

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(ФГБОУ ВО ИРГУПС)

УТВЕРЖДЕНА  
приказ ректора  
«7» июня 2021 г. № 79

**Б1.В.06 Экономические преступления**

**рабочая программа дисциплины**

Специальность – 38.05.01 Экономическая безопасность  
Специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  
Квалификация выпускника – экономист  
Форма обучения - очная форма  
Срок обучения – 5 лет  
Кафедра-разработчик программы – Таможенное дело и правоведение

Общая трудоемкость в з.е. –4  
Часов по учебному плану (УП) –144

Формы промежуточной аттестации в семестрах/на курсах  
очная форма обучения: экзамен 8

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	8	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
<b>Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в форме ПП*</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
– лекции	17	17
– практические (семинарские)	34/4	34/4
– лабораторные		
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>Экзамен</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Итого</b>	<b>144</b>	<b>144</b>

ИРКУТСК

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 специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 20, и на основании учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, утвержденного Учёным советом ИрГУПС от «04» июня 2021 г. протокол № 12.

Программу составил:

доцент кафедры ТДиП, к.ю.н., доцент \_\_\_\_\_ Е.В. Грозина

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения обучающихся по программе специалитета 38.05.02 Таможенное дело на заседании кафедры «Таможенное дело и правоведение».

Протокол от 04.06.2021 г. № 10

Зав. кафедрой, к.ю.н., доцент

А.А. Тюкавкин–Плотников

Согласовано:

Кафедра «Финансовый и стратегический менеджмент», протокол от «4» июня 2021 г. № 11

Зав. кафедрой, к.э.н., доцент

С.А. Халетская

<b>1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>1.1 Цели преподавания дисциплины</b>	
1	формирование системного представления об уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и об актуальных проблемах уголовного законодательства в данной сфере
<b>1.2 Задачи дисциплины</b>	
1	изучение уголовного законодательства в сфере экономики в комплексе его актуальных проблем
2	приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных правилах квалификации экономических преступлений
3	обучение правильному ориентированию в современном уголовном законодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях постановлений Пленумов верховного суда РФ, юридических нормах и правовых отношений в сфере экономики
<b>1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины</b>	
1	<p>Цель воспитания обучающихся – разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.</p> <p>Задачи воспитательной работы с обучающимися:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности;</li> <li>– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям;</li> <li>– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилизации;</li> <li>– воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности к творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;</li> <li>– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;</li> <li>– выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализации.</li> </ul>

<b>2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	
<b>2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося</b>	
Изучение дисциплины «Экономические преступления» основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении дисциплин Б1.Б.1 ДС.06 «Гражданское право», Б1.В.05 Уголовное право, Б1.В.ДВ.04.01 «Основы информационной безопасности», Б1.В.ДВ.04.02 «Организация систем информационной безопасности», Б1.В. 11 «Автоматизированные системы организационного управления», Б.2.Б.01 (У) Учебная - по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.	
<b>2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее</b>	
Учебная дисциплина «Экономические преступления», помимо самостоятельного значения, имеет межпредметные связи и является предшествующей для дисциплин Б1.Б.1.11 Экономический анализ, Б1.Б.1.34 Административное право, Б1.Б.1.23 Аудит, Б1.В.09 Защита информации, Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.	

<b>3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>	
<b>ПК-28: способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач</b>	
<b>Минимальный уровень освоения компетенции</b>	
Знать	условия развития экономических преступлений, понятие и состав экономических преступлений
Уметь	определять границы правомерного поведения и разрешать практические ситуации, связанные

	с привлечением лиц, виновных в совершении экономических преступления, к уголовной ответственности
Владеть	практическими навыками работы с изменениями нормативных документов и с новыми нормативными документами
<b>Базовый уровень освоения компетенции</b>	
Знать	условия правомерности обстоятельства, исключающих преступность деяния экономических преступлений
Уметь	определять границы правомерного поведения и разрешать практические ситуации, связанные с привлечением лиц, виновных в совершении экономических преступления, к уголовной ответственности
Владеть	навыками решения практических ситуаций (казусов) в сфере экономических преступлений;
<b>Высокий уровень освоения компетенции</b>	
Знать	систему наказаний, понятие, содержание, признаки ответственности за совершение экономических преступлений, основные направления правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере отношений, регулируемых уголовно-правовыми нормами
Уметь	выявлять актуальные проблемы теории уголовного права и правоприменительной практики
Владеть	навыками квалификации преступных деяний

