

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 «02» июня 2023 г. № 426-1

**Б1.В.ДВ.05.02 Организация предупреждения правонарушений в
экономической сфере
рабочая программа дисциплины**

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика

Профиль – Экономическая безопасность, анализ и управление рисками

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма и срок обучения – 4 года очная форма; 4 года 8 мес. очно-заочная форма

Кафедра-разработчик программы – Управление персоналом

Общая трудоемкость в з.е. – 3

Часов по учебному плану (УП) – 108

В том числе в форме практической
подготовки (ПП) – 4/4

(очная/очно-заочная)

Формы промежуточной аттестации в семестрах

очная форма обучения: зачет 5,

очно-заочная форма обучения: зачет 6

Очная форма обучения **Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	5	Итого
Число недель в семестре	17	
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/в форме ПП*	51/4	51/4
– лекции	17	17
– практические (семинарские)	34/4	34/4
Самостоятельная работа	57	57
Итого	108	108

Очно-заочная форма обучения **Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	6	Итого
Число недель в семестре	17	
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/в форме ПП*	34/4	344
– лекции	17	17
– практические (семинарские)	17/4	17/4
Самостоятельная работа	65	65
Зачет	9	9
Итого	108	108

* В форме ПП – в форме практической подготовки

КРАСНОЯРСК



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954.

Программу составили:

канд. экон. наук, доцент, доцент

А.С. Данилова

ст. преподаватель

Е.Н. Захарова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Управление персоналом», протокол от «11» мая 2023 г. № 9.

Заведующий кафедрой, канд. техн. наук, доцент

В.О. Колмаков

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1 Цель дисциплины	
1	формирование у студентов углубленных знаний в области регулирования современной экономики, о видах экономических правонарушений (уголовных и административных) и ответственности за их совершение
1.2 Задачи дисциплины	
1	получить теоретические знания о принципах, целях и средствах организации предупреждения правонарушений в сфере экономики
2	подготовить к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая, правоприменительная и правоохранительная
1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
<p>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.</p> <p>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование сознательного отношения к выбранной профессии; – воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; – формирование психологии профессионала; – формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; – формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли 	
Научно-образовательное воспитание обучающихся	
<p>Цель научно-образовательного воспитания – создание условий для реализации научно-образовательного потенциала обучающихся в форме наставничества, тьюторства, научного творчества.</p> <p>Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование системного и критического мышления, мотивации к обучению, развитие интереса к творческой научной деятельности; – создание в студенческой среде атмосферы взаимной требовательности к овладению знаниями, умениями и навыками; – популяризация научных знаний среди обучающихся; – содействие повышению привлекательности науки, поддержка научно-технического творчества; – создание условий для получения обучающимися достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и общества; – совершенствование организации и планирования самостоятельной работы обучающихся как образовательной технологии формирования будущего специалиста путем индивидуальной познавательной и исследовательской деятельности 	

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося	
2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	
1	Б1.В.ДВ.02.01 Теория и методология анализа рисков
2	Б1.В.ДВ.02.02 Оценка профиля рисков организации
3	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
4	Б1.В.ДВ.10.01 Финансовая безопасность
5	Б1.В.ДВ.10.02 Оценка экономической безопасности
6	Б1.В.ДВ.14.01 Бизнес-планирование
7	Б1.В.ДВ.14.02 Прогнозирование банкротств
8	Б2.О.04(Пд) Производственная - преддипломная практика
9	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
10	Б1.В.ДВ.08.01 Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов
11	Б1.В.ДВ.08.02 Организация систем обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов
12	Б1.В.ДВ.09.01 Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности
13	Б1.В.ДВ.09.02 Управление рисками операций на финансовом рынке
14	Б1.В.ДВ.15.01 Управление рисками инвестиционной деятельности
15	Б1.В.ДВ.15.02 Инвестиционные риски организации

16	Б1.В.ДВ.03.01 Теневая экономика и экономическая безопасность
17	Б1.В.ДВ.03.02 Теневая экономическая деятельность
18	Б1.В.ДВ.04.01 Национальная и региональная экономическая безопасность
19	Б1.В.ДВ.04.02 Обеспечение экономической безопасности государства
20	Б1.В.ДВ.05.01 Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски
21	Б1.В.ДВ.07.01 Обеспечение экономической безопасности в транспортной отрасли
22	Б1.В.ДВ.07.02 Теоретические основы экономической безопасности
23	Б2.О.03(П) Производственная - технологическая (проектно-технологическая) практика

