашения информации, полученной в ходе профессиональной деятельности 4. уклонения от уплаты налогов 	ПК-1	3.7
47.	<p>Предметом коммерческого подкупа (ст. 204 УК) не могут выступать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. деньги, ценные бумаги 2. имущество 3. услуги имущественного характера 4. услуги неимущественного характера 	ПК-1	3.7
48.	<p>Что из перечисленного ниже является следственным действием:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. разъяснение обвиняемому его прав 2. выемка 3. опрос 4. все указанные ответы правильные 	ПК-1	3.7
49.	<p>Основанием для вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. наличие внутреннего убеждения следователя в виновности лица в совершении преступления 2. достаточные доказательства совершения преступления 3. указание прокурора, руководителя следственного органа или опре- 	ПК-1	3.7

	деление суда 4. наличие оперативной информации о виновности лица в совершении преступления		
50.	Производство повторной экспертизы может быть поручено: 1. тому же эксперту 2. другому эксперту того же экспертного учреждения 3. эксперту другого экспертного учреждения 4. все указанные ответы правильные 5. все указанные ответы неправильные	ПК-1	3.7
51.	При возникновении сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличии противоречий в выводах эксперта или экспертов может быть: 1. назначена дополнительная судебная экспертиза 2. назначена повторная судебная экспертиза 3. произведен допрос эксперта 4. все указанные ответы правильные	ПК-1	3.7
52.	Какие документы могут быть использованы при выявлении экономических преступлений? 1. бухгалтерские документы 2. налоговые декларации 3. договоры 4. все вышеперечисленные документы	ПК-1	3.7
53.	Что такое ревизия? 1. проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия 2. аудит 3. экспертиза 4. все вышеперечисленное	ПК-1	3.7
54.	Какие методы используются при выявлении экономических преступлений? 1. оперативно-розыскные мероприятия 2. следственные действия 3. наблюдение	ПК-1	3.7
55.	Что такое доследственная проверка? 1. проверка, проводимая до возбуждения уголовного дела 2. проверка, проводимая после возбуждения уголовного дела 3. проверка, проводимая в ходе следствия 4. се вышеперечисленное	ПК-1	3.7
56.	Какие последствия могут быть у экономических преступлений? 1. уголовная ответственность 2. гражданско-правовая ответственность 3. административная ответственность 4. все вышеперечисленные последствия	ПК-1	3.7
57.	Что такое криминалистическая характеристика экономических преступлений? 1. система данных о способах совершения экономических преступлений 2. система данных о личности преступника 3. система данных о механизме слеодообразования 4. все вышеперечисленное	ПК-1	3.7
58.	Какие задачи стоят перед следователем при выявлении экономических преступлений? 1. сбор доказательств	ПК-1	3.7

	<p>2. установление обстоятельств преступления</p> <p>3. выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления</p> <p>4. все вышеперечисленные задачи</p>		
59.	<p>Что такое криминалистическая тактика?</p> <p>1. система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия</p> <p>2. система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по проведению отдельных следственных и судебных действий</p> <p>3. система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по использованию специальных знаний в уголовном судопроизводстве</p> <p>4. все вышеперечисленное</p>	ПК-1	3.7
60.	<p>Какие следственные действия проводятся при выявлении экономических преступлений?</p> <p>1. допрос</p> <p>2. осмотр места происшествия</p> <p>3. обыск</p> <p>4. все вышеперечисленные следственные действия</p>	ПК-1	3.7
61.	<p>В какие сроки должно быть исполнено поручение следователя о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий?</p> <p>1. 3 суток</p> <p>2. 15 суток</p> <p>3. 10 суток</p> <p>4. 25 суток</p>	ПК-1	3.7
62.	<p>По делам, по которым предварительное следствие не обязательно, первоначальный срок дознания составляет:</p> <p>1. 12 суток</p> <p>2. 3 месяца</p> <p>3. 21 суток</p> <p>4. 30 суток</p>	ПК-1	3.7
63.	<p>Срок предварительного следствия составляет:</p> <p>1. 1 год</p> <p>2. 30 суток</p> <p>3. 2 месяца</p> <p>4. законом не ограничен</p>	ПК-1	3.7
64.	Какие документы используются в процессе ревизии для выявления экономических преступлений?	ПК-1	3.7
65. БЭП назначает ревизии и проверки для выявления экономических преступлений.	ПК-1	3.7
66.	Факт должен быть установлен в результате документальной проверки, чтобы можно было говорить о наличии экономического преступления.	ПК-1	3.7
67.	Что определяет система внутреннего контроля и аудита с целью выявления экономических преступлений?	ПК-1	3.7
68.	Как называется процедура, при которой бухгалтерские документы и операции проверяются экспертом для выявления экономических преступлений?	ПК-1	3.7
69.	Кто производит бухгалтерскую экспертизу для выявления экономи-	ПК-1	3.7