<b>Знать</b>	
1	условия развития экономических преступлений, понятие и состав экономических преступлений
2	условия правомерности обстоятельства, исключающих преступность деяния экономических преступлений
3	систему наказаний, понятие, содержание, признаки ответственности за совершение экономических преступлений, основные направления правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере отношений, регулируемых уголовно-правовыми нормами
<b>Уметь</b>	
1	определять границы правомерного поведения и разрешать практические ситуации, связанные с привлечением лиц, виновных в совершении экономических преступления, к уголовной ответственности
2	самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки с учетом изменений в уголовном законодательстве в сфере экономических преступлений
3	выявлять актуальные проблемы теории уголовного права и правоприменительной практики
<b>Владеть</b>	
1	практическими навыками работы с изменениями нормативных документов и с новыми нормативными

	документами
2	навыками решения практических ситуаций (казусов) в сфере экономических преступлений;
3	навыками квалификации преступных деяний

#### 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часы	Код компетенции	Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»
<b>Раздел 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики</b>					
1.1	Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики /Лек/	8	2	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
1.2	Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики /Пр/	8	4	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
1.3	Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики /Ср/	8	8	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
1.4	Понятие, система и характеристика преступлений против собственности./Лек/	8	2	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
1.6	Понятие, система и характеристика преступлений против собственности./Ср/	8	8	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
<b>Раздел 2. Особенности уголовно- правовой характеристики в сфере экономики.</b>					
2.1.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики/Лек/	8	2	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
2.1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики/Пр/	8	4/2	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
2.3	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики /Ср/	8	8	ПК-28	Л1.1Л.2.1 Л.2.2 Л1.2
2.4	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере /Лек/	8	3	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
2.5	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере /Пр/	8	6/2	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
2.6	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере /Ср/	8	8	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
<b>Раздел 3. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности</b>					
3.1	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля /Лек/	8	4	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
3.2	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля /Пр/	8	8	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
3.3	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля /Ср/	8	8	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2

3.4	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях /Лек/	8	4	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
3.5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях /Пр/	8	8	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
3.6	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях /Ср/	8	9	ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2
4	Экзамен	8		ПК-28	Л1.1 Л1.2 Л.2.1 Л.2.2

**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 Университета, 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
Л.1.1	Русанов, Г. А.	Экономические преступления : учебное пособие для вузов Режим доступа: <a href="https://urait.ru/bcode/449813">https://urait.ru/bcode/449813</a>	М. : Издательство Юрайт, 2020	100% онлайн
Л.1.2	Бриллиантов А.В., Четвертакова Е.Ю.	Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие Режим доступа: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=560808">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=560808</a>	М.: РГУП, 2018	100% онлайн

**6.1.2 Дополнительная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год издания	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн
Л.2.1	И. А. Подройкина [и др.]	Преступления в сфере экономики : учебник для вузов Режим доступа: <a href="https://urait.ru/bcode/451343">https://urait.ru/bcode/451343</a>	М. : Издательство Юрайт, 2020	100% онлайн
Л.2.2	Тюнин, В. И.	Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов Режим доступа: <a href="https://urait.ru/bcode/453566">https://urait.ru/bcode/453566</a>	М. : Издательство Юрайт, 2020	100% онлайн

**6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательств год издания/ Личный кабинет обучающего я	Кол-во экз. в библиотеке/ 100% онлайн

**6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

6.2.1	Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» <a href="http://www.e.lanbook.com">http://www.e.lanbook.com</a>
6.2..2	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» <a href="http://www.biblioclub.ru">http://www.biblioclub.ru</a>