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-5.2. Способен анализировать риски и выстраивать процесс управления ими в системе экономической безопасности	ПК-5.2.4 Понимает и аргументированно применяет способы обеспечения экономической безопасности	<p>Знать: 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; 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</p>
		<p>Уметь: 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; 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</p>

		своевременной, объективной и адекватной оценки ситуации и принятия решения
		Владеть: 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; 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

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работы	Очная форма				Очно-заочная форма				*Код индикатора достижения компетенции		
		Семестр	Часы			Семестр	Часы					
			Лек	Пр	Лаб		СР	Лек	Пр		Лаб	СР
1.0	Раздел 1. Раздел 1. История борьбы с экономическими правонарушениями в России. Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений.										ПК-5.2.4	
1.1	История борьбы с экономическими правонарушениями в России.	5	4	6		10	6	4	4		12	ПК-5.2.4
1.2	Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений.	5	4	6/2		10	6	4	4/2		12	ПК-5.2.4
2.0	Раздел 2. Понятие и структура «теневой» экономики. Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности											
2.1	Понятие и структура «теневой» экономики.	5	2	6		10	6	2	2		12	ПК-5.2.4
2.2	Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности.	5	5	10/2		17	6	5	5/2		17	ПК-5.2.4
2.3	Структура и функции правоохранительных	5	2	6		10	6	2	2		12	ПК-5.2.4

	органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями											
	Итого	5	17	34		57	6	17	17		65	ПК-5.2.4
	Промежуточная аттестация - зачет	5					6	9				ПК-5.2.4

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: оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен 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% онлайн
6.1.1.1	Авдийский, В. И. Трунцевский, Ю. В. Петренко, А. В. Трунов, И. Л.	Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/bcode/425901	Москва : Издательство Юрайт, 2019	100 % online
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% онлайн
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 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания/ Личный кабинет обучающегося	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
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%D0%97%2D38%2D779983463%3C%2E%3E%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=DO WN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20	Красноярск : КРИЖТ ИрГУПС, 2021	100 % online
6.1.3.2	Данилова, А. С. Захарова, Е. Н.	Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере : 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=DO WN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20	Красноярск : КРИЖТ ИрГУПС, 2021	100 % online
6.1.3.3	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=DO WN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20	Красноярск : КРИЖТ ИрГУПС, 2022	100 % online
6.2 Ресурсы 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, 2013-2023. – URL: http://umczdt.ru/books/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
6.2.3	Znaniium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва, 2011-2023. – URL: http://znaniium.com . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
6.2.4	Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2020-2023. – URL: https://urait.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный
6.2.5	Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011-2023. – URL: http://e.lanbook.com . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
6.2.6	Университетская библиотека онлайн : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – Москва, 2006-2023. – 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.irgups.ru/ . – Текст: электронный.
6.2.8	Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003-2023. – URL: http://www.rzd.ru/ . – Текст: электронный.
6.2.9	Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – Москва, 2016-2023. – URL: https://rusneb.ru/ . – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы

6.3.1 Базовое программное обеспечение

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 Специализированное программное обеспечение

6.3.2.1	Не используется
---------	-----------------

6.3.3 Информационные справочные системы

6.3.3.1	Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – URL: http://dcnti.krw.rzd . – 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.
6.3.3.3	Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте (БД АСПИЖТ) : сайт КонсультантПлюс / АО НИИАС. – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст : электронный.

6.4 Правовые и нормативные документы

6.4.1	Указ Президента РФ от 03.03.1998 N 224 (ред. от 25.07.2000) "Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе правонарушениями в сфере экономики"
-------	---

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

1	Корпуса А, Л, Т, Н КриЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2 И
2	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых проектов, работ), 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.
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; – компьютерные классы А-224, А-409, А-414, Л-203, Л-204, Л-214, Л-404, Л-410, Н-204, Н-207, Т-46, Т-5.