	ческих преступлений?		
70.	Какой вид экспертизы чаще всего назначается по экономическим преступлениям?	ПК-1	3.7
71.	Каким основным законом в первую очередь должно руководствоваться лицо, расследующее экономические преступления?	ПК-1	3.7
72.	Как называется преступление, связанное с обманом при осуществлении финансовых операций?	ПК-1	3.7
73.	Каким следственным действием изымается бухгалтерская документация?	ПК-1	3.7
74.	Помимо МВД РФ какой еще орган осуществляет расследование преступлений в сфере государственных и муниципальных финансов?	ПК-1	3.7
75.	Как называются преступные действия, связанные с использованием в работе поддельных документов?	ПК-1	3.7
76.	За совершения преступлений лица несут уголовную	ПК-1	3.7
77.	Опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом под угрозой наказания - это...	ПК-1	3.7
78.	Именно так называется совокупность предусмотренных законом признаков, характеризующих совершённое деяние как конкретный вид преступления.....	ПК-1	3.7
79.	Наказуемость является преступления	ПК-1	3.7
80.	менно так называются активные или пассивные действия человека, которые способны привести к вредным и опасным для общества последствиям.	ПК-1	3.7
81.	Именно с возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности	ПК-1	3.7
82.	Субъект преступления - это тот, кто нарушил, преступил закон, то есть	ПК-1	3.7
83.	Экономические преступления - это отдельный вид уголовно наказуемых правонарушений, затрагивающий имущественные или производственные отношения, а также экономические права отдельно взятого человека, группы лиц или организации, который угрожаетбезопасности страны.	ПК-1	3.7
84.	Экономические преступления могут включать в себя создание преград для законной предпринимательской деятельности или незаконное предпринимательство, что является нарушением статьиУК РФ.	ПК-1	3.7
85.	Преступления в сфере денежно-кредитных отношений включают в себя, например, незаконное получение кредита, что регулируется статьейУК РФ.	ПК-1	3.7
86.	Таможенные преступления, такие как неуплата таможенных платежей, регулируются статьейУК РФ.	ПК-1	3.7
87.	Уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организации или физического лица является налоговым преступлением, регулируемым статьейУК РФ.	ПК-1	3.7
88.	Преступления в сфере экономической деятельности могут включать в себя, то есть умышленное совершение или, наоборот, несовершенные действия, которые угрожают экономической безопасности страны	ПК-1	3.7
89.	Экономические преступления могут быть связаны с использованием служебного положения, что является одним из признаков таких преступлений.	ПК-1	3.7