**6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы**

<b>6.3.1 Базовое программное обеспечение</b>	
6.3.1.1	ОС Microsoft Windows 7 Professional, лицензия № 49379844, обновление - контракт №0334100010018000027-0000756-02 от 28.05.2018 АО СофтЛайн Трейд, обновление - контракт № 0334100010019000029-0000756-02 от 17.09.2019г. АО СофтЛайн Трейд, контракт № 0334100010020000010-0000756-02 от 16.06.2020 АО СофтЛайн Трейд Windows Edu Per Device 10 Education, Соглашение № V6760694, обновление - контракт № 0334100010020000010-0000756-02 от 16.06.2020 АОСофтЛайн Трейд
6.3.1.2	Офисный пакет Microsoft Office 2010, Лицензия № 48288083, обновление - контракт №0334100010018000027-0000756-02 от 28.05.2018 АО СофтЛайн Трейд, обновление - контракт № 0334100010019000029-0000756-02 от 17.09.2019г. АО СофтЛайн Трейд, обновление - контракт № 0334100010020000010-0000756-02 от 16.06.2020 АО СофтЛайн Трейд; Office Professional 2019 - Соглашение № V0709762, контракт № 0334100010020000010-0000756-02 от 16.06.2020 АО СофтЛайн Трейд; LibreOffice v. 5.2, свободно распространяемое ПО, <a href="https://ru.libreoffice.org">https://ru.libreoffice.org</a>
<b>6.3.2 Специализированное программное обеспечение</b>	
6.3.2.2	
<b>6.3.3 Информационные справочные системы</b>	
6.3.3.1	Информационно – правовая система «КонсультантПлюс» - <a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>
6.3.3.2	Информационно-правовая система «Гарант» – <a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a>
<b>6.4 Правовые и нормативные документы</b>	
6.4.1	Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.
6.4.2	Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021)

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

Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80.
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.
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальные залы; – учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507.

## **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 форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 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

	<p>необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать определения, формулировки и т.п. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Полезно составить краткий справочник, содержащий определения важнейших понятий 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 (семинарское) 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>Самостоятельная работа</p>	<p>Обучение по дисциплине «Экономические преступления» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57 часов по очной форме обучения. В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по темам, а так же указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий. 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>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.</p>	



**Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  
Б1.В.06 «Экономические преступления»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**для проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по дисциплине  
Б1.В.06 «Экономические преступления»**

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

Дисциплина «Экономические преступления» участвует в формировании компетенций:

**ПК-28:** способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач

**Таблица траекторий формирования у обучающихся  
компетенции ПК-28  
при освоении образовательной программы**

Код компетенции	Наименование компетенции	Индекс и наименование дисциплин (модулей)/ практик, участвующих в формировании компетенции	Семестр изучения дисциплины	Этапы формирования компетенции
ПК-28	способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач	Б1.Б.1.34 Правоведение	1	1
		Б1.Б.1.ДС.06 Гражданское право	2	1
		Б1.В.ДВ.04.01 Основы информационной безопасности	2	1
		Б1.В.ДВ.04.02 Организация систем информационной безопасности	2	1
		Б2.Б.01(У) Учебная - по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности	2,4	1
		Б1.В.11 Автоматизированные системы организационного управления	3	1
		Б1.В.05 Уголовное право	4	1
		Б1.Б.1.11 Экономический анализ	6,7	2
		Б1.Б.1.26 Административное право	6,7	2
		Б1.Б.1.23 Аудит	7	2
		Б1.В.09 Защита информации	7	2
		Б1.В.06 Экономические преступления	8	2
		Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты	10	3

**Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-28  
планируемым результатам обучения**

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименования разделов дисциплины/практики	Уровни освоения компетенций	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
ПК-28	способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач	Раздел 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики Раздел 2. Особенности уголовно- правовой характеристики в сфере экономики. Раздел 3. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности	Минимальный уровень	Знать: условия развития экономических преступлений, понятие и состав экономических преступлений
				Уметь: определять границы правомерного поведения и разрешать практические ситуации, связанные с привлечением лиц, виновных в совершении

