

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Иркутский государственный университет путей сообщения»

Красноярский институт железнодорожного транспорта

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
(КрИЖТ ИрГУПС)

УТВЕРЖДЕНА

приказ ректора

от «08» мая 2020 г. № 268-1

Б1.В.11 Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере

рабочая программа дисциплины

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика

Профиль подготовки – Экономическая безопасность, анализ и управление рисками

Программа подготовки – академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – заочная

Нормативный срок обучения – 5 лет

Кафедра-разработчик программы – Управление персоналом

Общая трудоемкость в з.е. – 5

Формы промежуточной аттестации, курс:

Часов по учебному плану – 180

курсовая работа – 5, экзамен – 5

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	5	Итого часов по учебному плану
Вид занятий	Часов по учебному плану	
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий	20	20
– лекции	10	10
– практические (семинарские)	10	10
Самостоятельная работа	142	142
Экзамен	18	18
Итого	180	180

КРАСНОЯРСК

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу

Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.

00a73c5b7b623a969ccad43a81ab346d50 с 08.12.2022 14:32 по 02.03.2024 14:32 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327.

Программу составили:

канд. экон. наук, доцент

А.С. Данилова

ст. преподаватель

Е.Н. Захарова

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика на заседании кафедры «Управление персоналом».

Протокол от «12» марта 2020 г. № 8.

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент

В.О. Колмаков

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цели освоения дисциплины	
1	Формирование у обучающихся углубленных знаний в области регулирования современной экономики, о видах экономических правонарушений (уголовных и административных) и ответственности за их совершение
1.2 Задачи освоения дисциплины	
1	Получение теоретических знаний о принципах, целях и средствах организации предупреждения правонарушений в сфере экономики
2	Подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая, правоприменительная и правоохранительная
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда.	
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:	
– формирование сознательного отношения к выбранной профессии;	
– воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;	
– формирование психологи профессионала;	
– формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;	
– формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Б1.Б.04 Право
2	Б1.В.ДВ.06.02 Административное право
3	Б1.Б.07 Математический анализ
4	Б1.В.ДВ.14.02 История финансовых учений
5	Б1.Б.14 Статистика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	
1	Б1.В.07Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски
2	Б1.В.11Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере
3	Б1.В.ДВ.14.01Финансовое право
4	Б1.В.07Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски
5	Б1.В.ДВ.12.02Прогнозирование банкротств
6	Б1.В.ДВ.13.02Аудит
7	Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защит
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	
Минимальный уровень освоения компетенции	
Знать	частично систему правоохранительных органов, их структуру, функции, место и роль в борьбе с преступностью, принципы взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам борьбы с экономической преступностью, а также особенности координации их деятельности и разграничения полномочий; структуру Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях в экономической сфере, виды экономических правонарушений по УК РФ (преступления) и по КоАП РФ (проступки), их классификацию по различным критериям; методы уголовно-правового и социально-правового характера в области профилактики экономических правонарушений на различных уровнях, а также специфические меры профилактики, применяемые правоохранительными органами с целью их недопущения; систему законодательства, направленного на профилактику правонарушений в экономике, правоприменительную практику в данной области.
Уметь	фрагментарно идентифицировать статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях РФ в сфере экономики по практическим ситуациям; классифицировать и квалифицировать преступления в соответствии с УК РФ; использовать полученные знания по оценке теневой экономики и квалификации преступлений на практике, а также для своевременного пресечения теневых процессов; работать с нормативно-правовой литературой в сфере экономики; применять методы выявления теневой экономики, методы профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями, методы анализа и логические приемы при практической деятельности с целью своевременной, объективной

	и адекватной оценки ситуации и принятия решения.
Владеть	частично навыками работы с нормативными документами, в том числе с УК РФ и с КоАП РФ с целью недопущения совершения правонарушений; навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках; приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
Базовый уровень освоения компетенции	
Знать	в основном частично систему правоохранительных органов, их структуру, функции, место и роль в борьбе с преступностью, принципы взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам борьбы с экономической преступностью, а также особенности координации их деятельности и разграничения полномочий; структуру Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях в экономической сфере, виды экономических правонарушений по УК РФ (преступления) и по КоАП РФ (проступки), их классификацию по различным критериям; методы уголовно-правового и социально-правового характера в области профилактики экономических правонарушений на различных уровнях, а также специфические меры профилактики, применяемые правоохранительными органами с целью их недопущения; систему законодательства, направленного на профилактику правонарушений в экономике, правоприменительную практику в данной области.
Уметь	в целом идентифицировать статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях РФ в сфере экономики по практическим ситуациям; классифицировать и квалифицировать преступления в соответствии с УК РФ; использовать полученные знания по оценке теневой экономики и квалификации преступлений на практике, а также для своевременного пресечения теневых процессов; работать с нормативно-правовой литературой в сфере экономики; применять методы выявления теневой экономики, методы профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями, методы анализа и логические приемы при практической деятельности с целью своевременной, объективной и адекватной оценки ситуации и принятия решения.
Владеть	в целом навыками работы с нормативными документами, в том числе с УК РФ и с КоАП РФ с целью недопущения совершения правонарушений; навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках; приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
Высокий уровень освоения компетенции	
Знать	в полном объеме частично систему правоохранительных органов, их структуру, функции, место и роль в борьбе с преступностью, принципы взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам борьбы с экономической преступностью, а также особенности координации их деятельности и разграничения полномочий; структуру Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях в экономической сфере, виды экономических правонарушений по УК РФ (преступления) и по КоАП РФ (проступки), их классификацию по различным критериям; методы уголовно-правового и социально-правового характера в области профилактики экономических правонарушений на различных уровнях, а также специфические меры профилактики, применяемые правоохранительными органами с целью их недопущения; систему законодательства, направленного на профилактику правонарушений в экономике, правоприменительную практику в данной области.
Уметь	в полном объеме идентифицировать статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях РФ в сфере экономики по практическим ситуациям; классифицировать и квалифицировать преступления в соответствии с УК РФ; использовать полученные знания по оценке теневой экономики и квалификации преступлений на практике, а также для своевременного пресечения теневых процессов; работать с нормативно-правовой литературой в сфере экономики; применять методы выявления теневой экономики, методы профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями, методы анализа и логические приемы при практической деятельности с целью своевременной, объективной и адекватной оценки ситуации и принятия решения.
Владеть	в полном объеме навыками работы с нормативными документами, в том числе с УК РФ и с КоАП РФ с целью недопущения совершения правонарушений; навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках; приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	
Минимальный уровень освоения компетенции	
Знать	частично сущность теневой экономики, подходы к ее определению, структуру по различным критериям; комплекс причин возникновения и развития теневой экономики, инструменты нивелирования данных причин с целью недопущения негативных последствий и оздоровления экономики; методологию измерения теневой экономики с учетом группирования комплекса методов по различным критериям с целью их эффективного применения на практике;
Уметь	логически верно, формулировать мнение по вопросам теневой экономики в России: причины возникновения, способы противодействия; выявлять причины теневых процессов в экономике на основе анализа статистической информации; сопоставлять данные из различных источников для получения комплексной характеристики происходящих процессов с целью выявления нарушений законодательства в сфере экономики;
Владеть	частично навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями; навыками разработки документов в изучаемой сфере,

	осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью их предотвращения
Базовый уровень освоения компетенции	
Знать	в целом сущность теневой экономики, подходы к ее определению, структуру по различным критериям; комплекс причин возникновения и развития теневой экономики, инструменты нивелирования данных причин с целью недопущения негативных последствий и оздоровления экономики; методологию измерения теневой экономики с учетом группирования комплекса методов по различным критериям с целью их эффективного применения на практике;
Уметь	в целом формулировать мнение по вопросам теневой экономики в России: причины возникновения, способы противодействия; выявлять причины теневых процессов в экономике на основе анализа статистической информации; сопоставлять данные из различных источников для получения комплексной характеристики происходящих процессов с целью выявления нарушений законодательства в сфере экономики;
Владеть	в целом навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями; навыками разработки документов в изучаемой сфере, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью их предотвращения
Высокий уровень освоения компетенции	
Знать	в полном сущность теневой экономики, подходы к ее определению, структуру по различным критериям; комплекс причин возникновения и развития теневой экономики, инструменты нивелирования данных причин с целью недопущения негативных последствий и оздоровления экономики; методологию измерения теневой экономики с учетом группирования комплекса методов по различным критериям с целью их эффективного применения на практике;
Уметь	в полной мере формулировать мнение по вопросам теневой экономики в России: причины возникновения, способы противодействия; выявлять причины теневых процессов в экономике на основе анализа статистической информации; сопоставлять данные из различных источников для получения комплексной характеристики происходящих процессов с целью выявления нарушений законодательства в сфере экономики;
Владеть	в полной мере навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями; навыками разработки документов в изучаемой сфере, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью их предотвращения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать	
1	сущность теневой экономики, подходы к ее определению, структуру по различным критериям;
2	комплекс причин возникновения и развития теневой экономики, инструменты нивелирования данных причин с целью недопущения негативных последствий и оздоровления экономики;
3	методологию измерения теневой экономики с учетом группирования комплекса методов по различным критериям с целью их эффективного применения на практике;
4	систему правоохранительных органов, их структуру, функции, место и роль в борьбе с преступностью, принципы взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам борьбы с экономической преступностью, а также особенности координации их деятельности и разграничения полномочий;
5	структуру Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях в экономической сфере, виды экономических правонарушений по УК РФ (преступления) и по КоАП РФ (проступки), их классификацию по различным критериям;
6	методы уголовно-правового и социально-правового характера в области профилактики экономических правонарушений на различных уровнях, а также специфические меры профилактики, применяемые правоохранительными органами с целью их недопущения;
	систему законодательства, направленного на профилактику правонарушений в экономике, правоприменительную практику в данной области.
Уметь	
1	формулировать мнение по вопросам теневой экономики в России: причины возникновения, способы противодействия;
2	выявлять причины теневых процессов в экономике на основе анализа статистической информации;
3	сопоставлять данные из различных источников для получения комплексной характеристики происходящих процессов с целью выявления нарушений законодательства в сфере экономики;
4	идентифицировать статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях РФ в сфере экономики по практическим ситуациям;
5	классифицировать и квалифицировать преступления в соответствии с УК РФ;

