

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Кемеровский государственный университет»  
Новокузнецкий институт (филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Кемеровский государственный университет»  
Факультет информатики, математики и экономики



### **Рабочая программа дисциплины**

#### **Б1.В.ДВ.08.01 Правонарушения в сфере экономики**

*Код, название дисциплины*

Специальность

**38.05.01 Экономическая безопасность**

Специализация

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Уровень образования

**специалитет**

Квалификация

**Экономист**

Форма обучения

**очная**

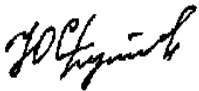
Новокузнецк 2019

**Сведения об утверждении:**

утверждена Ученым советом факультета  
(протокол Ученого совета факультета №5 от 17.01.2019)

одобрена на заседании методической комиссии  
(протокол методической комиссии факультета № 5 от 17.01.2019)

одобрена на заседании обеспечивающей кафедры  
(протокол № 5 от 15.01.2019 ) Ю.Н.Соина-Кутищева

(Ф.И.О. зав. кафедрой) /  (подпись)

## Оглавление

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
- 3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
- 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
- 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
- 6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
  - а) основная учебная литература
  - б) дополнительная учебная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
12. Иные сведения и материалы
- 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения программы специалитета обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

<i>Коды компетенции</i>	<b>Результаты освоения ОПОП</b> <i>Содержание компетенций</i>	<b>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине</b>
<b>ПК-10</b>	способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- криминологическую характеристику, тенденции, причины, условия современной экономической преступности;</li> <li>- виды и методы профилактики и предупреждения экономических преступлений и правонарушений, способы устранения причин и условий, способствующих их совершению;</li> <li>- понятие, признаки и сущность коррупционного поведения, особенности реализации юридических норм по противодействию коррупционному поведению в рамках различных отраслей права.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявлять, исследовать и оценивать явления и процессы, обуславливающие совершение экономических правонарушений и преступлений;</li> <li>- разрабатывать меры профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений в сфере профессиональной деятельности.</li> <li>- выявлять признаки коррупционных проявлений, толковать нормы различных отраслей права для их оценки.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками анализа причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений и правонарушений;</li> <li>- навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение экономических преступлений и иных правонарушений;</li> <li>- навыками выявления коррупционных проявлений.</li> </ul>
<b>ПК-11</b>	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные источники и способы получения юридически значимой информации для обеспечения экономической безопасности;</li> <li>- виды рисков и угроз экономической безопасности, методическую базу их анализа и оценки;</li> <li>- возможности использования юридически</li> </ul>

<b>Коды компетенции</b>	<b>Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций</b>	<b>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине</b>
	преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	<p>значимой информации для предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверять, анализировать, оценивать информацию в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами проверки, анализа и оценки информации, имеющей значение для выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</li> </ul>
<b>ПК-13</b>	способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания	<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знать уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие расследование экономических преступлений в форме дознания;</li> <li>- методику и тактику расследования экономических преступлений в форме дознания.</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применять необходимые уголовно-процессуальные нормы и методики при расследовании экономических преступлений в форме дознания;</li> <li>- применять тактические приемы расследования экономических преступлений в форме дознания.</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тактическими приемами расследования экономических преступлений в форме дознания;</li> <li>- навыками документирования результатов расследования экономических преступлений в форме дознания.</li> </ul>

## 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина реализуется в рамках базовой / вариативной части образовательной программы, является обязательной/ выборной.

## 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу

## обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.).

### 3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объем дисциплины	Всего часов
	для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	48
Аудиторная работа:	48
в том числе:	
лекции	16
практические занятия	32
в т.ч. в активной и интерактивной формах	14
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся	60
Курсовое проектирование	-
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)	

## 4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

### 4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость (часов)	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия		самостоятельная работа обучающихся	
			лекции	практические занятия		
1.	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	11	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, тест, реферат
2.	Преступления,	11	2	4	8	Собеседование,

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоёмкость (часов)	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоёмкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия		самостояте льная работа обучающих ся	
			всего	лекц ии		
	нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности					устный опрос, учебная задача, тест, реферат
3.	Преступления против интересов кредиторов	11	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, тест, реферат
4.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	11	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, тест, реферат
5.	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	12	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, тест, реферат
6.	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	12	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, тест, реферат
7.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные	14	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, тест, реферат