				экономических преступления, к уголовной ответственности	
				Владеть: практическими навыками работы с изменениями нормативных документов и с новыми нормативными документами	
				Базовый уровень	Знать: условия правомерности обстоятельства, исключая преступность деяния экономических преступлений
					Уметь: определять границы правомерного поведения и разрешать практические ситуации, связанные с привлечением лиц, виновных в совершении экономических преступления, к уголовной ответственности
					Владеть: навыками решения практических ситуаций (казусов) в сфере экономических преступлений;
				Высокий уровень	Знать: систему наказаний, понятие, содержание, признаки ответственности за совершение экономического преступлений, основные направления правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере отношений, регулируемых уголовно-правовыми нормами
Уметь: выявлять актуальные проблемы теории уголовного права и правоприменительной практики					
Владеть: навыками квалификации преступных деяний					

**Программа контрольно-оценочных мероприятий  
за период изучения дисциплины**

№	Неделя	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля (понятия, тема/раздел дисциплины, компетенция, и т.д.)	Наименование оценочного средства (форма проведения)
---	--------	--	--	---

<b>8 семестр</b>					
1	1-2	Текущий контроль	Раздел 1.Общая характеристика преступлений в сфере экономики	ПК-28	Тестирование (письменно)
2	3-4	Текущий контроль	Раздел 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики	ПК-28	Тестирование (письменно)
3	5-6	Текущий контроль	Раздел 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики	ПК-28	Тестирование (письменно)
4	7-8	Текущий контроль	Раздел 2.Особенности уголовно-правовой характеристики в сфере экономики.	ПК-28	Тестирование (письменно)
5	9-10	Текущий контроль	Раздел 2. Особенности уголовно- правовой характеристики в сфере экономики.	ПК-28	Собеседование (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (письменно)
6	11-12	Текущий контроль	Раздел 2. Особенности уголовно- правовой характеристики в сфере экономики.	ПК-28	Собеседование (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (письменно)
7	13-14	Текущий контроль	Раздел 3. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности	ПК-28	Собеседование (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (письменно)
8	15-16	Текущий контроль	Раздел 3 Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности	ПК-28	Собеседование (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (письменно)
9	17-18	Текущий контроль	Раздел 3. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности	ПК-28	Собеседование (устно), ситуационные задачи (устно, письменно), тестирование (письменно)
10	18	Промежуточная аттестация – экзамен	Раздел 1-3.	ПК-28	Собеседование (устно) Тестирование (письменно)

## **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 заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (в рамках текущей и/или промежуточной аттестации).

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследующей таблице

### Перечень оценочных средств сформированности компетенций

№	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	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 ситуационной задачи
3	Тест	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	Фонд тестовых заданий
4	Экзамен	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 (билетов) к зачету

### Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

#### Собеседование

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и ссылками на нормативные правовые акты. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
«хорошо»	В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
«удовлетворительно»	В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических положений практическими примерами и ссылками на нормативные правовые акты. У обучающегося отсутствует

	собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов
«неудовлетворительно»	<p>Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины соответствующей научной области.</p> <p>Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на заявленную проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, не дает определения базовым понятиям</p>

### Ситуационная задача

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	Правильное решение кейса, подробная аргументация обучающимся своего решение, хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона
«хорошо»	Правильное решение кейса, достаточная аргументация обучающимся своего решение, определённое знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона
«удовлетворительно»	Частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация обучающимся своего решение, со ссылками на норму закона
«неудовлетворительно»	Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося необходимых знание теоретических аспектов решения кейса

### Тестирование

#### Критерии и шкала оценивания текущего контроля

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
«неудовлетворительно»	«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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

### 3.1. Типовые вопросы для собеседования

Образец типовых вопросов для собеседования  
по теме «Общая характеристика преступлений в сфере экономики»

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Преступления, посягающие на административно экономические отношения.
3. Преступления, посягающие на основы установленного порядка осуществления экономической деятельности.
4. Преступления, посягающие на отношения, связанные с защитой конкуренции.