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, обобщенной

	<p>форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся.</p> <p>Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта следует пометить вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. 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</p>
<p>Практическое занятие</p>	<p>Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.</p> <p>На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.</p> <p>Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия</p> <p>Практическая подготовка, включаемая в практические занятия, предполагает выполнение обучающимися отдельных элементов, связанных с будущей профессиональной деятельностью, по оказанию методической помощи и поддержке процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации - владельцев риска.</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Обучение по дисциплине «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57 час по очной форме обучения, 65 часов по очно-заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а также указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ). При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удастся, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора.</p> <p>ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической частей), сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль».</p> <p>Обучающийся очной и очно-заочной формы обучения выполняет: 5 семестр/6 семестр</p>

	<p>Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную их подготовку к каждому практическому занятию, текущему контролю знаний, выполнение ИДЗ, выполнение курсовой работы и должна соответствовать графику изучения программы дисциплины.</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.</p>	

**Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине
Б1.В.ДВ.05.02 Организация предупреждения правонарушений в
экономической сфере**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

**для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине**

**Б1.В.ДВ.05.02 Организация предупреждения правонарушений в
экономической сфере**

1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.

Фонд оценочных средств предназначен для использования обучающимися, преподавателями, администрацией КрИЖТ ИрГУПС, а также сторонними образовательными организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

Задачами ФОС являются:

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;
- самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система:

- минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению освоения образовательной программы; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;
- базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;
- высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

2. Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина.

Программа контрольно-оценочных мероприятий.

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

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

ПК-5.2. Способен анализировать риски и выстраивать процесс управления ими в системе экономической безопасности

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения

№	Неделя	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (понятие/тем/ раздел и т.д. дисциплины)	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
5 семестр					
1	1-3	Текущий контроль	1.1 История борьбы с экономическими	ПК-5.2.4	Конспект (письменно) Собеседование (устно)

№	Неделя	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (понятие/тем/ раздел и т.д. дисциплины)	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
			правонарушениями в России.		
2	4-5	Текущий контроль	1.2 Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений.	ПК-5.2.4	Конспект (письменно) Собеседование (устно) В рамках ПП**: задачи реконструктивного уровня (письменно)
3	6-8	Текущий контроль	2.1 Понятие и структура «теневой» экономики.	ПК-5.2.4	Конспект (письменно) Собеседование (устно)
4	9-13	Текущий контроль	2.2 Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности.	ПК-5.2.4	Конспект (письменно) Собеседование (устно) В рамках ПП**: задачи реконструктивного уровня (письменно)
5	14-16	Текущий контроль	2.3 Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	ПК-5.2.4	Конспект (письменно) Собеседование (устно)
6	17	Текущий контроль	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 экономической направленности.	ПК-5.2.4	Тестирование (компьютерные технологии)
7	17	Промежуточная аттестация - зачет	Темы 1.1-2.3	ПК-5.2.4	Собеседование (устно) Тестирование по дисциплине (компьютерные технологии)

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии

**ПП – практическая подготовка.

Программа контрольно-оценочных мероприятий очно-заочная форма обучения

№	Неделя	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (понятие/тем/ раздел и т.д. дисциплины)	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
6 семестр					
1	1-3	Текущий контроль	1.1 История борьбы с экономическими	ПК-5.2.4	Доклад (устно), Собеседование (устно)

№	Неделя	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (понятие/тем/ раздел и т.д. дисциплины)	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
			правонарушениями в России.		
2	4-5	Текущий контроль	1.2 Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно), В рамках ПП**: задачи реконструктивного уровня (письменно)
3	6-8	Текущий контроль	2.1 Понятие и структура «теневой» экономики.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно)
4	9-13	Текущий контроль	2.2 Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно), В рамках ПП**: задачи реконструктивного уровня (письменно)
5	14-16	Текущий контроль	2.3 Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	ПК-5.2.4	Доклад (устно), Собеседование (устно)
6	17	Текущий контроль	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 экономической направленности.	ПК-5.2.4	Тестирование (компьютерные технологии)
7	17	Промежуточная аттестация - зачет	Темы 1.1-2.3	ПК-5.2.4	Собеседование (устно), Тестирование по дисциплине (компьютерные технологии)

**Описание показателей и критериев оценивания компетенций.
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» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций, а также краткая характеристика этих средств приведены 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 разделам дисциплины
2	Задания реконструктивного уровня	Задачи и задания реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей	Комплект типовых разноуровневых задач и заданий
3	Доклад	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Темы докладов
4	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
6	Зачет	Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Перечень теоретических вопросов и практических заданий к зачету

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций

Шкалы оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«зачтено»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и	Высокий

	владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	
	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
	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
«не зачтено»	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	Компетенция не сформирована

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

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 70 % и более тестовых заданий при прохождении тестирования
«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

Критерии и шкала оценивания собеседования

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

Критерии и шкала оценивания доклада

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint, Flash-презентация, видео-презентация и др.) Используются дополнительные источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры).

	Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена впервые)
«хорошо»	Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint, Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры)
«удовлетворительно»	Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая
«неудовлетворительно»	Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана

Критерии и шкала оценивания задач реконструктивного уровня

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. В выводах содержится развернутая экономическая оценка результатов расчетов. Вывод логически структурирован. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями
«хорошо»	Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы и/или недочеты в написании выводов
«удовлетворительно»	Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления работы имеет недостаточный уровень. Выводы носят описательный характер и/или тезисное содержание.
«неудовлетворительно»	При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного материала

Критерии и шкала оценивания тестов по темам

Шкала оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	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»	«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

3.1 Типовые вопросы для собеседования по разделам

Образец типовых вопросов для собеседования

Тема 1. «История нормативно-правового регулирования, направленного на борьбу с экономическими правонарушениями»:

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.

3.2 Темы для докладов

1. Судебные системы зарубежных государств (какого-либо конкретного государства)
2. Адвокатура и ее роль в правоохранительной деятельности.
3. Верховный Суд РФ - высший судебный орган судов общей юрисдикции.
4. Иные хозяйственные преступления
5. Международные коммерческие арбитражные суды: их место и роль в правоохранительной деятельности.
6. Место и роль Конституционного Суда России в укреплении законности и правопорядка
7. Мировые судьи, их роль в правоохранительной деятельности.
8. Нотариат как правоохранительный орган.
9. Органы судейского сообщества в РФ.
10. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию.
11. Правоохранительная деятельность органов юстиции в РФ
12. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ.
13. Правосудие как правоохранительная деятельность.
14. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
15. Преступления в сфере государственного управления экономикой.
16. Преступления в сфере инвестиций
17. Преступления в сфере кредитных отношений
18. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав потребителей.
19. Преступления в сфере финансов
20. Преступления в сфере экономической деятельности: общая характеристика и система.
21. Прокуратура РФ и ее роль в правоохранительной деятельности.
22. Районный суд - основное звено судебной системы в России.
23. Расследование экономических преступлений и правоохранительная деятельность.
24. Роль и значение уголовно-исполнительной системы в правоохранительной деятельности.
Служба судебных приставов как правоохранительный орган.
25. Судебная власть и ее роль в становлении в России правового государства.
26. Судебная реформа в России.

3.3 Типовые задачи репродуктивного уровня, выполняемые в рамках практической подготовки

(трудовая функция В/03.6: Оказание методической помощи и поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации - владельцев риска)

Тема «Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений»

Задание. Из приведенного ниже перечня полномочий определите, какие из них относятся к компетенции Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а какие – к

компетенции Федеральной службы судебных приставов? Поясните также, что объединяет указанные ведомства. Ответ оформите в виде таблицы.

Таблица - Распределение полномочий

Полномочия Судебного департамента при Верховном Суде РФ	Полномочия Федеральной службы РФ судебных приставов

Перечень полномочий:

- осуществление исполнительного производства по принудительному исполнению судебных актов и актов других органов;
- изучение организации деятельности судов и разработка предложений о ее совершенствовании;
- организация хранения и принудительной реализации арестованного и изъятого имущества; обеспечение работы по отбору и подготовке кандидатов на должности судей;
- ведение судебной статистики; обеспечение установленного порядка деятельности судов;
- проведение оценки и учета арестованного и изъятого имущества;
- разработка научно обоснованных нормативов нагрузки судей и работников аппаратов судов;
- применение мер принудительного исполнения и иных мер на основании соответствующего исполнительного документа.

Тема «Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности»

Задание 1. Определите признаки преступлений, связанных с банкротством. Опишите алгоритм расследования криминальных банкротств.

Задание 2. Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления и/или в принятии кадровых решений в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. Обоснуйте данную операцию и порядок урегулирования.