90.	Экономические преступления могут иметь характер, когда злоумышленники ставят свои деяния на поток.	ПК-1	3.7
91.	Экономические преступления могут нанести урон, который злоумышленник наносит своими действиями государству или частному лицу.	ПК-1	3.7
92.	Экономические преступления могут включать в себя манипуляции, связанные с банкротством, что регулируется статьями 195-197 УК РФ.	ПК-1	3.7
93.	Оперативный эксперимент как метод оперативно-розыскной деятельности предполагает создание условий, максимально приближенных к реальным, с целью выявления и документирования действий лиц, причастных к экономическим преступлениям.	ПК-1	3.7
94.	Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сбор и анализ информации о возможных правонарушениях в экономической сфере, а также на предотвращение, пресечение и раскрытие таких преступлений. Эти методы позволяют органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, получать информацию, необходимую для выявления и документирования экономических преступлений.	ПК-1	3.7
95.	Оперативное внедрение предполагает проникновение сотрудника оперативного подразделения в среду лиц с целью получения необходимой информации и документирования их преступной деятельности.	ПК-1	3.7
96.	Наблюдение как метод оперативно-розыскной деятельности включает в себя визуальное, электронное или комплексное слежение за лицами, подозреваемыми в совершении экономических преступлений, а также за местами их и другими объектами, представляющими оперативный интерес.	ПК-1	3.7
97.	Опрос как метод оперативно-розыскной деятельности позволяет получить информацию от лиц, располагающих сведениями о готовящихся или совершенных экономических преступлениях, а также от лиц, которые могут предоставить такую информацию.	ПК-1	3.7
98.	По делам об экономических преступлениях широко применяются все разновидности метода сравнительного анализа при исследовании различных объектов, включая документы предприятий сферы производства и торговли	ПК-1	3.7
99.	Криминалистический сравнительный анализ позволяет выявить несоответствия и противоречия в документах, которые могут свидетельствовать о экономической деятельности	ПК-1	3.7
100.	Применение метода сравнительного анализа способствует раскрытию экономических преступлений, связанных с продукцией, использованием некачественных материалов, фальсификацией документов и другими нарушениями.	ПК-1	3.7
101.	Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности направлены на установление обстоятельств совершенного преступления, выявление и закрепление доказательств, а также на принятие мер по лица, совершившего преступление	ПК-1	3.7
102.	К первоначальным следственным действиям относятся осмотр места происшествия, допрос свидетелей и потерпевших, назначение	ПК-1	3.7
103.	Назначение экспертиз позволяет установить факты и обстоятельства,	ПК-1	3.7

	имеющие значение для дела, путем проведения исследований с использованием специальных		
104.	При расследовании экономических преступлений особое внимание уделяется документам, которые могут служить совершения преступления	ПК-1	3.7
105.	Следователь должен принять меры к тому, чтобы обеспечить сохранность документов, имеющих значение для дела, и предотвратить их ..	ПК-1	3.7
106.	В ходе первоначальных следственных действий следователь должен установить примерный размер, причиненного преступлением	ПК-1	3.7
107.	Результаты проверки сообщения о преступлении служат основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в его	ПК-1	3.7
108.	При назначении ревизии необходимо провести ряд организационных мероприятий, включая изъятие и обеспечение их сохранности.	ПК-1	3.7
109.	По результатам проверки ревизор составляет ревизии финансово-хозяйственной деятельности.	ПК-1	3.7
110.	Бухгалтерская экспертиза является одним из частых видов экспертизы при расследовании большинства дел о хищениях, должностных и хозяйственных преступлениях.	ПК-1	3.7
111.	Экспертизу могут провести как государственные, так и экспертные организации (эксперты).	ПК-1	3.7
112.	Объектами бухгалтерской экспертизы являются бухгалтерские учётные документы во всех информационных видах, учётные счётные регистры, налоговая документация компании, документы бухгалтерской отчётности, материалы инвентаризации, документы, связанные с стороной деятельности предприятия, и другие материалы, имеющие отношение к бухгалтерской экспертизе.	ПК-1	3.7
113.	Эксперт может дать заключение о том, какие именно были допущены в бухгалтерском учете и отчетности организации.	ПК-1	3.7
114.	Бухгалтерская экспертиза может проводиться как по инициативе, так и по инициативе правоохранительных органов.	ПК-1	3.7
115.	Результаты бухгалтерской экспертизы могут быть использованы в качестве в суде.	ПК-1	3.7
116.	Бухгалтерская экспертиза позволяет установить ущерба, нанесенного экономическим преступлением.	ПК-1	3.7
117.	Производство бухгалтерской экспертизы включает в себя документов, их анализ и оценку.	ПК-1	3.7
118.	Эксперт, проводящий бухгалтерскую экспертизу, должен иметь образование и опыт работы в области бухгалтерского учета и аудита.	ПК-1	3.7
119.	Заключение эксперта по результатам бухгалтерской экспертизы должно быть и обоснованным.	ПК-1	3.7
120.	При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности следователь должен особое внимание уделить исследованию документов, позволяющих определить состояние обязательств, имущества, капитала организации в денежном выражении.	ПК-1	3.7
121.	Исследование финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации позволяет определить состояние и изменение показателей.	ПК-1	3.7
122.	В процессе проверочных действий проводится анализ и оценка собранной информации и материалов с точки зрения их достаточности и	ПК-1	3.7