5. Преступления, посягающие на отношения, непосредственно связанные с внешнеэкономической деятельностью.

6. Преступления, посягающие на финансовые отношения.

7. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

### 3.2. Типовые кейс-задачи (ситуационные задачи)

#### Раздел 1. «Общая характеристика преступлений в сфере экономики»

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?

#### Раздел 2. «Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики»

Гражданин М. заключил от имени ООО «Росагротех», учредителем и генеральным директором которого он являлся, с ООО «Югком-строй» договор купли-продажи поставки автомобиля МАЗ- 64229 стоимостью 1 320 000 руб., который отсутствовал в распоряжении ООО «Росагротех» как на момент заключения договора, так и по истечению сроков его исполнения. 100%-ная предплата за указанное транспортное средство была израсходована М. для совершения иных сделок.

Квалифицируйте действия М.

Дайте характеристику объективным и субъективным признакам данного деяния.

#### Раздел 3. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности

Директор товарищества с ограниченной ответственностью Черезов принял решение о поставках по бартеру в КНР 5 тыс. т цветные металлов, являющихся стратегическим товаром, по поддельному документу (лицензии), так как не имел на этот товар экспортной квоты. При прохождении таможенного досмотра документы вызвали подозрение, груз был задержан. Экспертиза подтвердила подделку.

Квалифицируйте содеянное.

### 3.3 Типовые контрольные задания для тестирования

#### Структура фонда тестовых заданий по дисциплине «Экономические преступления»

Компетенция	Тема в соответствии с РПД/РПП (с соответствующим номером)	Содержательный элемент	Характеристика содержательного элемента	Коли- честв о тесто- вых задан- ий,
-------------	--	---------------------------	---	---

				типы ТЗ
ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональн ых задач	Тема 1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики	1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики	Знание	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
		2. Понятие и признаки хищения	Умение	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
		3. Ст.158УК РФ-163 УК РФ	Действие	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональн ых задач	Тема 2. Понятие, система и характеристика преступлений против собственности	1. Обща характеристика преступлений против собственности	Знание	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
		2. Ст.164 УК РФ- 165 УК РФ	Умение	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
		3. Ст.166УК РФ-168 УК РФ	Действие	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональн ых задач	Тема 3. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики	1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	Знание	4– ОТЗ 44– ЗТЗ
		2. Ст.169 УК РФ- 171 УК РФ	Умение	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
		3. Ст.171 УК РФ - Ст.180 УК РФ	Действие	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональн ых задач	Тема 4. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере	1. Общая характеристика преступлений предпринимательск ой и иной экономической деятельности.	Знание	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
		2. Ст.181 УК РФ - 185 УК РФ	Умение	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
		3. Ст. 185 УК РФ - Ст.190 УК РФ	Действие	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
	Тема 5. Преступления в	1. Общая	Знание	4–



ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональн ых задач	сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	характеристика Преступления в сфере внешнеэкономическ ой деятельности и таможенного контроля		ОТЗ 4 – ЗТЗ
		2 Ст.191 УК РФ- Ст.199 УК РФ	Умение	4– ОТЗ 4– ЗТЗ
		3. Ст. 200.1 УК РФ- Ст.200.6 УК РФ	Действие	4– ОТЗ 4 – ЗТЗ
ПК-28 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональн ых задач	Тема 6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	1. Общая характеристика преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Знание	6– ОТЗ 6 – ЗТЗ
		2. Ст.201 УК РФ- Ст. 202 УК РФ	Умение	6– ОТЗ 6– ЗТЗ
		3. Ст.203 УК РФ- Ст.204.2 - УК РФ	Действие	8 – ОТЗ 8 – ЗТЗ
Итого				160– ОТЗ 160 – ЗТЗ

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

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

### 3.4.2 Образец типового теста (тестовых заданий)

1. Экономические преступления – это:
  - а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;
  - б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);
  - в) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России.
  