3.4 Типовые итоговые тестовые задания по дисциплине

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

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»**

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД (с соответствующим номером)	Содержательный элемент	Характеристика содержательного элемента	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-5.2.4 Понимает и аргументированно применяет способы обеспечения экономической безопасности	1.1 История борьбы с экономическими правонарушениями в России.	1. Основополагающие идеи уголовной политики в обеспечении экономической безопасности России.	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2. Реализация уголовной политики в сфере экономической безопасности России: несовершенство уголовного закона, недостаточность и противоречивость постановлений Пленума Верховного.	Действия	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3. Применение норм по борьбе с экономическими преступлениями	Умения	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
	1.2 Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений.	1. Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии.	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	Действия	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3. Преступность в отечественной криминологии	Умения	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
	2.1 Понятие и структура «теневой» экономики.	1. Теневая экономика: понятие и виды, их характеристика	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2. Типологизация разновидностей теневой экономики	Умения	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3. Соотношение теневой экономики с понятиями организованной и экономической преступности	Действия	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ

	2.2 Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности.	Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	Умения	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3. Преступления в финансово-кредитной сфере	Умения	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
	2.3 Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями	1. Понятие и система правоохранительных органов.	Знание	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		2. Основные правовые акты, регулирующие организацию и деятельность правоохранительных органов РФ.	Умения	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
		3. Судебная система Российской Федерации	Действия	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
			Итого	120 – ЗТЗ 120 – 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*

Тест содержит 18 вопросов, в том числе 9 – ОТЗ, 9 – ЗТЗ.
Норма времени – 40 мин.

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

2. Экономическая деятельность, скрываемая 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 результате |
| 2. Информированная | |
| 3. Регулирующая | б) устанавливает связи между теневыми бизнесменами и потребителями их товаров и услуг из первоисточника или через теневых посредников |
| 4. Посредническая | |
| 5. Стимулирующая | в) доводит информацию о товарах и услугах в сфере теневой экономики до потребителей и теневых предпринимателей с помощью механизма цен |
| 6. Разрушающая | г) заинтересовывает теневых бизнесменов в использовании новых способов незаконного повышения теневой прибыли, понижения издержек и ухода от ответственности |
| | 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

3.5 Перечень теоретических вопросов к зачету (для оценки знаний)

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. Незаконное 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. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, виды.
91. Правоохранительные органы: понятие, признаки, классификация.
92. Источники правового регулирования организации и деятельности правоохранительных органов.
93. Органы прокуратуры в РФ: система, принципы организации и деятельности.
94. Государственная служба в органах прокуратуры РФ.
95. Система органов внутренних дел РФ: структура, задачи и основные функции.
96. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, принципы и основные направления деятельности.
97. Правоохранительная деятельность таможенных органов России.
98. Система органов юстиции: понятие, виды, основные задачи и функции.
99. Федеральная служба судебных приставов: назначение, структура, функции и организация деятельности.

3.6 Перечень тестовых типовых простых практических заданий к зачету (для оценки умений)

1. Что из перечисленного можно считать положительным эффектом от развития теневых экономических отношений?
 - А) увеличение импорта товаров и услуг;
 - Б) повышение доходов бедных слоев населения;
 - В) стимулирование внедрения наукоемких технологий;
 - Г) ничего из перечисленного.

2. К неформально занятым относятся:
 - А) самозанятые без патента и лицензии
 - Б) государственные служащие
 - В) незарегистрированные индивидуальные предприниматели
 - Г) наемные работники предприятий, работающие без оформления трудового договора
 - Д) все вышеперечисленное

3. Для неформальной деятельности характерно:

- А) семейная собственность на предприятии
- Б) вступление затруднено
- В) малые масштабы деятельности
- Г) опора на собственные ресурсы
- Д) корпоративная собственность

4. Беловоротничковая теневая экономика – это

- А) разрешенная законом экономическая деятельность, которая не учитывается официальной статистикой
- Б) запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных товаров и услуг
- В) запрещенная законом скрываемая экономическая деятельность работников официальной экономики на их рабочих местах

5. Неформальную занятость открыл:

- А) П. Гутман
- Б) К. Харт
- В) Э. де Сото
- Г) Д. Кассел

6. Какие из нижеперечисленных элементов относятся к нижнему уровню пирамиды субъектов теневой экономики?

- А) теневики – хозяйственники
- Б) мелкие государственные служащие, получающие взятки
- В) наемные работники с неформальной занятостью
- Г) криминальные авторитеты
- Д) все вышеперечисленное

3.7 Перечень типовых практических заданий к зачету (для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

Задача №1

Директор ТОО «АТЕ» Леонов в день ликвидации ТОО с его счета перечислил предоплату за продукцию на счет АО «Ливиз» в сумме 600 тысяч рублей. После ликвидации ТОО Леонов занялся предпринимательской деятельностью как физическое лицо без регистрации в администрации и без лицензии на продажу ликероводочных изделий. Получил в АО «Ливиз» 12 тысяч бутылок водки согласно предоплате. Водку реализовал с торговой наценкой 20%, получив доход в сумме 720 тысяч рублей. Расходы на осуществление предпринимательской деятельности составили 20 тысяч рублей.