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоёмкость (часов)	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоёмкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия		самостояте льная работа обучающих ся	
		всего	лекц ии	практиче ские занятия		
	преступления)					
8.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	14	2	4	8	Собеседование, устный опрос, учебная задача, тест, реферат
	Всего:	144	16	32	96	

#### 4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
<i>Содержание лекционного курса</i>		
1	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности.
2	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Объективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной



		экономической деятельности.
3	Преступления против интересов кредиторов	Объективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. Субъективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов кредиторов.
4	Преступления связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	Объективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией. Субъективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией Квалифицирующие признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной 10 конкуренцией.
5	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
6	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
7	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. Квалифицирующие признаки составов преступлений против

		установленного порядка обращения валютных ценностей.
8	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	Объективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов. Субъективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов. Квалифицирующие признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов.

*Содержание практических занятий*

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	1. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности. 2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности.
2	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
3	Преступления против интересов кредиторов	1. Объективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 2. Субъективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов кредиторов.

4	Преступления связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	<p>1. Объективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией.</p> <p>2. Субъективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией</p> <p>3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией.</p>
5	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	<p>1. Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>2. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p>
	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	<p>1. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.</p> <p>2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.</p> <p>3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.</p>
	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	<p>1. Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей.</p> <p>2. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей.</p> <p>3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей.</p>
	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	<p>1. Объективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов.</p> <p>2. Субъективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов.</p> <p>3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов.</p>

## 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

## работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине предполагает: систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений использовать полученные знания; развитие познавательных способностей и активности студента; формирование самостоятельности мышления; способности к самообразованию и саморазвитию; формирование практических навыков и умений; повышение мотивации студента к научно-познавательной деятельности.

Учебный процесс по дисциплине включает два вида самостоятельной работы: аудиторную и внеаудиторную.

Самостоятельная работа студента по дисциплине включает в себя: подготовку к аудиторным занятиям (лекция, практическим) и выполнение заданий по темам дисциплины; самостоятельную работу по отдельным темам дисциплины в соответствии с рабочей программой; выполнение письменных работ; подготовку к промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение включает в себя перечень основной и дополнительной литературы, фонд оценочных средств по дисциплине.

## 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

### 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее формулировка	Наименование оценочного средства
1.	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	ОПК-3; ПСК-1; ПК-11	Устный опрос Дискуссия
2.	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	ОПК-3; ПСК-1; ПК-11	Устный опрос Рефераты, дискуссия
3	Преступления против интересов кредиторов	ОПК-3; ПСК-1; ПК-11	Устный опрос Рефераты, дискуссия
4	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	ОПК-3; ПСК-1; ПК-11	Устный опрос Рефераты, дискуссия
5	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	ОПК-3; ПСК-1; ПК-11	Устный опрос Рефераты, дискуссия
6	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	ОПК-3; ПСК-1; ПК-11	Устный опрос Рефераты, дискуссия
7	Преступления против установленного порядка	ОПК-3; ПСК-1; ПК-11	Устный опрос Рефераты, дискуссия

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее формулировка	Наименование оценочного средства
	обращения валютных ценностей (валютные преступления)		
8	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	ОПК-3; ПСК-1; ПК-11	Устный опрос Рефераты, дискуссия
	Зачет		Вопросы к зачету

## **6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы**

### **6.2.1. Зачет**

#### **а) типовые вопросы (задания):**

#### **Вопросы к зачету**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).
3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. УК РФ).
4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ)
5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
6. Разграничить незаконное предпринимательство и мошенничество в сфере предпринимательства.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171. 1 УК РФ).
8. Незаконные организация и проведение азартных игр (171.2. УК РФ).
9. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
10. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
11. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ).
12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ст. 173.1 УК РФ),
13. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1 УК РФ).
16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
17. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
18. Разграничить незаконное получение кредита и мошенничество в сфере кредитования.
19. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
20. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
22. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
23. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
24. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
25. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 1 ст. 184 УК РФ).
26. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 3 ст. 184 УК РФ).
27. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
28. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185. 1 УК РФ).
29. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185. 2 УК РФ).
30. Манипулирование рынком (ст. 185. 3 УК РФ).
31. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185. 4 УК РФ).
32. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185. 5 УК РФ).
33. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185. 6 УК РФ).
34. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
35. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

36. 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 (ст. 189 УК РФ).
37. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
38. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
39. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1. УК РФ).
40. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
41. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
42. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
43. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
44. Неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ).
45. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов (ч. 2 ст. 195 УК РФ).
46. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего (ч. 3 ст. 195 УК РФ).
47. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
48. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
49. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
50. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
51. Разграничить уклонение налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.
52. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199. 1 УК РФ).
53. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199. 2 УК РФ).
54. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

55. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

56. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ).