2. Объектом преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), являются общественные отношения, складывающиеся

- а) в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- б) по поводу осуществления банковской деятельности
- в) в сфере предоставления кредитов субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
- г) в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества

3. Один из видов составов преступлений, различаемый по степени обобщения системных признаков:

- а) Социальный
- б) Демографический
- в) Видовой

4. К каким признакам объективной стороны преступления относятся место, время, способ и обстановка:

- а) к обязательным
- б) в случаях, указанных в Уголовном кодексе, при описании отдельных видов преступления выступают обязательными, во всех других случаях – факультативными признаками +
- в) к факультативным

5. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)

- а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

6. Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»)

- а) незаконная передача вознаграждения
- б) незаконное получение вознаграждения
- в) незаконное использование вознаграждения
- г) получение «подарка»

7. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб») считается оконченным с момента ...

- а) совершения действий, образующих превышение полномочий и состоящих в насилии либо угрозе его применения
- б) совершения действий, выходящих за пределы полномочий субъектов данного преступления
- в) когда противоправные действия частного охранника или детектива повлекли последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организация, общества или государства

8. Случаи, когда имеет место освобождение от уголовной ответственности лица, незаконно передавшего деньги или иные ценности в пользу получателя подкупа

- а) в случае незначительного размера подкупа
- б) если имело место вымогательство со стороны получателя подкупа
- в) если это лицо добровольно сообщило о подкупе в правоохранительные органы
- г) если лицо, выполняющее управленческие функции, отказалось принять незаконное вознаграждение

9. Уголовное преследование по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») начинается только по заявлению организации в случае если ...

- а) организация является некоммерческой
- б) деянием был причинен вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием
- в) деянием был причинен вред интересам других организаций, граждан, общества и государства

10. Субъектом экономических преступлений могут быть только лица, достигшие возраста \_\_\_\_\_ лет.

11. Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами») по конструкции \_\_\_\_\_

12. Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») может (могут) быть \_\_\_\_\_

13. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) считается оконченным с момента \_\_\_\_\_

14. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ \_\_\_\_\_

15. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента \_\_\_\_\_

16. Признак не обязательный для квалификации действий как хулиганство \_\_\_\_\_

17. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 227 УК РФ — отношения, регулирующие общественную и личную безопасность \_\_\_\_\_

18. Трамвай является предметом преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ \_\_\_\_\_

### **3.5 Перечень теоретических вопросов к экзамену (для оценки знаний)**

1. Понятие и виды экономических преступлений.
2. Чужое имущество как предмет хищения, а также иные предметы преступлений против собственности (право на имущество, действия имущественного характера).
3. Понятие и признаки хищения.
4. Формы и виды хищений.
5. Кража.
6. Мошенничество.
7. Присвоение и растрата.
8. Грабеж.
9. Разбой.
10. Вымогательство.

11. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
12. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
13. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
14. Злоупотребление полномочиями.
15. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
16. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
17. Коммерческий подкуп.
18. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
19. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
20. Незаконное предпринимательство.
21. Незаконные организация и проведение азартных игр.
22. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
23. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
24. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
25. Незаконное получение кредита.
26. Ограничение конкуренции.
27. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
28. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
29. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
30. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
32. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
33. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
34. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
35. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
36. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
37. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
39. Неправомерные действия при банкротстве.
40. Преднамеренное банкротство.
41. Фиктивное банкротство.
42. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с физического лица или организации.
43. Неисполнение обязанностей налогового агента.

### 3.6. Примеры типовых простых практических заданий к экзамену (для оценки умений)

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.

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 21 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.

3. Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 2 миллиона руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял. Квалифицируйте содеянное.

4. Арбитражный суд удовлетворил иск АО «Фрукты» к АО «Овощи» о взыскании убытков, причиненных в результате неисполнения обязательств по договору. Руководитель АО «Овощи» Березин без уважительных причин не перечислял присужденную АО «Фрукты» денежную сумму, несмотря на многократные требования взыскателя. По прошествии срока добровольного исполнения решения судебный исполнитель взыскал деньги через банк. Квалифицируйте содеянное.