Содержится ли в действиях Леонова состав преступления? Что следует понимать под извлечением дохода в крупном размере?

Задача №2

Дронов признан виновным в заранее не обещанном приобретении с целью сбыта имущества, добытого преступным путем, в крупном размере. 5 октября 2003 года он у своего знакомого Троянского приобрел с целью сбыта три пластины анодного серебра. Троянский не сообщал Дронову о том, где и при каких обстоятельствах приобрел серебряные пластины. В то же время Дронов осознавал, что приобретаемый металл является валютной ценностью и принадлежит государству, о чем свидетельствуют пробирные клейма, и сделки с ним являются правом ЦБ РФ.

Имеется ли в действиях Дронова и Троянского состав преступления? Как изменится квалификация, если приобретение было заранее обещанным?

Задача № 3

Бабаев М. и Бабаев И. Осуждены по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 179 УК. Они признаны виновными в том, что в составе организованной группы с применением насилия принудили гражданку Фомину к обмен¹ ее благоустроенной квартиры на неблагоустроенную. Избили ее сына. Опасаясь за жизнь сына, потерпевшая была вынуждена согласиться на обмен, получив компенсацию в сумме 30 тысяч рублей, в то время как разница в стоимости квартир составляла 300 тысяч рублей.

Правильно ли квалифицированы действия Бабаевых?

Задача №4

Залыгин, отбывал наказание в исправительной колонии общего режима, с целью сбыта изготовил 10 казначейских билетов сторулевого достоинства. Еремин взял один билет и сбыв его заключенному Лапшину за 2 пачки сигарет. Согласно заключению криминалистической экспертизы поддельные казначейские билеты были выполнены на простой бумаге, рисунки на них сделаны грубо, упрощенно при помощи кисточки и перьев, мелкие детали отсутствовали, имелись грамматические ошибки.

Квалифицируйте действия Залыгина и Еремина.

Задача №5

Гражданин Германии Штольц был задержан на таможне в аэропорту «Пулково-2» при попытке ввоза через таможенную границу двух картин русских художников-передвижников без соответствующего оформления. В аэропорту по предварительной договоренности его встречал Семенов, который намеревался приобрести картины. Штольц пояснил, что мотивом его действий стало желание вернуть в Россию культурные ценности, вывезенные в годы второй мировой войны.

Дайте юридическую оценку действиям Штольца и Семенова.

Задача №6

Житель Калининграда Ежов самостоятельно осуществлял добычу янтаря. Им было найдено несколько редких янтарных образований, которые он продал жителю Санкт-Петербурга Икаеву.

Содержится ли в действиях Ежова и Икаева состав преступления?

Задача №7

Представители российской и японской фирм заключили договор о поставке компьютеров и сканеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на российскую фирму. Президент фирмы Носов по предложению заместителя Орехова с целью снижения таможенных платежей указал в декларации вместо компьютеров Pentium- IV компьютеры Pentium-II. В результате таможенная пошлина вместо 1 миллиона 200 тысяч рублей составила 600 тысяч рублей.

Признаки, какого состава преступления содержатся в действиях Носова и Орехова?

Задача №8

Максимов подготовил необходимые документы для создания предприятия по изготовлению мягкой игрушки, зарегистрировав его в установленном порядке, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Используя имеющиеся документы и благодаря подкупу заместителя председателя коммерческого банка Кайновского, он получил в банке крупный кредит в размере 1 миллион 500 тысяч рублей под низкий процент, после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Квалифицируйте действия Максимова и Кайновского.

Задача №9

Петрухин, являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, занимался разрешенной предпринимательской деятельностью. За три финансовых года подряд его доход составил 900 тысяч рублей. Он предоставил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил доход в 6 раз. При проверке финансовых документов обман был вскрыт.

Дайте юридическую оценку действиям Петрухина. Возможно ли освобождение от уголовной ответственности при условии полного возмещения причиненного ущерба?

Задача №10

Сазонов являлся организатором преступной группировки, которая занималась вымогательством на городских рынках.