6	использовать полученные знания по оценке теневой экономики и квалификации преступлений на практике, а также для своевременного пресечения теневых процессов;
7	работать с нормативно-правовой литературой в сфере экономики;
8	применять методы выявления теневой экономики, методы профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями, методы анализа и логические приемы при практической деятельности с целью своевременной, объективной и адекватной оценки ситуации и принятия решения.
Владеть:	
1	навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями
2	навыками разработки документов в изучаемой сфере, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации
3	методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью их предотвращения
4	навыками работы с нормативными документами, в том числе с УК РФ и с КоАП РФ с целью недопущения совершения правонарушений
5	навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках
6	приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Курс	Часы	Код компетенции	Учебная лит-ра, ресурсы сети Интернет
1.0	Раздел 1. История борьбы с экономическими правонарушениями в России. Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений.				
1.1	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России/Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
1.2	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
1.3	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России./Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
1.4	Характеристика правонарушений в экономической сфере/Лек/	5	2	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
1.5	Характеристика правонарушений в экономической сфере/Пр/	5	2	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
1.6	Характеристика правонарушений в экономической сфере/Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
1.7	Основные понятия профилактики экономических преступлений/Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
1.8	Основные понятия профилактики экономических преступлений/Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
1.9	Основные понятия профилактики экономических преступлений/Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
1.10	Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел/Лек/	5	2	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3,

					6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
1.11	Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел/Пр/	5	2	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
1.12	Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел/Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
2.0	Раздел 2. Понятие и структура «теневой» экономики. Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности				
2.1	Теневая экономика: понятие, виды, характеристика, соотношение с понятиями организованной и экономической преступности/Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
2.2	Теневая экономика: понятие, виды, характеристика, соотношение с понятиями организованной и экономической преступности /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
2.3	Теневая экономика: понятие, виды, характеристика, соотношение с понятиями организованной и экономической преступности /Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
2.4	Коррупция /Лек/	5	2	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
2.5	Коррупция /Пр/	5	2	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
2.6	Коррупция /Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
2.7	Легализация доходов, полученных незаконным путем /Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
2.8	Легализация доходов, полученных незаконным путем /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
2.9	Легализация доходов, полученных незаконным путем /Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
2.10	Организованная преступность в кредитно-финансовой и банковской сферах /Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
2.11	Организованная преступность в кредитно-финансовой и банковской сферах /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
2.12	Организованная преступность в кредитно-финансовой и банковской сферах /Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
2.13	Преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы/Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5,

					6.1.3.1
2.14	Преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы/Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
2.15	Преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы/Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
2.16	Организованная преступность и экологические проблемы в сфере экономики/Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.1.3.1
2.17	Организованная преступность и экологические проблемы в сфере экономики/Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.3.2
2.18	Организованная преступность и экологические проблемы в сфере экономики/Ср/	5	7	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.1.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
3.0	Раздел 3. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.				
3.1	Правоприменительная и правоохранительная деятельность. Судебная система Российской Федерации./Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.1
3.2	Правоприменительная и правоохранительная деятельность. Судебная система Российской Федерации./Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.2
3.3	Правоприменительная и правоохранительная деятельность. Судебная система Российской Федерации./Ср/	5	6	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6
3.4	Органы прокуратуры, юстиции и внутренних дел Российской Федерации/Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.1
3.5	Органы прокуратуры, юстиции и внутренних дел Российской Федерации /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.2
3.6	Органы прокуратуры, юстиции и внутренних дел Российской Федерации /Ср/	5	6	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6
3.7	Органы государственной безопасности/Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.1
3.8	Органы государственной безопасности. /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.2
3.9	Органы государственной безопасности/Ср/	5	6	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6
3.10	Таможенные и налоговые органы/Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.1
3.11	Таможенные и налоговые органы/Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.2
3.12	Таможенные и налоговые органы/Ср/	5	6	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6
3.13	Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие /Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.1
3.14	Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.2

3.15	Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие /Ср/	5	6	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6
3.16	Адвокатура и нотариат /Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.1
3.17	Адвокатура и нотариат /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.2
3.18	Адвокатура и нотариат /Ср/	5	6	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6
3.19	Участие граждан в охране правопорядка и общественной и экономической безопасности /Лек/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.1
3.20	Участие граждан в охране правопорядка и общественной и экономической безопасности /Пр/	5	1	ОК-6, ПК-7	6.1.1.3, 6.1.3.2
3.21	Участие граждан в охране правопорядка и общественной и экономической безопасности /Ср/	5	6	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6
4.0	Курсовая работа / Ср/	5	20	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.1.4.1
5.0	Подготовка к экзамену / Ср/	5	10	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6,
6.0	Экзамен	5	18	ОК-6, ПК-7	6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.2.4, 6.1.2.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6,

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

6.1.1 Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.1.1	Авдийский, В. И. Трунцевский, Ю. В. Петренко, А. В.	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров [Электронный	Москва : Издательство Юрайт, 2019	100 % online

	Трунов, И. Л.	ресурс]. – https://urait.ru/bcode/425901		
6.1.1.2	Авдийский, В.И. Дадалко, В.А. Синявский, Н.Г.	Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб.пособие. [Электронный ресурс]. – https://new.znaniium.com/read?id=35994	Москва : ИНФРА-М, 2018	100 % online
6.1.1.3	Поляков, М. П. [и др.]	Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/bcode/468853	Москва : Издательство Юрайт, 2021	100 % online
6.1.2 Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.2.1	Кикоть, В.Я. Лебедев, С.Я. Румянцев, Н.В. и др.	Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел [Электронный ресурс] - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991	М: Юнити-Дана, 2015	100 % online
6.1.2.2	Кузнецова, Е. И.	Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс] - https://urait.ru/bcode/477803	Москва : Издательство Юрайт, 2021	100 % online
6.1.2.3	Румянцева, Е. Е.	Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс]- https://urait.ru/bcode/470294	Москва : Издательство Юрайт, 2021	100 % online
6.1.2.4	Гриненко, А. В. [и др.]	Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] - https://urait.ru/bcode/459104	Москва : Издательство Юрайт, 2021	100 % online
6.1.2.5	Ломсадзе, Д. Г.	Теневая экономика. Проблемы борьбы с контрафактной продукцией в ЕС и России : учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] - https://urait.ru/bcode/476516	Москва : Издательство Юрайт, 2021	100 % online
6.1.2.6	Матвеева, Т. А.	Таможенное право : учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/bcode/476561	Москва : Юрайт, 2021	100 % online
6.1.2.7	Крохина, Ю. А.	Налоговое право : учебник для вузов [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/bcode/486297	Москва : Юрайт, 2021.	100 % online
6.1.3 Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.3.1	Захарова, Е. Н. Данилова, А.С.	Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере : методические указания к лекционным занятиям для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль "Экономическая безопасность, анализ и управление рисками" [Электронный ресурс] - URL:http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D33%2F34%2F%20%97%2D38%2D779983463%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20	Красноярск : КРИЖТ ИрГУПС, 2021	100 % online
	Данилова, А. С. Захарова, Е. Н.	Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере :	Красноярск : КРИЖТ ИрГУПС,	100 % online

6.1.3.2		методические указания к практическим занятиям для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль "Экономическая безопасность, анализ и управление рисками" [Электронный ресурс]. - URL:http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D33%2F34%2F%D0%94%2018%2D935145675%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20	2021	
---------	--	---	------	--

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% online
6.1.4.1	Данилова, А. С. Захарова, Е. Н.	Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере : методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль "Экономическая безопасность, анализ и управление рисками" [Электронный ресурс]. - URL:http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D33%2F34%2F%D0%94%2018%2D376543539%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20	Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2022	100 % online
6.1.4.2	Данилова, А. С. Захарова, Е. Н.	Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль "Экономическая безопасность, анализ и управление рисками" дел [Электронный ресурс] - URL:http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D33%2F34%2F%D0%94%2018%2D196933964%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20	Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2022.	100 % online

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.2.1	Библиотека КрИЖТ ИрГУПС : [сайт] / Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ИрГУПС. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/ . – Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный.
6.2.2	Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 – . – URL: http://umczdt.ru/books/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.
6.2.3	Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – URL: http://denti.krw.rzd . – Режим доступа: из локальной сети вуза. – Текст: электронный.
6.2.4	Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