### ***Практикоориентированные задания :***

1. Заведующий Новокузнецким филиалом "Сбербанка" Иванов А.И., используя свое служебное положение, в августе 2018 г. от своего знакомого Сидорова А.В. получил 4 миллиона рублей, заведомо зная, что они добыты мошенническим путем. В целях легализации незаконных доходов и избавления Сидорова от уплаты налогов и получения наживы в виде процентной прибыли Иванов разместил эти деньги на счетах руководимого им филиала "Сбербанка" и ряда других коммерческих банков Новокузнецк, а также приобрел для Сидорова неименные сертификаты. Уголовное дело в отношении Иванова было направлено в суд с квалификацией его действий по ст. ст. 174 ч. 3, 175 ч. 3, 201 ч. 1.

Правильно ли квалифицированно деяние Иванова?

2. Иванов., являясь собственником ООО, стал терпеть убытки, в связи с чем он, фактически прекратил деятельность ООО и перестал подавать налоговые декларации. К этому времени у Иванова. уже образовалась задолженность кредиторам - банку и птицефабрике, а также в бюджеты различных уровней. Часть оборудования ООО Иванов. безвозмездно передал в общество с ограниченной ответственностью «XXX», участником которого он являлся.

Налоговая инспекция, узнав о передаче части оборудования, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело, в последствии Иванов. был осужден по ч. 1 ст. 195 УК за сокрытие имущества в предвидении банкротства.

Правильно ли квалифицировал суд действия Иванова.?

3. В апреле 2015 г городским судом Кемеровской области был осужден гр. Петров по ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) за уклонение от уплаты налогов. Гражданин Петров, будучи частным предпринимателем без образования юридического лица, не включил в декларацию доход, полученный в натуральной форме. В частности, гражданин Петров за выполненные работы получал доход в натуральной форме (товарами народного потребления), но отражал его в книге учета расходов и доходов, в результате чего занизил совокупный доход и не уплатил налог, не превысивший 10 % налогов подлежащих уплате.



Проанализируйте, правильно ли принято решение судом?

**б) критерии оценивания компетенций (результатов), описание шкалы оценивания:**

Критерии и шкала оценивания компетенций

Результаты зачета оцениваются как **«зачтено»** и **«не зачтено»**. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», «владеть». Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины в ходе зачета. Компоненты «уметь» и «владеть» оцениваются практико-ориентированными заданиями, выполненными в течение семестра в соответствии с паспортом оценочных средств. Большое значение имеют объем, глубина знаний, аргументированность и доказательность умозаключений студента, а также общий кругозор студента.

При выставлении оценки преподаватель руководствуется следующим:

Оценка **«зачтено»** выставляется студенту, если дан ответ на теоретический вопрос и выполнено практикоориентированное задание. Содержание ответов свидетельствует о базовых знаниях студента по дисциплине и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации.

Оценка **«незачтено»** выставляется студенту, если не дан ответ на теоретический вопрос или не выполнено практикоориентированное задание, а также, если содержание ответов свидетельствует об отсутствии базовых знаний студента по дисциплине и о его неумении решать профессиональные задачи.

При выставлении оценки экзаменатор руководствуется следующим:

- **«отлично»** - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений,
- **«хорошо»** - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности;
- **«удовлетворительно»** - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;
- **«неудовлетворительно»** - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

### 6.2.2. Текущий контроль

Оценочные средства для осуществления текущего контроля по дисциплине содержатся в Фонде оценочных средств.

Критерии оценивания знаний, умений и навыков студентов при проведении текущего контроля с использованием различных оценочных средств представлены ниже.