На деньги, добытые в результате преступной деятельности, он построил больницу для онкологических больных - стоимостью 2 миллиона рублей, приобрел для себя предметы антиквариата - стоимостью 800 тысяч рублей. 1 миллион 200 тысяч подарил Гариной, которая, зная о происхождении этих денег, вложила их в модельный бизнес.

Имеется ли в действиях Сазонова и Гариной состав преступления?

Задача №11

Сотрудниками УБЭП пресечена деятельность группы лиц, организовавшей подпольную типографию по изготовлению поддельных акцизных и специальных марок, Обнаружено и изъято более 2 миллионов полуфабрикатов специальных марок на алкогольную продукцию и 500 тысяч готовых к реализации акцизных марок. Марки продавались предпринимателю Кашину, который в свою очередь на законных основаниях занимался изготовлением прохладительных напитков, а параллельно изготовлением алкогольной продукции без регистрации и специального разрешения.

Дайте юридическую оценку выявленным фактам.

Задача №12

На чемпионате Европы по футболу в Португалии один из болельщиков команды России передал спортивному судье 5 тысяч долларов США, для того, чтобы судья оказал влияние на результат матча в пользу российской команды. Судья взял деньги, но обещанного содействия команде не оказал.

Дайте юридическую оценку выявленному факту.

Задача №13

Серов, Карпов и Никитин занимались тиражированием видеофильмов без регистрации, лицензии и без согласия правообладателей. При обыске в студии было изъято 1799 компакт-дисков, 69 видеомagneтофонов, компьютерная техника, общей стоимостью 150 миллионов рублей. Дополнительно была проведена финансовая проверка их деятельности, которая выявила, что сумма неконтролируемого дохода, полученного от тиражирования и реализации видеопродукции составила 465 миллионов рублей.

Квалифицируйте действия Серова, Карпова и Никитина.

Задача №14

Организованная преступная группа подданных Афганистана совместно с гражданами России, занимаясь отмыванием наркоденег, на территории России осуществляли предоставление кредитов без регистрации и специального разрешения. За четыре года деятельности нелегального банка ими причинен ущерб на сумму 300 миллионов рублей.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача №15

Директор фирмы «Квардрум» Астров и директор ТОО «Бизнес Сервис» Горин, заключив контракт с одной из американских фирм, неоднократно с обманным использованием документов таможенной идентификации ввозили на территорию России аккумуляторы импортного производства. Не имея соответствующей лицензии, занимались их розничной реализацией через торговую сеть. Полученную прибыль (свыше 2, 5 миллионов долларов США) переводили за границу через «ВЭФ-банк».

Квалифицируйте действия Астрова и Горина.

Задача №16

Ершов и Иворин создали фирму «Престиж века» для оказания массажных услуг. Созданное предприятие использовали в качестве притона для занятия проституцией. Ершов деньги, полученные от незаконной деятельности передавал своей сестре Казаниной, которая использовала их в создании и деятельности модельного агентства «Новый стиль».

Квалифицируйте действия Ершова, Иворина и Казаниной.

Задача №17

Хомов, работая заместителем директора ОАО «Дина», скупил на свое имя и на имя своих родственников более 50 % акций данного предприятия и был утвержден собранием акционеров на должность генерального директора. Несмотря на финансовые трудности предприятия, перечислил полученный кредит 250 миллионов рублей на счет частного предприятия, оформленного на имя своей матери. Закупил партию сахара по завышенной цене. Умышленно создавал и увеличивал неплатежеспособность предприятия, заключая заведомо невыгодные сделки, принимая на себя чужие долги в качестве поручителя. В результате банкротства предприятия акционерам был причинен ущерб на сумму 400 миллионов рублей.

Дайте юридическую оценку действиям Хомова.

Задача №18

Генеральный директор «Каскад-Лимитсд» Балакин, получив в Сбербанке кредит в размере 300 тысяч рублей, уклонился от его погашения. Часть денег вложил в ценные бумаги. На этапе предварительного следствия Балакин частично возместил причиненный ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Содержится ли в действиях Балакин а состав преступления?

Задача №19

Директор колхоза Муханов при получении в Департаменте сельского хозяйства кредита в размере 70 тысяч рублей для приобретения семян, ГСМ и удобрений, представил фиктивные документы о наличии овцепоголовья в качестве залога. Овцепоголовье в действительности принадлежало КФЗ «Простор». Полученные денежные средства Мухановым были изъяты из оборота предприятия и использованы в личных целях.