6.2.5	Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. –URL: http://e.lanbook.com . – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный.
6.2.6	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – Москва, 2001. – URL: https://biblioclub.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.
6.2.7	Красноярский институт железнодорожного транспорта : [электронная информационно-образовательная среда] / Красноярский институт железнодорожного транспорта. – Красноярск. – URL: http://sdo.krsk.irkups.ru/ . – Текст: электронный.
6.2.8	Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – Москва, 2016. – URL: https://rusneb.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.
6.2.9	Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003. – URL: http://www.rzd.ru/ . – Текст: электронный.
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	
6.3.1 Перечень базового программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер лицензии 44799789. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий).
6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения	
	Не используется
6.3.3 Перечень информационных справочных систем	
6.3.3.1	КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных / Региональный информационный центр КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Режим доступа: из локальной сети вуза. – Текст : электронный.
6.3.3.2	Гарант : справочно-правовая система : база данных / ООО «ИПО «ГАРАНТ». – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст : электронный.
6.4 Правовые и нормативные документы	
6.4.1	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 14.07.2022) [Электронный ресурс]. - Москва : ГАРАНТ, 2023. - 354 с. - URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20174%2D%D0%A4%D0%97%21%2D508172503%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20
6.4.2	Федеральный закон № 35-ФЗ О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) [Электронный ресурс]. - Москва : КонсультантПлюс, 2021. - 19 с. - URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20N%2035%2D%D0%A4%D0%97%21%2D900368%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20
6.4.3	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 19.12.2022 ; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) [Электронный ресурс]. - Москва : КонсультантПлюс, 2022. - 786 с. - URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20195%2D%D0%A4%D0%97%21%2D360409265%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20
6.4.4	Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.12.2022) [Электронный ресурс]. - Москва : ГАРАНТ, 2023. - 121 с. - URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%201%2D%D0%A4%D0%97%21%2D737071921%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20
6.4.5	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.12.2022) [Электронный ресурс]. - Москва : ГАРАНТ, 2023. - 343 с. - URL: http://irbis.krsk.irkups.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D34%2F%D0%A326%2D055572695%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20
6.4.6	Федеральный закон № 273-ФЗ О противодействии коррупции : Федеральный закон № 273-ФЗ : введ. с 25.12.2008 изменениями и дополнениями от 06.02.2023) [Электронный ресурс]. - Москва : ГАРАНТ, 2023. - 36 с. - URL:

<http://irbis.krsk.irknps.ru/web/index.php?LNG=&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C%2E%3E%3D%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20273%2D%D0%A4%D0%97%21%2D316534167%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20>

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1	Корпуса А, Л, Т, Н КриЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И
7.2	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), наглядные пособия (презентации).
7.3	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальный зал библиотеки; – учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46
7.4	Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	<p>Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – общей характеристике экономических правонарушений и их состав; – вопросам предупреждений экономических правонарушений; – природе и особенностям теневой экономики; – общей характеристике правоохранительных органов; – роли правоохранительных органов в предупреждении экономических правонарушений.
Практическое занятие	<p>Для того, чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что занятия проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул для активной проработки лекции.</p> <p>К каждому занятию студенты готовятся заранее, необходимо написать краткий конспект на все вопросы, выносимые для обсуждения на практические занятия. По каждой теме должны быть докладчики с сообщением и презентацией. Докладчику следует подготовить практические примеры и/или ситуационные задачи для слушателей по теме своего сообщения. Создание и решение ситуационных задач оценивается дополнительными баллами.</p> <p>Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать проблемные ситуации и пройти тестирование по пройденному материалу.</p> <p>Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.</p> <p>Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия, по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – посещаемость практических занятий; – эффективность работы студента в аудитории; – полнота выполнения домашних заданий; – результаты тестирования по всем разделам дисциплины.
Курсовая работа	Студент самостоятельно выбирает из списка предложенных тем одну. Занимается изучением научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала;

	<p>формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной задачи; проведение практических исследований по заданной теме. Преподаватель оценивает полноту и значимость выполненной работы в баллах от 2х до 5ти. Оценка может быть высокой и в случае выполнения работы по ранее не исследованной проблеме или с наличием научной новизны, заслуживающей публикации отдельных результатов курсовой. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы.</p>
Самостоятельная работа	<p>Цели внеаудиторной самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – стимулирование познавательного интереса; – закрепление и углубление полученных знаний и навыков; – развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, ответственности и организованности; – подготовка к предстоящим занятиям; – формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; – формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. <p>Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и материалом электронного ресурса и сети Интернет); – чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); – конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); – ответы на контрольные вопросы; – выполнение домашнего задания; – подготовка к практическому занятию; – выполнение курсовой работы; – подготовка к экзамену; – подготовка к тестированию.
Экзамен	<p>Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам и тестирования. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя тестирование и два теоретических вопроса. Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену. Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (20-25 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.</p>
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КриЖТ ИрГУПС) http://irbis.krsk.ircups.ru</p>	

**Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине
Б1.В.11 Организация предупреждения правонарушений в
экономической сфере**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине**

**Б1.В.11 Организация предупреждения правонарушений в
экономической сфере**

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Дисциплина «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» участвует в формировании компетенций:

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОК-6, ПК-7 при освоении образовательной программы (заочная форма обучения)

Код компетенции	Наименование компетенции	Индекс и наименование дисциплин, практик, участвующих в формировании компетенции	Курс изучения дисциплины	Этапы формирования компетенции
ОК-6	способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	Б1.Б.04 Право	3	1
		Б1.В.07Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски	5	4
		Б1.В.11Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	5	3,4
		Б1.В.ДВ.06.02 Административное право	4	2
		Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право	2	5
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защит	5	5
ПК-7	способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	Б1.Б.07 Математический анализ	1	1
		Б1.Б.14 Статистика	3	3
		Б1.В.07Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски	5	5
		Б1.В.11Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	5	4,5
		Б1.В.12Теоретические основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов	5	4,5
		Б1.В.ДВ.06.02 Административное право	4	3
		Б1.В.ДВ.12.02 Прогнозирование банкротств	5	6
		Б1.В.ДВ.13.02 Аудит	5	6
		Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право	2	6
		Б1.В.ДВ.14.02 История финансовых учений	2	2
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	5	6

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОК-6, ПК-7 планируемым результатам обучения

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов/тем дисциплины	Уровни освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)	
ОК-6	способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	Раздел 1. История борьбы с экономическими правонарушениями в России. Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений. Раздел 2. Понятие и	Минимальный уровень	Знать	частично навыками работы с нормативными документами, в том числе с УК РФ и с КоАП РФ с целью недопущения совершения правонарушений; навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках; приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
				Уметь	частично систему правоохранительных органов, их структуру, функции, место и роль в борьбе с преступностью, принципы

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов/тем дисциплины	Уровни освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
		<p>структура «теневой» экономики. Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности Раздел 3. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.</p>		<p>взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам борьбы с экономической преступностью, а также особенности координации их деятельности и разграничения полномочий; структуру Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях в экономической сфере, виды экономических правонарушений по УК РФ (преступления) и по КоАП РФ (проступки), их классификацию по различным критериям; методы уголовно-правового и социально-правового характера в области профилактики экономических правонарушений на различных уровнях, а также специфические меры профилактики, применяемые правоохранительными органами с целью их недопущения; систему законодательства, направленного на профилактику правонарушений в экономике, правоприменительную практику в данной области.</p>
				<p>Владеть</p> <p>фрагментарно идентифицировать статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях РФ в сфере экономики по практическим ситуациям; классифицировать и квалифицировать преступления в соответствии с УК РФ; использовать полученные знания по оценке теневой экономики и квалификации преступлений на практике, а также для своевременного пресечения теневых процессов; работать с нормативно-правовой литературой в сфере экономики; применять методы выявления теневой экономики, методы профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями, методы анализа и логические приемы при практической деятельности с целью своевременной, объективной и адекватной оценки ситуации и принятия решения.</p>
			Базовый уровень	<p>Знать</p> <p>в целом навыками работы с нормативными документами, в том числе с УК РФ и с КоАП РФ с целью недопущения совершения правонарушений; навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках; приёмами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.</p>
				<p>Уметь</p> <p>в основном частично систему правоохранительных органов, их структуру, функции, место и роль в борьбе с преступностью, принципы взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам борьбы с экономической преступностью, а</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов/тем дисциплины	Уровни освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
				<p>также особенности координации их деятельности и разграничения полномочий; структуру Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях в экономической сфере, виды экономических правонарушений по УК РФ (преступления) и по КоАП РФ (проступки), их классификацию по различным критериям; методы уголовно-правового и социально-правового характера в области профилактики экономических правонарушений на различных уровнях, а также специфические меры профилактики, применяемые правоохранительными органами с целью их недопущения; систему законодательства, направленного на профилактику правонарушений в экономике, правоприменительную практику в данной области.</p>
				<p>Владеть</p> <p>в целом идентифицировать статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях РФ в сфере экономики по практическим ситуациям; классифицировать и квалифицировать преступления в соответствии с УК РФ; использовать полученные знания по оценке теневой экономики и квалификации преступлений на практике, а также для своевременного пресечения теневых процессов; работать с нормативно-правовой литературой в сфере экономики; применять методы выявления теневой экономики, методы профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями, методы анализа и логические приемы при практической деятельности с целью своевременной, объективной и адекватной оценки ситуации и принятия решения.</p>
			<p>Высокий уровень</p>	<p>Знать</p> <p>в полном объеме навыками работы с нормативными документами, в том числе с УК РФ и с КоАП РФ с целью недопущения совершения правонарушений; навыками применения норм, содержащихся в правовых источниках; приемами применения полученных знаний в профессиональной деятельности.</p>
				<p>Уметь</p> <p>в полном объеме частично систему правоохранительных органов, их структуру, функции, место и роль в борьбе с преступностью, принципы взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам борьбы с экономической преступностью, а также особенности координации их деятельности и разграничения полномочий; структуру Уголовного</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов/тем дисциплины	Уровни освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)	
					<p>кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях в экономической сфере, виды экономических правонарушений по УК РФ (преступления) и по КоАП РФ (проступки), их классификацию по различным критериям; методы уголовно-правового и социально-правового характера в области профилактики экономических правонарушений на различных уровнях, а также специфические меры профилактики, применяемые правоохранительными органами с целью их недопущения; систему законодательства, направленного на профилактику правонарушений в экономике, правоприменительную практику в данной области.</p>
				Владеть	<p>в полном объеме идентифицировать статьи Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных правонарушениях РФ в сфере экономики по практическим ситуациям; классифицировать и квалифицировать преступления в соответствии с УК РФ; использовать полученные знания по оценке теневой экономики и квалификации преступлений на практике, а также для своевременного пресечения теневых процессов; работать с нормативно-правовой литературой в сфере экономики; применять методы выявления теневой экономики, методы профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями, методы анализа и логические приемы при практической деятельности с целью своевременной, объективной и адекватной оценки ситуации и принятия решения.</p>
ПК-7	<p>способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет</p>	<p>Раздел 1. История борьбы с экономическими правонарушениями в России. Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений. Раздел 2. Понятие и структура «теневой» экономики. Характеристика административных правонарушений и преступлений</p>	Минимальный уровень	Знать	<p>частично сущность теневой экономики, подходы к ее определению, структуру по различным критериям; комплекс причин возникновения и развития теневой экономики, инструменты нивелирования данных причин с целью недопущения негативных последствий и оздоровления экономики; методологию измерения теневой экономики с учетом группирования комплекса методов по различным критериям с целью их эффективного применения на практике;</p>
				Уметь	<p>логически верно, формулировать мнение по вопросам теневой экономики в России: причины возникновения, способы противодействия; выявлять причины</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов/тем дисциплины	Уровни освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
		экономической направленности Раздел 3. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.		теневых процессов в экономике на основе анализа статистической информации; сопоставлять данные из различных источников для получения комплексной характеристики происходящих процессов с целью выявления нарушений законодательства в сфере экономики;
			Базовый уровень	Владеть частично навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями; навыками разработки документов в изучаемой сфере, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью их предотвращения
			Высокий уровень	Знать в целом сущность теневой экономики, подходы к ее определению, структуру по различным критериям; комплекс причин возникновения и развития теневой экономики, инструменты нивелирования данных причин с целью недопущения негативных последствий и оздоровления экономики; методологию измерения теневой экономики с учетом группирования комплекса методов по различным критериям с целью их эффективного применения на практике;
				Уметь в целом формулировать мнение по вопросам теневой экономики в России: причины возникновения, способы противодействия; выявлять причины теневых процессов в экономике на основе анализа статистической информации; сопоставлять данные из различных источников для получения комплексной характеристики происходящих процессов с целью выявления нарушений законодательства в сфере экономики;
				Владеть в целом навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями; навыками разработки документов в изучаемой сфере, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью их предотвращения
				Знать в полном сущность теневой экономики, подходы к ее определению, структуру по различным