#### А) Собеседование и устный опрос

##### Аналитическая шкала оценивания ответов на устные вопросы

<i>Уровни / критерии</i>	<i>Недостаточный уровень</i>	<i>Базовый уровень (1 балл)</i>	<i>Повышенный уровень (2 балла)</i>
Полнота раскрытия вопроса	Вопрос не раскрыт либо ответ основан на недостоверной информации, выступающим допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	Вопрос раскрыт, отвечающий ясно и грамотно излагает материал, основываясь на учебной литературе, владеет необходимой терминологией	Ответ содержит полную информацию по вопросу, основанную на учебной и дополнительной литературе, ответ сопровождается демонстрационным материалом

#### Б) Учебная задача и комплексная ситуационная задача

##### Аналитическая шкала оценивания решения учебных задач

<i>Уровни / критерии</i>	<i>Недостаточный уровень</i>	<i>Базовый уровень (1 балл)</i>	<i>Повышенный уровень (2 балла)</i>
Самостоятельность выполнения задания	Помощь преподавателя требовалась постоянно	Помощь преподавателя требовалась иногда	Помощь преподавателя не требовалась
Детальность анализа ситуации, изложенной в казусе	Не проведен анализ ситуации, изложенной в казусе	Проведен общий анализ ситуации, изложенной в казусе	Проведен детальный анализ ситуации, изложенной в казусе с подробной характеристикой её элементов
Полнота и обоснованность сделанных выводов	Выводы по задаче не сделаны	Сделан общий вывод по задаче	Сделан детальный и обоснованный вывод по задаче

#### В) Тест

##### Критерии оценивания теста

Тест рубежного контроля включает от 10 до 30 заданий. Верное выполнение каждого задания оценивается в 0,5 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Частично правильные ответы на задание не предусмотрены. Общий тестовый балл

определяется суммой баллов, полученных за верное выполнение заданий теста. Время тестирования - 1,5 минуты на одно задание.

### Г) Реферат

Реферат - это индивидуальная научно-исследовательская работа студента. При выполнении реферата необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, сформулировать самостоятельные выводы.

#### Критерии оценивания реферата

Реферат оценивается преподавателем по зачетной системе исходя из следующих критериев:

- степень освещенности теоретического вопроса;
- использование специальной научной литературы;
- творческий подход к разработке темы;
- правильность и научная обоснованность выводов;
- аккуратность оформления.

Реферат не зачитывается, если: выполнен не по соответствующей теме; базируется на устаревших источниках; тождествен реферату другого студента; не раскрывает существа темы.

Если представленный реферат не отвечает установленным требованиям, он возвращается студенту. Преподаватель отмечает недостатки и дает рекомендации по их устранению.

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

Порядок оценки учебной деятельности студентов по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ» от 30 декабря 2015 г.

Комбинация различных оценочных мероприятий и баллов представлена в таблице рейтинг-плана.

#### Рейтинг-план дисциплины

<i>№</i>	<i>Контрольные мероприятия и средства оценивания</i>	<i>Кол-во баллов за конкретное задание</i>	<i>Кол-во мероприятий за семестр</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
1	Виды оценочных средств, используемых на практических занятиях:			
1.1	Ответ на устный вопрос, участие в дискуссии	2	10	20
1.2	Решение учебной или ситуативной задачи	3	10	30
1.3	Тестирование	10	3	30
1.4	Участие в деловой игре или в иных мероприятиях, проводимых в интерактивной форме	5	1	5
Виды оценочных средств, используемых для контроля самостоятельной работы:				

2	Реферат	5	1	5
3	Научный доклад, заслушанный на научной студенческой секции или научно-практической конференции	10	1	10

## 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### *Основная литература:*

1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электронные текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-409969>

### *Дополнительная литература:*

1. Криминология [Текст] : [учебник для вузов] / под редакцией В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Юристъ, 2004. - 734 с. - Гриф МО "Допущено".

2. Русанов, Г. А. Преступления против собственности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Электронные текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-422468>

3. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. — Электронные текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. — 210 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-sistema-yuridicheskaya-harakteristika-osobennosti-i-problemy-primeneniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-412380>

4. Основы экономической безопасности [Текст] : учебное пособие. В 3 т. Т. 1 : Системные концепции экономической безопасности / В. К. Буторин, А. Н. Ткаченко, С. А. Шипилов. - Кемерово [и др.] : Кузбассвуиздат [и др.], 2007. - 485 с. - ISBN 5-202-00997-6 : 316-42.

## 8. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://www.garant.ru/> – Система «Гарант», правовые базы российского законодательства.

2. <http://www.consultant.ru/> - Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-плюс).

3. [www.pravo.ru](http://www.pravo.ru) - Справочно-правовая система (раздел «Судебная база»).

4. [www.rg.ru](http://www.rg.ru) – сервер «Российской газеты» - официального источника опубликования федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

### *Обеспечение образовательного процесса ресурсами электронно-библиотечных систем:*

1. Электронно-библиотечная система "Лань"» - <http://e.lanbook.com> Договор № 13-ЕП от 29.03.2018 г.