Квалифицируйте действия Муханова.

Задача №20

Немсадзе, намереваясь организовать цех по ремонту обуви, обратился к Крылову, председателю благотворительного фонда, с просьбой сдать ему в аренду часть подвальных помещений гостиницы, принадлежащей фонду. В качестве условия сделки Крылов потребовал от Немсадзе крупную сумму денег, которую последний через несколько дней передал ему. Однако в силу того, что подвальное помещение гостиницы было признано санэпидемстанцией непригодным для размещения цеха, Немсадзе потребовал деньги обратно. Однако Крылов ответил отказом.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Крылова.

Задача №21

Черенков, являясь директором товарищества с ограниченной ответственностью, решил заняться поставкой минеральных удобрений в одну из зарубежных стран. На деньги ТОО Черенковым было закуплено у государственной агрохимической ассоциации «Агрохим» 5000 т. минеральных удобрений. Затем он изготовил подложные документы, на основании которых ему была выдана лицензия на экспорт минеральных удобрений. При таможенном оформлении груза обман был обнаружен, а железнодорожный состав с удобрениями задержан и их реализация запрещена. В результате этого товарищество с ограниченной ответственностью понесло значительные убытки, а часть его сотрудников была вынуждена уволиться.

Квалифицируйте действия Черенкова.

Задача №22

Колыхаева, руководя закрытым акционерным обществом систематически увольнением с работы грузчикам Сохпенко и Кулибаба, не скрывая, требовала от них деньги «за безбедную работу». Боясь остаться без работы Сохпенко и Кулибаба, неоднократно передавали Колыхаевой требуемые суммы. Через некоторое время, решив, что так больше не может продолжаться, заявили о своих действиях в правоохранительные органы.

Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.

Задача №23

Руководитель унитарного авиапредприятия Серов принял решение о продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих возглавляемому им юридическому лицу. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомерности совершения указанной сделки. Государственный нотариус возражал против удостоверения договора на том основании, что данное унитарное предприятие является государственным и Серов не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда Серов обратился к частному нотариусу Броневому, который помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор.

Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.

Задача №24

Машкова - директор ТОО «Фортуна» предложила представителю объединения «Маяк» Пановой заключить договор на поставку объединению в 2004 году спецодежды, зная о том, что она является должностным лицом - руководителем группы материально-технического снабжения объединения «Маяк». По обоюдному согласию между собой, в случае заключения договора Машкова согласилась передать Пановой денежную сумму в размере 5% от суммы оплаты за поставленную продукцию. В октябре 2003 г. Панова, получив калькуляцию расценок на предлагаемую продукцию от ТОО «Фортуна» и проект договора, будучи корыстно-заинтересованной в заключении данного договора, представила его начальнику отдела материально-технического снабжения и убедила в целесообразности его подписания. После заключения договора Панова, используя свое должностное положение, прилагала усилия к ускорению оплаты. Кроме того, Панова, вопреки условиям договора, обеспечила предоплату в адрес поставщика. За эти действия Машкова передала Пановой денежную сумму на сумму 20000 рублей.

Квалифицируйте действия Пановой и Машковой.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины/практики.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Собеседование	Проводится в течение семестра на практических занятиях по пройденным темам с целью установления усвоения обучающимся лекционного материала, а также самостоятельной работы. Вопросы для собеседования предоставляются на предшествующем занятии. На практическом занятии проводится выборочный опрос по актуальным вопросам темы.
Задания реконструктивного уровня	Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадами для практических занятий разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения заданий
Доклад	Темы докладов даются заранее обучающимся. Готовятся индивидуально либо группами. Доклад озвучивается на практическом занятии. Оценивается степень изученности материала, логичность изложения, наличие презентации и ее соответствие теме.
Тестирование	Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Тестирование проводится с использованием компьютерных технологий. Варианты тестовых заданий формируются случайно из базы ТЗ. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадами для практических занятий не разрешено

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета) составляются 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:

- перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний;
- перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений;
- перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта деятельности;
- перечень типовых тестовых вопросов для оценки знаний и умений.

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду КриЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

База тестовых заданий разного уровня сложности размещена в электронной информационно-образовательной среде КриЖТ ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания результатов обучения

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности

компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания)

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Оценка
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов или в форме тестирования по дисциплине. Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования или тестирования проходит на последнем занятии по дисциплине.