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов/тем дисциплины	Уровни освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
				критериям; комплекс причин возникновения и развития теневой экономики, инструменты нивелирования данных причин с целью недопущения негативных последствий и оздоровления экономики; методологию измерения теневой экономики с учетом группирования комплекса методов по различным критериям с целью их эффективного применения на практике;
			Уметь	в полной мере формулировать мнение по вопросам теневой экономики в России: причины возникновения, способы противодействия; выявлять причины теневых процессов в экономике на основе анализа статистической информации; сопоставлять данные из различных источников для получения комплексной характеристики происходящих процессов с целью выявления нарушений законодательства в сфере экономики;
			Владеть	в полной мере навыками практического применения методов оценки теневой экономики, методов профилактики и борьбы с экономическими правонарушениями; навыками разработки документов в изучаемой сфере, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; методическим арсеналом для анализа причин и последствий теневых явлений с целью их предотвращения

**Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины
(заочная форма обучения)**

№	Курс	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (понятия, тема / раздел дисциплины, компетенция, и т.д.)	Наименование оценочного средства (форма проведения)
		Раздел 1. История борьбы с экономическими правонарушениями в России. Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений.		
1	5	Текущий контроль	1. Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	ОК-6, ПК-7 Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
2	5	Текущий контроль	2. Характеристика правонарушений в экономической сфере	ОК-6, ПК-7 Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
3	5	Текущий контроль	3. Основные понятия профилактики экономических преступлений	ОК-6, ПК-7 Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
4	5	Текущий	4. Основные направления	ОК-6, Кейс-задачи (ситуационные задачи)

		контроль	профилактики экономических преступлений органами внутренних дел	ПК-7	(письменно/устно), Собеседование (устно)
		Раздел 2. Понятие и структура «теневой» экономики. Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности			
5	5	Текущий контроль	5. Теневая экономика: понятие, виды, характеристика, соотношение с понятиями организованной и экономической преступности	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно) Собеседование (устно)
6	5	Текущий контроль	6. Коррупция	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
7	5	Текущий контроль	7. Легализация доходов, полученных незаконным путем	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
8	5	Текущий контроль	8. Организованная преступность в кредитно-финансовой и банковской сферах	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
9	5	Текущий контроль	9. Преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
10	5	Текущий контроль	10. Организованная преступность и экологические проблемы в сфере экономики	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
		Раздел 3. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.			
11	5	Текущий контроль	11. Правоприменительная и правоохранительная деятельность. Судебная система Российской Федерации	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
12	5	Текущий контроль	12. Органы прокуратуры, юстиции и внутренних дел Российской Федерации	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
13	5	Текущий контроль	13. Органы государственной безопасности	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
14	5	Текущий контроль	14. Таможенные и налоговые органы	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
15	5	Текущий контроль	15. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
16	5	Текущий контроль	16. Адвокатура и нотариат	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
17	5	Текущий контроль	17. Участие граждан в охране правопорядка и общественной и экономической безопасности	ОК-6, ПК-7	Кейс-задачи (ситуационные задачи) (письменно/устно), Собеседование (устно)
18	5	Промежуточный контроль	Курсовая работа	ОК-6, ПК-7	Темы курсовых работ, собеседование при защите (устно)
19	5	Промежуточная аттестация – экзамен	Раздел 1-3	ОК-6, ПК-7	Собеседование (устно). Тестирование (компьютерные технологии)

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Собеседование	Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучающихся	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2	Кейс-задача (ситуационная задача)	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных компетенций (в рамках дисциплины)	Задания для решения кейс-задачи (ситуационной задачи)
3	Тестирование	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Типовые тестовые задания по дисциплине
4	Курсовая работа	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в предметной или межпредметной областях	Темы курсовых работ
5	Экзамен	Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыки и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине.	Типовые тестовые задания. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине.

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении *промежуточной аттестации* в форме курсовой работы (5 курс – заочная форма обучения) и

экзамена (5 курс – заочная форма обучения), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представлена в следующих таблицах

Шкалы оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
«отлично»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	Высокий
«хорошо»	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов	Базовый
«удовлетворительно»	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	Минимальный
«неудовлетворительно»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	Компетенции не сформированы

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий при промежуточной аттестации в форме экзамена

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»	Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«не удовлетворительно»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

Критерии и шкала оценивания курсовой работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме исследования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана, не нарушена методика анализа предмета исследования. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы
«хорошо»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в

	методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме исследования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Большинство выводов и предложений аргументировано. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах, в оформлении таблиц. Наличествует незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе
«удовлетворительно»	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно, недостаточно логично и последовательно. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы
«неудовлетворительно»	Содержание курсовой работы не соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Имеются более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала, студент не может защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсовой работы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении *текущего контроля* успеваемости.

Критерии и шкала оценивания результатов решения кейс-задачи (ситуационной задачи)

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободно владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой
«хорошо»	Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный
«удовлетворительно»	Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала
«неудовлетворительно»	У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса

Критерии и шкала оценивания при собеседовании

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные,

Шкала оценивания	Критерии оценивания
	грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ
«хорошо»	Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач
«удовлетворительно»	Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ
«неудовлетворительно»	Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Типовые вопросы для собеседования по разделам

Раздел 1. «История борьбы с экономическими правонарушениями в России. Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений»:

1. Виды и способы совершения мошенничества в дореволюционной России
2. Фальшивомонетничество
3. Профессиональные «нищие».
4. Экономические правонарушения в период «военного коммунизма»
5. Экономические правонарушения в период НЭПа.
6. Организация борьбы с экономическими правонарушениями в период 30-40 годов.
7. Развитие экономической преступности в период 60-80 годов.
8. Перераспределение национальных ресурсов в 90-е годы. Приватизация и связанные с ней экономические правонарушения.

Раздел 2. «Понятие и структура «теневой» экономики. Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности»:

1. Понятие «теневой» экономики.
2. Эволюция «теневой» экономики в России.
3. Структура «теневой» экономики.
4. Причины возникновения «теневой» экономики.
5. Влияние «теневой» экономики на различные сферы экономики.

Раздел 3. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.

1. Понятие правоохранительных органов
2. Функции правоохранительных органов
3. Система налоговых органов РФ.
4. Функции налоговых органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.
5. Структура и функции Совета Безопасности.
6. Судебные приставы и их полномочия.
7. Понятие адвокатской деятельности. Принципы организации и деятельности адвокатуры в РФ.