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» - [www.znanium.com](http://www.znanium.com) Договор № 44/2017 от 21.02.2017 г., Доп. соглашение №1 от 01.02.2018 г.

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) - <http://biblioclub.ru>. Контракт № 003-01/18 от 19.02.2018 г.

4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru). Договор № 53/2018 от 19.02.2018 г.

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - <https://icdlib.nspu.ru> Договор о присоединении к МЭБ от 15.10.2013 г., бессрочный.

6. Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», <https://dlib.eastview.com>,

Договор № 180-П от 18.10.2018 г. Доступ к периодическим изданиям 2019 г. и архив за предыдущие годы.

## **9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

### ***А) Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям***

С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется осуществлять его конспектирование.

Механизм конспектирования лекции составляют:

- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.

### ***Б) Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям***

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение рекомендованной учебной и специальной литературы.

При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и значение основных понятий и категорий дисциплины. Большую помощь при изучении дисциплины может оказать знакомство с публикациями в рекомендованных преподавателем журналах.

К ответам студентов на вопросы по дисциплине предъявляются следующие требования:

- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть;
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, подкрепите соответствующим материалом, ссылками на источники;
- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного;
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.

Решать практические задачи рекомендуется в следующей последовательности:

1. внимательно прочитать условие задачи;
2. определить знание, каких институтов позволит ответить на поставленные вопросы;
3. сформулировать выводы по задаче, подкрепив их ссылками на источники.

Решение задачи рекомендуется записывать в специально отведенную для этих целей тетрадь.

### ***В) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы***

Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и уровни самостоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения в вузе.

Аудиторная самостоятельная работа проводится в ходе: 1) лекционных занятий; 2) практических занятий.

Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя умение слушать внимательно, выделять тезисы, которые составляют основу излагаемых проблем и логику доказательств основных положений изучаемой темы, выделять главное в содержании лекции, конспектировать.

Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном занятии является написание конспекта лекции. Конспект лекции по дисциплине может включать основные блоки материала, проблемные вопросы к ним, ссылки на источники. Специфика конспектирования лекции заключается в особенностях обработки получаемой информации, в ее свертывании, что позволяет позднее восстановить коммуникативно-информационный процесс лекционного занятия.

Конспект лекции позволяет не только возвращаться к воспринятой ранее информации, но и совершенствовать ее, использовать на практике, расширять в ходе работы с рекомендованными нормативными актами и литературой. Конспект лекции позволяет хранить систему знаков, стимулирующих развертывание полученной информации.

После лекции самостоятельная работа студентов заключается в последующей работе над содержанием лекции (заметки на полях), понятиями, составлением собственного плана изучения явления.

К традиционным формам самостоятельной работы на практическом занятии относятся: работа с текстами источников, заполнение таблиц, контрольные работы, развернутое оппонирование по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных уровней, вопросы для самопроверки.

К специфическим формам самостоятельной работы на практических занятиях по дисциплине относятся: решение практических задач и казусов; реферативный обзор статей в журналах; подбор примеров и моделирование различных практических ситуаций.

Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы контроля: 1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях; 2. Проверка решения учебных задач и комплексных ситуативных заданий (в устной форме на практическом занятии); 3. Проверка результатов тестов; 4. Заслушивание докладов и проверка рефератов.

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются такие информационные технологии как:

1. Проведение лекций с использованием электронного конспекта слайд-презентаций.
2. При подготовке к практическим занятиям используются учебные материалы, размещенные в электронных библиотечных системах, доступ к которым с компьютеров НФИ КемГУ является свободным, а с домашних компьютеров – авторизованным.

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Освоение дисциплины производится на базе лекционных учебных аудиторий НФИ КемГУ, обеспеченных мультимедийным оборудованием. Для проведения лекций по всем разделам курса необходим компьютер с прикладным программным обеспечением и периферийными устройствами: проектор; колонки; средства для просмотра презентаций MS PowerPoint; программа для просмотра видео файлов.

Для дисциплины предусмотрены:

Аудитория для лекционных и практических занятий (№ 410):

- проектор Epson EB-X92– 1шт.;
- экран настенный Classic Solution – 1шт.;

– ПК на базе процессора Athlon, с выходом в Интернет – 1 шт.

## **12. Иные сведения и (или) материалы**

### ***12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья***

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья преподавателем дисциплины разрабатываются адаптированные задания и дополнительные наглядные материалы с учётом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Буйвис Т.А., доцент

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))