123.	Следователь назначает экспертизу что бы установить вероятность присвоения или растраты в организации	ПК-1	3.7
124.	В первую очередь изымается документация, для назначения и производства бухгалтерской экспертизы	ПК-1	3.7
125.	Органы расследования не вправе возбудить уголовное дело о преступлениях в коммерческих организациях если не поступило.....	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 дея-	ПК-1	3.7

	тельностью?		
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 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 преступлениям 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 сбыте поддельных денег или ценных бумаг?	ПК-1	3.7
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 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</p>	ПК-1	У.7 Н.6

	<p>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 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 Н.6
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 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 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</p>	ПК-1	У.7 Н.6

	полученный ранее в коммерческом банке кредит и впоследствии было объявлено банкротом. <i>Дайте правовой анализ ситуации.</i>		
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 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	Знать процессуальный порядок выявления экономических преступлений в соответствии с законодательством	1-44	
У.7	Уметь устанавливать состав экономических преступлений на основе полученной информации для их учёта при планировании		1-8
Н.6	Иметь навыки 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	Знать процессуальный порядок выявления экономических преступлений в соответствии с законодательством	1-125	1-44	
У.7	Уметь устанавливать состав экономических преступлений на основе полученной информации для их учёта при планировании			1-8
Н.6	Иметь навыки 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, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина; Российский государственный университет правосудия - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022 - 928 с.	-

Тип рекомендаций	Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и место издания)	Количество экз. в библиотеке
1	2	3
	<p>[ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=392322</p> <p>Гаджиев Н. Г. Судебная экономическая экспертиза [электронный ресурс]: Учебник / Н. Г. Гаджиев, О. В. Скрипкина, О. В. Киселева, С. А. Коноваленко; Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина; Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, Рязанский - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022 - 200 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=400560</p> <p>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: https://znanium.com/catalog/document?id=350173</p> <p>Прошляков А. Д. Уголовный процесс [электронный ресурс]: Учебник / А. Д. Прошляков - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022 - 888 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=380114</p> <p>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: https://znanium.com/catalog/document?id=374870</p>	-
2.2. Методические издания	<p>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: http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m7149.pdf</p>	1
2.3. Периодические издания	<p>Еромен. Global, 2020, № 5 [электронный ресурс]: научный журнал: Журнал - Краснодар: ООО «Эпомен», 2020 - 73 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=398867</p>	-
	<p>Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал / Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 1998-</p>	1

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

№	Название	Размещение
1	Лань	https://e.lanbook.com
2	ZNANIUM.COM	http://znanium.com/
3	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	https://rusneb.ru/
4	E-library	https://elibrary.ru/
5	Электронная библиотека ВГАУ	http://library.vsau.ru/

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

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

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

<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 учебных занятий: 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 учебных занятий: 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; видеопроекционное 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 проведения учебных занятий: 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 проведения учебных занятий: 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 самостоятельной работы: комплект учебной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-</p>	<p>394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 113, 115, 116, 119 120, 122, 123а, 126, 219, 220, 224, 241, 273 (с</p>

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	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

7.2. Программное обеспечение


7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

№	Название	Размещение
1	Операционные системы MS Windows /Linux /Ред ОС	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Пакеты офисных приложений MS Office / OpenOffice/LibreOffice	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Microsoft Edge	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Платформа онлайн-обучения eLearning server	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети 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	