3.2 Типовые тестовые задания по дисциплине

Тестирование проводится по окончанию и в течение года по завершению изучения дисциплины (контроль/проверка остаточных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). Компьютерное тестирование обучающихся по разделам и дисциплине используется при проведении текущего контроля знаний обучающихся.

Тесты формируются из фонда тестовых заданий по дисциплине.

Тест (педагогический тест) – это система заданий – тестовых заданий возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая эффективно измерить уровень знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

Тестовое задание (ТЗ) – варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица контрольного материала, минимальная составляющая единица сложного (составного) педагогического теста, по которой испытуемый в ходе выполнения теста совершает отдельное действие.

Фонд тестовых заданий (ФТЗ) по дисциплине – это совокупность систематизированных диагностических заданий – тестовых заданий (ТЗ), разработанных по всем тематическим разделам (дидактическим единицам) дисциплины (прошедших апробацию, экспертизу, регистрацию и имеющих известные характеристики) специфической формы, позволяющей автоматизировать процедуру контроля.

Типы тестовых заданий:

ЗТЗ – тестовое задание закрытой формы (ТЗ с выбором одного или нескольких правильных ответов);

ОТЗ – тестовое задание открытой формы (с конструируемым ответом: ТЗ с кратким регламентируемым ответом (ТЗ дополнения); ТЗ свободного изложения (с развернутым ответом в произвольной форме)).

Структура тестовых материалов по дисциплине
«Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере»

Компетенция	Тема в соответствии с РПД (с соответствующим номером)	Содержательный элемент	Характеристика содержательного элемента	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	1. Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	1. основополагающие идеи уголовной политики в обеспечении экономической безопасности России.	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		2. Реализация уголовной политики в сфере экономической безопасности России: несовершенство уголовного закона, недостаточность и противоречивость постановлений Пленума Верховного.	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		3. Применение норм по борьбе с экономическими преступлениями	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	2. Характеристика правонарушений в экономической сфере	1. Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии.	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		2. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		3. Преступность в отечественной криминологии	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	3. Основные понятия	1. Понятие предупреждения	Знание	4 – ОТЗ

профилактики экономических преступлений	экономических преступлений		4 – 3ТЗ
	2. Правовое регулирование предупреждения преступлений	Умения	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	3. Основы общесоциального предупреждения экономических преступлений в условиях рыночной трансформации экономики России.	Действия	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
4. Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел	1. Теоретические и правовые основы профилактики экономических преступлений органами внутренних дел.	Знание	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	2. Характеристика профилактики экономических преступлений органами внутренних дел	Умения	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	3. Специальное предупреждение экономических преступлений как функция органов внутренних дел.	Действия	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
5. Теневая экономика: понятие, виды, характеристика, соотношение с понятиями организованной и экономической преступности	1. Теневая экономика: понятие и виды, их характеристика	Знание	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	2. Типологизация разновидностей теневой экономики	Умения	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	3. Соотношение теневой экономики с понятиями организованной и экономической преступности	Действия	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
6. Коррупция	1. История появления и развития коррупции	Знание	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	2. Понятие и виды коррупции	Умения	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	3. Ответственность и противодействие коррупции	Действия	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
7. Легализация доходов, полученных незаконным путем	1. Общие положения легализация доходов, полученных незаконным путем.	Знание	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	2. Трехфазовая модель легализации преступных доходов.	Умения	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	3. Ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем.	Действия	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
8. Организованная преступность в кредитно-финансовой и банковской сферах	1. Организованная преступность и преступления в кредитно-финансовой и банковской сфере.	Знание	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	2. Криминогенная обстановка в кредитно-финансовой сфере в период становления рыночной экономики России	Действия	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
	3. Интерес криминальных структур к банковской сфере	Умения	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ
9. Преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы	1. Преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы	Знание	4 – ОТЗ 4 – 3ТЗ

ресурсы	2. Изменения в законодательстве в связи экономическими реформами	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	3. Ответственность за преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
10. Организованная преступность и экологические проблемы в сфере экономики	1. Понятие экологического преступления	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	2. Организованная преступность	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	3. Экологические проблемы в сфере экономики	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
11. Правоприменительная и правоохранительная деятельность. Судебная система Российской Федерации	1. Понятие и система правоохранительных органов.	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	2. Основные правовые акты, регулирующие организацию и деятельность правоохранительных органов РФ.	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	3. Судебная система Российской Федерации	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
12. Органы прокуратуры, юстиции и внутренних дел Российской Федерации	1. Система и организация деятельности прокуратуры, прокурорский надзор.	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	2. Понятие и система органов юстиции.	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	3. Органы внутренних дел: понятие, задачи и система органов.	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
13. Органы государственной безопасности	1. Понятие и система органов обеспечения безопасности в Российской Федерации.	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	2. Совет Безопасности РФ.	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	3. Иные органы обеспечения безопасности в Российской Федерации.	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
14. Таможенные и налоговые органы	1. Понятие и система таможенных органов РФ.	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	2. Правоохранительная и иная деятельность таможенных органов РФ.	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	3. Правовой статус органов налогового контроля.	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
15. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие	1. Понятие органов, осуществляющих выявление и расследование преступлений;	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	2. Органы, осуществляющие предварительное следствие, и их компетенция. Органы и должностные лица, осуществляющие дознание, и их компетенция.	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации, и их компетенция.	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
16. Адвокатура и нотариат	1. Понятие адвокатской деятельности и адвокатский статус в Российской Федерации. Концепция неоклассического синтеза.	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ

		Нобелевские премии по экономике.		
		2. Организация адвокатуры и организационно-правовые формы осуществления адвокатской деятельности в Российской Федерации.	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		3. Понятие и организация нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации.	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
	17. Участие граждан в охране правопорядка и общественной и экономической безопасности	1. Правовую основу участия граждан в охране общественного порядка	Знание	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		2. Участие граждан в охране правопорядка	Действия	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		3. Участие граждан в общественной и экономической безопасности.	Умения	4 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
Итого				408 – ЗТЗ 408 – ОТЗ

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины

*Образец типового варианта итогового теста,
предусмотренного рабочей программой дисциплины*

Количество ОТЗ – 9 (50%), ЗТЗ – 9 (50%).

Норма времени – 45 мин.

1. Условия результативного применения финансовых ресурсов для того, чтобы предупредить угрозы и создать стабильную работу предприятия – это _____.

2. Экономическая деятельность, скрывающаяся от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта – это _____.

3. Что является признаками теневой экономики?

- а) многообразие форм собственности
- б) противоправная деятельность в целях получения исключительно в собственных интересах неконтролируемого дохода;
- в) конкуренция
- г) получение дохода, который полностью или частично выведен из-под фискального контроля в целях получения дополнительных экономических выгод.

4. Термин «теневая экономика» появился в ...

- а) 1960
- б) 1980
- в) 1950
- г) 1970

5. Элементы теневой экономики в период становления и развития

- а) неофициальная
- б) фиктивная
- в) подпольная

г) официальная

6. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, - это _____.

7. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, - это _____.

8. Какие существуют секторы теневой экономики?

- а) «беловоротничковая»
- б) «неформальная»
- в) «подпольная»
- г) «скрытая»

9. Попытки зарубежных государств любыми средствами устранить российских продавцов высокотехнологичных товаров и современных услуг с мировых рынков, это:

- а) нормальная практика ВЭД, применяемая всеми странами;
- б) внешняя угроза внешнеэкономическим интересам России;
- в) внутренняя угроза внешнеэкономическим интересам России.
- г) единая федеральная централизованная система

10. Состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации – это _____.

11. К негативным последствиям проведения приватизации в Российской Федерации относятся:

- а) рост числа негосударственных предприятий;
- б) переход контроля над значительной частью отечественных предприятий к иностранцам;
- в) рост товарного предложения.
- г) рост товарного спроса.

12. Основная функция органов внутренних дел — обеспечение безопасности _____.

13. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз - это _____.

14. Преступная (незаконная) экономическая деятельность образуется за счёт

- а) Предпринимательской деятельности
- б) Уголовной деятельности
- в) Производственной деятельности
- г) Распределительной деятельности

15. Защита личности, общества и государства от преступлений и негативных социальных последствий преступности – это _____ преступности.

16. Механизм самоорганизации и самосохранения общества путем установления и поддержания в обществе нормативного порядка и устранения, сокращения нормонарушающего поведения – это _____.

17. Установите соответствие функций теневого рынка и их характеристикой:

- 1. Ценообразующая а) уничтожает ресурсы в легальном секторе экономики в

- | | |
|-------------------|---|
| 2. Информирющая | результате |
| 3. Регулирующая | б) устанавливает связи между теневыми бизнесменами и потребителями их товаров и услуг из первоисточника или через теневых посредников |
| 4. Посредническая | в) доводит информацию о товарах и услугах в сфере теневой экономики до потребителей и теневых предпринимателей с помощью механизма цен |
| 5. Стимулирующая | г) заинтересовывает теневых бизнесменов в использовании новых способов незаконного повышения теневой прибыли, понижения издержек и ухода от ответственности |
| 6. Разрушающая | д) распределяет теневой капитал по сферам теневой экономики в зависимости от степени их доходности |
| | е) устанавливает цены на теневые товары и услуг |

18. Основные негативные последствия от теневой экономики:

- а) неправильное распределение бюджетных средств
- б) колебания цен на газ и нефть
- в) увеличение расходов субъектов хозяйствования
- г) плохое развитие энергетического сектора

3.3 Типовые кейс-задачи (ситуационные задачи)

Типовые кейс-задачи по теме «Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России»

1. Используя материал лекции «Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России» постройте систему управления экономической безопасностью России, состоящую из органов государственной власти всех уровней власти.

2. Используя материал лекции «Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России» и «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» разработайте ментальную карту (логическую опорную схему) на тему: «Экономическая безопасность Российской Федерации» (пример оформления представлен на рисунке 1), которая будет отражать основные понятия, основные вызовы и угрозы экономической безопасности, цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, перечень показателей состояния экономической безопасности.

Типовые кейс-задачи по теме «Характеристика правонарушений в экономической сфере»

1. В начале учебного года школе-интернату были выделены 780 тысяч рублей для приобретения для учащихся тёплых белья, обуви и одеял. Директор школы-интерната Н. израсходовал 578 тысяч рублей на ремонт своего кабинета и служебной квартиры. Многие ученики, не обеспеченные тёплым бельём, обувью и одеялами, простудились и заболели, а 12 человек попали в больницу с воспалением лёгких из-за переохлаждения. Имеются ли в содеянном признаки состава преступления?

2. М. в своей сберегательной книжке сделал фиктивную запись о наличии вклада в сумме 1500 тыс. руб., хотя в действительности на его лицевом счете в банке имелся остаток вклада 500 руб. Сберегательную книжку М. показал своей знакомой В., чтобы произвести на нее «хорошее» впечатление. При получении остатка вклада подделка была обнаружена сотрудниками банка. Является ли действие М. преступлением?

Типовые кейс-задачи по теме «Основные понятия профилактики экономических преступлений»

1. Рассмотрите элементы системы предупреждения преступности в Швейцарии, Японии, в СССР 70-х – 80-х годов. На основе отечественного и зарубежного опыта смоделируйте систему воздействия на преступность, наиболее приемлемую для современной России в области предупреждения экономических преступлений

Типовые кейс-задачи по теме «Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел»

1. Используя теоретический материал и Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» составьте схему «Система МВД».

Типовые кейс-задачи по теме «Теневая экономика: понятие, виды, характеристика, соотношение с понятиями организованной и экономической преступности»

1. Панкратов открыл фирму по разливу минеральной воды. При этом параллельно он стал заниматься и производством водки, отличающейся высоким качеством. Дайте юридическую оценку действиям Панкратова. Относится ли содеянное к административному правонарушению или преступлению экономической направленности. Ответ аргументируйте

2. Черноухов, как инвалид I группы, получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. При этом в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение. Дайте юридическую оценку действиям Черноухова. Относится ли содеянное к административному правонарушению или преступлению экономической направленности. Ответ аргументируйте

3. Маркова закупала на Украине майки, изготовленные кустарным способом, пришивала на них этикетки зарубежных фирм и продавала. Дайте юридическую оценку действиям Марковой. Относится ли содеянное к административному правонарушению или преступлению экономической направленности. Ответ аргументируйте

4. Приобретя на рынке купюру достоинством в 100 долларов, Пахомов узнал, что она поддельная, и реализовал ее в магазине. Дайте юридическую оценку действиям Пахомова. Относится ли содеянное к административному правонарушению или преступлению экономической направленности. Ответ аргументируйте.

Типовые кейс-задачи по теме «Коррупция»

1. Коррупция – неперенный спутник любого современного государства, сопровождающий его на протяжении всей истории его существования. Об этом, например, свидетельствует, прежде всего, сама этимология данного термина. Понятие «коррупция» достаточно широко используется в современной научной литературе и в средствах массовой информации, а ранние упоминания о коррупции, «поразившей» государственную службу, можно обнаружить в архивах древнего Вавилона, сформировавшихся, по меньшей мере, 4500 лет назад. Разумно, однако, предположить, что зарождение коррупции, как социального явления объективно связано с первоначальной узурпацией права управлять людьми и общим имуществом, имевшей место задолго до возникновения государственности. Термин «коррупция» применительно к его же социальному значению начинает употребляться значительно позже – в античный период.

Задание: дайте свое наиболее полно отражающее, на ваш взгляд, (правовое, социальное, экономическое) обоснованное толкование такого явления, как коррупция.

Типовые кейс-задачи по теме «Легализация доходов, полученных незаконным путем»

1. Федоров, работая в мэрии старшим инспектором отдела по земельным ресурсам, при регистрации сделок с землей за незаконное вознаграждение от заинтересованных лиц неоднократно занижал размер платежей за землю. Квалифицируйте действия Федорова. Относятся ли они к легализации доходов, полученных незаконным путем. Ответ аргументируйте.

2. Петров, Борисов и Григорьев для государственной регистрации создаваемого ими предприятия представили в налоговый орган соответствующие документы, в том числе заявление учредителей, решение о создании предприятия, протокол учредительного собрания, свидетельство об уплате государственной пошлины. Начальник отдела Войнович отказал им в регистрации по мотивам нецелесообразности создания данного предприятия. Подлежит ли Войнович уголовной ответственности? Относятся ли его действия к категории легализации доходов, полученных незаконным путем. Ответ аргументируйте.

3. Ввиду отказа в выдаче лицензии на аудит Нуждин обратился с иском в суд, который признал отказ необоснованным. Не теряя времени, Нуждин уже до получения лицензии развил бурную деятельность, заключая договоры на аудиторские проверки, комплектуя штаты и оказывая аудиторские услуги. Может ли Нуждин подлежать уголовной ответственности? Относятся ли его действия к категории легализации доходов, полученных незаконным путем. Ответ аргументируйте.

Типовые кейс-задачи по теме «Организованная преступность в кредитно-финансовой и банковской сферах»

1. Юсупов, руководитель предприятия без образования юридического лица «Агро», для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завысив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс. долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал. Квалифицируйте содеянное. Относится ли содеянное к преступлениям в кредитно-финансовой и банковской сфере. Ответ аргументируйте.

2. Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом положении возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 1 миллион 560 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей. Квалифицируйте содеянное. Относится ли содеянное к преступлениям в кредитно-финансовой и банковской сфере. Ответ аргументируйте.

Типовые кейс-задачи по теме «Преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы»

1. О. с целью неуплаты за электроэнергию, незаконно, минуя прибор учета электроэнергии, подключилась к линии электропередач, после чего несколько месяцев пользовалась бытовыми приборами, чем причинила имущественный ущерб энергетической компании. В ходе осмотра дома О. сотрудником правоохранительных органов Р., это нарушение было обнаружено. О. с целью ухода от ответственности за незаконное пользование электроэнергией, пыталась передать сотруднику Р. взятку в сумме 500 рублей. Для этого она положила деньги на сиденье автомобиля, в котором находился Р. Однако, он отказался принять предложенные О. деньги. Дайте юридическую оценку содеянному. Относится ли содеянное к посягательствам на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы. Ответ аргументируйте.

2. Д. будучи заместителем начальника цеха подготовки и перекачки нефти, занимался хищением нефти, так во исполнение предварительной договорённости о хищении нефти из резервуара нефтеналива Д. назначал соучастникам время для хищения нефти, встречал прибывший транспорт, производил загрузку нефти в нефтебойлеры, отключив предварительно счётчик отпуска нефти из резервуара, чтобы скрыть хищение. Указанным способом с участием Д. было совершено хищение нефти 8 февраля в количестве 18,27 т на сумму 40 194 руб., 10 февраля – 17,99 т на сумму 39 578 руб., 13 февраля – 18,13 т на сумму 39 886 руб., 15 февраля – 18,13 т на сумму 39 886 руб. В результате ОАО «Оренбургнефть» был причинён ущерб на общую сумму 159 390 руб. Квалифицируйте действия Д. Относится ли содеянное к посягательствам на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы. Ответ аргументируйте.

Типовые кейс-задачи по теме «Организованная преступность и экологические проблемы в сфере экономики»

1. По части 2 ст. 247 УК РФ осужден заместитель генерального директора ООО «Эко Строй» Я., который организовал хранение химических веществ и опасных отходов на территории пос. Куровской Дзержинского района Калужской области. Эти действия привели к загрязнению окружающей среды. В атмосферном воздухе обнаружены превышения ПДК по фенолу в 10,7 раза, по аммиаку - в 1,4 раза; в почве обнаружены превышения ПДК по нефтепродуктам в 199 раз, по сульфатам - в 5,7 раза, по сере - в 11,8 раза, по меди - в 267 раз. Охарактеризуйте объекты совершенного преступления.

2. При перекачке нефти из нефтепровода в танкеры, находящиеся в порту г. Туапсе, несколько тонн нефти вытекло в Черное море. Расследование показало, что причиной разлива нефти явилось неисправность нефтепровода (износ деталей нефтепровода). Охарактеризуйте объективную сторону совершенного деяния. Ознакомьтесь со ст. 252 УК и определите характер вреда, причинённого данным преступлением. В результате неправильной эксплуатации нефтеперерабатывающих установок акционерным обществом «Эдельвейс» произошло загрязнение реки Лаба, что повлекло массовую гибель рыбы и мальков. Можно ли привлечь к уголовной ответственности юридическое лицо? Кто в данном случае подлежит уголовной ответственности за загрязнение вод?

Типовые кейс-задачи по теме «Правоприменительная и правоохранительная деятельность. Судебная система Российской Федерации»

1. ОАО «Артокс» заключило с перевозчиком договор на транспортировку 2 автомобилей. 10.01.2021 г. была произведена погрузка, однако уже 17.01.2021 г. при проверке груза в пути следования было обнаружено повреждение двух автомобилей ВАЗ 2112. Стоимость повреждения, согласно расчету, составляет 19.735 руб.00 коп. Претензия была отклонена, так как грузоотправитель при подготовке груза к перевозке не обеспечил его сохранность, нарушил правила крепления, о чем свидетельствует характер повреждения.

2. ОАО «Альянс» в адрес ООО «Ренессанс» 08.03.2021 г. отправил партию вина. При проверке груза 13.03.2021 г. установлена недостача 10 коробок вина «Комерлион», что

подтверждается коммерческим актом № 134 от 12.03.2017 г. Стоимость недостачи, согласно расчетам, составляет 96 635 руб. 00 ком. Заявленную претензию по факту взыскания стоимости недостающего груза оставили без ответа.

Типовые кейс-задачи по теме «Органы прокуратуры, юстиции и внутренних дел Российской Федерации»

1. В ходе осуществления надзорной деятельности прокурору стали известны сведения о готовящемся несанкционированном митинге одной из оппозиционных партий, руководитель которой в интервью СМИ пообещал устроить беспорядки в связи с несогласием с итогами региональных выборов. Можно ли в соответствии с действующим законодательством среагировать на данные факты? Какими методами прокурорского реагирования можно это сделать? Какую правоохранительную функцию выполняет здесь прокурор? Дайте ответ в соответствии с действующим законодательством?

2. Прокурор Новосибирской области, осуществляя в порядке общего надзора проверку законодательства, установил, что одна из статей Закона Новосибирской области в полном объеме противоречит Закону Российской Федерации. Каким образом в соответствии с действующим законодательством следует поступить прокурору для восстановления законности? Можно ли в судебном порядке решить этот вопрос? Дайте ответ на основе действующего законодательства.

3. Закончивший два курса юридического факультета Звягин был назначен исполняющим обязанности следователя СО СК РФ и принял к своему производству дело о преступлении, предусмотренном ч.1 ст.131. К прокурору обратился отец потерпевшей Колычев, который заявил Звягину отвод. Он заявил, что в соответствии с Законом о прокуратуре следователем может быть лицо, имеющее неполное высшее или высшее юридическое образование, Звягин же его не имеет. Как поступит прокурор? Какие требования предъявляются к кандидатам на должность следователя?

Типовые кейс-задачи по теме «Органы государственной безопасности»

1. Сотрудник Госнарконконтроля майор полиции Водопьянов совмещал правоохранительную службу как вид государственной службы с преподаванием финансового права в одном из негосударственных вузов г. Москвы. Под эгидой вуза была создана юридическая консультация, в которой Водопьянов оказывал платные услуги по предоставлению юридической помощи в области финансового права обратившимся в консультацию клиентам. Возможно ли совмещение этих видов деятельности? Какие требования предъявляются к сотрудникам органов Госнарконконтроля?

2. Гражданином Бероевым, научным работником одного из научно-исследовательских учреждений стратегического значения, был заключен контракт с органами Федеральной службы безопасности РФ. Согласно этому контракту Бероев на конфиденциальной основе безвозмездно предоставлял в органы ФСБ информацию о деятельности некоторых ответственных работников своего научного исследовательского учреждения. В порядке выполнения условий контракта Бероевым в целях личной заинтересованности была предоставлена ложная информация в отношении руководителя одного из отделов НИИ Картовича, дающая серьезные основания подозревать его в совершении государственной измены. По обвинению в этом преступлении Картович был задержан, и в качестве меры пресечения к нему было применено заключение под стражу. В процессе предварительного следствия факты совершения Картовичем преступления не подтвердилось, уголовное дело в отношении него было прекращено. Подлежит ли Бероев привлечению к уголовной ответственности за заведомо ложный донос? Не нарушается ли в данном случае принцип конфиденциальности? Каковы права и обязанности лиц, оказывающих содействие органам ФСБ?

Типовые кейс-задачи по теме «Таможенные и налоговые органы»

1. Сотрудниками таможни аэропорта «Шереметьево-2» был задержан вылетающий в Германию гражданин Абрамов, в багаже которого обнаружены документы, свидетельствующие о причастности Абрамова к незаконному экспорту научно-технической информации. В отношении гражданина Абрамова начальником таможни аэропорта «Шереметьево-2» было возбуждено уголовное дело. Правомерны ли действия таможенных органов? Правомочны ли таможенные органы по делам о незаконном экспорте товаров, оружия, научно-технической информации:

- а) возбуждать уголовные дела?
- б) проводить по ним дознание?
- в) проводить предварительное следствие?

2. Хворостов был командирован за границу, куда выехал вместе со своей женой Хворостовой Ю. Возвращаясь на родину, Хворостова Ю. решила провезти без оплаты пошлины несколько штук золотых дамских украшений. Для этого она обтянула украшения шерстяной тканью и приспособила их в виде пуговиц на своей кофточке. На таможенной границе золотые украшения были обнаружены. Хворостова Ю. сообщила работникам таможни, что ее под грозой избиения принудил так поступить муж. Дайте юридическую оценку содеянного Хворостовой Ю.? Что понимается под предметом контрабанды?

Типовые кейс-задачи по теме «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие»

1. В отдел внутренних дел «Раменки» города Москвы обратился гражданин Фридман с просьбой, чтобы сотрудники ОВД установили лицо, которое систематически в ночное время звонит Фридману по телефону и угрожает ему убийством Фридмана. При этом Фридман в письменном заявлении дал согласие на прослушивание собственного телефона. Имеют ли право сотрудники органов внутренних дел прослушивать телефон, если об этом их просит гражданин?

2. Вправе ли суд принимать акт контрольной закупки в качестве доказательства, подтверждающего факт невыдачи кассового чека, при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ?

3. Оперуполномоченный уголовного розыска Исаев, применяя физическое насилие, заставил Кирова признаться в совершении убийства, которого тот не совершал. Данное признание послужило основанием для осуждения Кирова за убийство из корыстных побуждений к длительному сроку лишения свободы. В кассационном порядке приговор в отношении Кирова был отменен, а при дополнительном расследовании обнаружен истинный убийца. Квалифицируйте действия Исаева. Дайте юридический анализ содеянного Исаевым. Чем отличается преступление, предусмотренное ст.302 УК от преступления, указанного в ст.309 УК? Будет ли Исаев нести уголовную ответственность, если Киров действительно совершил убийство?

Типовые кейс-задачи по теме «Адвокатура и нотариат»

1. Васильев имеет высшее юридическое образование, полученное в частном образовательном учреждении высшего образования. По окончании обучения Васильев был привлечен уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Вправе ли Васильев претендовать на получение статуса адвоката? Какие требования предъявляются законом к кандидату на приобретение статуса адвоката? Мог ли Васильев приобрести статус адвоката еще до окончания обучения?

2. Адвокат Андреев был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Одновременно адвокат продолжил заниматься адвокатской деятельностью и оказывать юридическую помощь. Оцените действия адвоката. Имеются ли основания для приостановления статуса адвоката?

Типовые кейс-задачи по теме «Участие граждан в охране правопорядка и общественной и экономической безопасности»

1. Несовершеннолетние Петров, Иванов и Сидоров, находясь в парке распивали спиртные напитки. Проходившие мимо дружинники задержали и доставили указанных лиц в опорный пункт охраны порядка. Старшим наряда дружинников Федоскиным произведено административное задержание на четыре часа Петрова, Иванова и Сидорова, составлен протокол об административном задержании и произведен личный досмотр вещей, находящийся у задержанных лиц. По истечении четырех часов Петров, Иванов и Сидоров были освобождены, а составленный в отношении них материал направлен в Советский районный суд г. Красноярска. Правомерны ли действия дружинников?

3.4 Перечень типовых тем для курсовой работы

1. Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере: региональный уровень (на примере конкретного региона)
2. Незаконное предпринимательство: профилактика и предупреждение (на примере конкретного региона)
3. Влияние незаконное предпринимательство на экономическую безопасность
4. Банковские правонарушения: профилактика и предупреждение (на примере конкретного региона)
5. Влияние банковских правонарушения на экономическую безопасность
6. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала (на примере конкретного региона)
7. Влияние легализации незаконно приобретенного капитала на экономическую безопасность
8. Критерии и показатели организации предупреждения правонарушений в экономической сфере на региональном уровне
9. Система мер предупреждения правонарушений в экономической сфере (на примере конкретной отрасли)
10. Анализ и оценка факторов совершения правонарушений в экономической сфере (на примере конкретной отрасли)
11. Налоговые преступления и правонарушения: профилактика и предупреждение (на примере конкретной отрасли)
12. Влияние нарушений налогового законодательства на экономическую безопасность
13. Информационные технологии как фактор предупреждения правонарушений в экономической сфере предприятия (на примере конкретной отрасли).
14. Коммерческая тайна как инструмент предупреждения правонарушений в экономической сфере предприятия (на примере конкретной отрасли).
15. Конфиденциальная информация фирмы, источники утечки и пути недопущения ее разглашения (на примере конкретной отрасли).
16. Недобросовестная конкуренция: профилактика и предупреждение (на примере конкретной отрасли).
17. Влияние недобросовестной конкуренция на экономическую безопасность
18. Технологии организации предупреждения правонарушений в экономической сфере (на примере конкретной отрасли).
19. Система мер предупреждения правонарушений в экономической сфере (на примере предприятия)
20. Анализ и оценка факторов совершения правонарушений в экономической сфере (на примере предприятия)
21. Методы выявления и предупреждения экономических правонарушений на предприятии (на примере конкретного предприятия)

22. Налоговые преступления и правонарушения: профилактика и предупреждение (на примере предприятия)
23. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия (на примере конкретного предприятия)
24. Банковские правонарушения: профилактика и предупреждение (на примере конкретного предприятия)
25. Информационные технологии как фактор предупреждения правонарушений в экономической сфере предприятия (на примере конкретного предприятия).
26. Коммерческая тайна как инструмент предупреждения правонарушений в экономической сфере предприятия (на примере конкретного предприятия).
27. Конфиденциальная информация фирмы, источники утечки и пути недопущения ее разглашения (на примере конкретного предприятия).
28. Критерии и показатели организации предупреждения правонарушений в экономической сфере на уровне предприятия
29. Организация защиты коммерческой тайны предприятия
30. Оценка экономической безопасности предприятия: правовой аспект
31. Проверка делового партнера с учетом отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта (на примере предприятий конкретной отрасли).
32. Технологии организации предупреждения правонарушений в экономической сфере (на примере конкретного предприятия).
33. Психология преступника, совершающего преступления в сфере экономики

Примерные вопросы для собеседования при защите курсовой работы

В чем заключается актуальность вашей темы?

Как отражена в вашем исследовании связь с актуальными проблемами экономической безопасности России?

Какие цели и задачи вы ставили в своем научном исследовании?

Что нового вы узнали в изучаемом вами дополнительном материале по сравнению с учебной литературой?

На каких основных источниках вы основывали написание своей курсовой работы?

Какие основные проблемы выявлены в результате исследования?

Какие выводы и предложения по своей теме исследования вы сделали?

3.5 Перечень типовых вопросов к экзамену

1. Понятие экономических преступлений.
2. Общая характеристика составов преступлений, совершаемых в сфере экономики.
3. Особенности их элементного состава и общественная опасность.
4. Понятие преступлений против собственности и их общая характеристика.
5. Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны.
6. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая характеристика, признаки и виды. Общественная опасность преступлений.
7. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика, признаки и виды. Общественная опасность преступлений.
8. Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением. Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества и его признаки (примечание к ст. 158 УК). Предмет хищения. Формы хищения.
9. Кража (ст. 158 УК). Понятие кражи. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
10. Мошенничество (ст. 159 УК). Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК).
11. Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Понятие присвоения и растраты. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК) и мошенничества (ст. 159 УК).

12. Грабеж (ст. 161 УК). Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст. 158 УК).
13. Разбой (ст. 162 УК). Понятие разбоя и момент окончания преступления. Характер и виды насилия при разбое. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК) и пиратства (ст. 227 УК).
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). Квалифицирующие признаки при различных формах и видах хищения.
15. Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением. Общая характеристика составов преступлений.
16. Вымогательство (ст. 163 УК). Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК) и разбоя (ст. 162 УК).
17. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).
18. Некорыстные преступления против собственности. Общая характеристика составов преступлений.
19. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК) (угон). Понятие угона. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести. Отличие от кражи, грабежа и разбоя (ст. ст. 158, 161, 162 УК).
20. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии (ст. 281 УК) и терроризма (ст. 205 УК).
21. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК). Признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.
22. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК). Признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.
23. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК). Признаки состава преступления.
24. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера извлечения дохода при незаконном предпринимательстве.
25. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК). Признаки состава преступления. Законодательное определение крупного и особо крупного размера.
26. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконной банковской деятельности. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).
27. Лжепредпринимательство (ст. 173 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).
28. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК).
29. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК). Признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК).
30. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Формы незаконного получения кредита. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).
31. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). Крупный размер кредиторской задолженности.

32. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК). Характеристика состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
33. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). Особенности квалификации. Квалифицирующие признаки.
34. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК). Признаки состава преступления.
35. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК). Квалифицирующие признаки.
36. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК). Характеристика состава преступления. Понятие коммерческой и банковской тайны.
37. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК). Квалифицирующие признаки.
38. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации.
39. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).
40. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).
41. Контрабанда (ст. 188 УК). Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной тяжести. Законодательное определение крупного размера контрабанды.
42. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК). Отличие от контрабанды.
43. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК). Характеристика состава преступления.
44. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Признаки состава преступления. Отличие от контрабанды (ст. 188 УК).
45. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК). Законодательное определение крупного размера нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности квалификации.
46. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК). Законодательное определение крупного размера невозвращения из-за границы указанных средств.
47. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты таможенных платежей. Отличие от контрабанды (ст. 188 УК).
48. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Особенности квалификации. Виды неправомерных действий при банкротстве.
49. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Понятие преднамеренного банкротства. Особенности квалификации. Отличие от фиктивного банкротства (ст. 197 УК).
50. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК). Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения гражданина от уплаты налога.
51. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты налогов с организаций.


52. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующий признак. Законодательное определение крупного размера неисполнения соответствующих обязанностей.
53. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Законодательное определение крупного размера сокрытия денежных средств или имущества.
54. Злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК). Понятия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Квалифицирующий признак. Условия для уголовного преследования за злоупотребления полномочиями и другие преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
55. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). Квалифицирующие признаки. Специальные основания освобождения лица от уголовной ответственности за коммерческий подкуп.
56. Злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК). Квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК). Особенности квалификации.
57. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК). Особенности квалификации. Квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК).
58. Основные понятия профилактики экономических преступлений
59. Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел
60. Теневая экономика как экономическая и правовая категория.
61. Структура теневой экономики. Подходы к пониманию теневой экономики.
62. Факторы и признаки теневых процессов. Функции теневой экономики.
63. Основные факторы динамики прогрессирующих теневых процессов.
64. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности.
65. Формы теневой экономики по сферам экономической деятельности.
66. Коррупция.
67. Уклонение от уплаты налогов.
68. Неформальная теневая экономика.
69. Криминальная теневая экономика.
70. Понятие экономической преступности.
71. Преступления, посягающие на правила конкуренции.
72. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе.
73. Компьютерная преступность. Экономическая преступность в Интернете.
74. Всемирный характер теневой экономики.
75. Сравнение различных методов оценки теневой экономики.
76. Микрометоды измерения теневой экономики.
77. Макрометоды измерения теневой экономики.
78. Применение методов измерения теневой экономики в постсоветской России.
79. Особенности и тенденции развития теневой деятельности за рубежом.
80. Криминальная глобализация экономики.
81. Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности.
82. Контрабанда.
83. Офшорные территории и экономическая преступность.
84. Теневая экономическая деятельность в командно-административной системе.
85. Теневые экономические процессы в дореволюционной и советской экономике.
86. Влияние особенностей реформирования российской экономики на развитие теневого сектора.
87. Динамика и тенденции развития теневой составляющей в российской экономике.
88. Теневая экономика в российских регионах.
89. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства.

90. Недружественные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл.
91. Формирование благоприятного экономического климата как предпосылка снижения масштабов теневой экономики.
92. Государственное регулирование интеграционных процессов вхождения России в мировое хозяйство.
93. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики.
94. Организационные инструменты борьбы с теневой экономикой.
95. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды.
96. Правоохранительные органы: понятие, признаки, классификация.
97. Источники правового регулирования организации и деятельности
98. правоохранительных органов.
99. Система правоохранительных органов РФ.

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Кейс-задача (ситуационная задача)	В начале практического занятия преподаватель выдает распечатанный текст задания и вопросы к нему. Время выполнения письменно 50-60 минут, устно – 15-20 минут.
Собеседование	Собеседование проводится по темам дисциплины в соответствии с рабочей программой на практическом занятии. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения собеседования, доводит до обучающихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень литературных источников для подготовки к собеседованию. На занятии-собеседовании преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседования с конкретным студентом или группой студентов из предложенного перечня. В ходе собеседования обучающийся должен показать степень владения темой, знания основных терминов, формул, умение пользоваться категориальным аппаратом и формулами, продемонстрировать навыки владения методами и средствами решения практических задач по теме.
Курсовая работа	Курсовая работа выполняется (в 6 семестре для студентов очной формы, на 5 курсе для студентов заочной формы обучения) обучающимся самостоятельно и индивидуально по данным конкретного предприятия (предприятия, на материалах которого осуществляется реализация программы практик и последующее выполнение ВКР). Темы и типовые планы курсовых работ, а также рекомендации по ее выполнению, оформлению и подготовке к защите содержатся в специальных Методических указаниях, размещенных в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. После проверки выполнения курсовой работы она подлежит защите в форме ответа на устные вопросы, задаваемые преподавателем. При оценке курсовой работы учитывается ее содержание, соблюдение срока выполнения, оформление и уровень ответа на поставленные вопросы.
Тестирование	По окончании изучения дисциплины проводится тестирование с использованием компьютерных технологий. Варианты тестовых заданий формируются рандомно из базы ТЗ. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадами для практических занятий не разрешено

Экзамен	<p>Экзамен проводится по билетам на 5 курсе для студентов заочной формы обучения. Билет содержит тестирование и два теоретических вопроса. Перечень вопросов для экзамена обучающиеся получают в начале семестра/курса через электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). Распределение теоретических вопросов по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Варианты тестовых заданий формируются случайно из базы ТЗ. Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. Оценка за экзамен складывается из оценки за тестовую часть и оценки за теоретическую часть (сумму полученных оценок, деленная на два).</p>		
	<p>Образец экзаменационного билета</p>		
	 учебный год	Экзаменационный билет № 1 по дисциплине «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» 5 курс	Утверждаю: Заведующий кафедрой УП _____
<ol style="list-style-type: none"> 1. Тестирование. 2. Понятие экономических преступлений. 3. Теневая экономика как экономическая и правовая категория. 			

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.