5. Директор ОАО «Гак» Ж. расточительно вел дела, в результате чего финансовое положение ОАО постоянно ухудшалось. Тогда он решил, что ему пора уходить из дела. Он обманул аудитора, резко завысив прибыли, искажил годовой отчет ОАО, подписал фиктивные сверхприбыльные контракты якобы на поставку продукции ОАО за границу, начал переговоры о приобретении ОАО «Гак» пакета акций солидной иностранной компании, организовал агрессивную рекламную компанию. Курс акций ОАО резко вырос на 45%. Воспользовавшись этим, Ж. продал принадлежавшие ему

акции и просил освободить его от обязанностей руководителя ОАО. Квалифицируйте содеянное.

6. Плащов, собственник коммерческого предприятия, накануне истечения сроков предоставления декларации о доходах с целью неуплаты налогов и образовавшихся долгов объявил о своей несостоятельности. Дайте уголовно-правовую оценку его действиям.

7. Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк — Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Траулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Дальморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене. Квалифицируйте содеянное.

8. «Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд руб., в том числе долги «Нижновэнерго» — около 80 млн руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн руб., а Горчаков продал их всего за 50 млн руб. Квалифицируйте содеянное

### **3.7. Примеры типовых простых практических заданий к экзамену (для навыков и (или) опыта деятельности)**

1. Бодяк, находясь в квартире Перцева, где они распивали спиртные напитки, и воспользовавшись тем, что хозяин отлучился из квартиры, похитил у него костюм, пальто и магнитофон общей стоимостью 5 тыс. руб.

Дайте юридическую оценку действиям Бодяка.

2. Мазина, одинокая и обеспеченная женщина, по объявлению познакомилась с Жуковым, который представился ей отставным полковником и, воспользовавшись доверием Мaziной, получил от нее крупную сумму денег, причем часть в валюте, для приобретения новой квартиры. После этого Жуков скрылся и был обнаружен сотрудниками полиции через несколько месяцев в другом городе.

Дайте юридическую оценку действиям Жукова.

3. Филин в присутствии Мостова и Воронова вытащил из пиджака у находившегося в нетрезвом состоянии Савина, с которым они распивали спиртные напитки, 4 тыс. руб. На данные деньги Филин купил бутылку водки, которую он, Мостов и Воронов тут же, за столом в кафе, и распили. Во время выпивки Воронов потребовал, чтобы Филин отдал ему часть денег, а когда тот ответил отказом, нанес ему удар кулаком по лицу и отнял оставшиеся деньги.

Дайте юридическую оценку действиям Филина.

4. Вечером в кафе Коневский познакомился с Русиним и распивал с ним спиртные напитки. Затем они вышли из кафе, и Коневский, воспользовавшись тем, что

Русин сильно опьянел, снял с него шапку и вытащил из кармана газовый пистолет. Похищенное Коневский положил в сумку и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан работниками полиции.

Дайте юридическую оценку действиям Коневского.

5. Хрунов, знакомясь с замужними женщинами, отдыхающими на юге, стремился найти таких, которые занимали материально ответственные должности. После знакомства Хрунов давал возможность своему сообщнику Митькину незаметно сфотографировать себя и женщину в такой ситуации, которая бы говорила о их близком знакомстве. После этого Митькин приходил к этим женщинам и заявлял, что знает об их похождениях во время отпуска, и если они не передадут ему определенную сумму денег, то он перешлет фотографии их мужу. Большинство женщин передавали требуемые деньги Митькину.

Дайте юридическую оценку действиям Хрунова.

#### **4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций**

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

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Собеседование	<p>Проводится в форме специальной беседы (опроса) преподавателя с обучающимся по заранее предоставленным им вопросам, связанным с изучаемой дисциплиной.</p> <p>Рассчитано на определение объема и качества знаний обучающегося по изучаемой дисциплине.</p>
Ситуационная задача	<p>Каждая из предлагаемых задач содержит условия и вопросы для решения. После внимательного осмысления условий задачи студенту необходимо изучить рекомендуемую учебную и научную литературу по данной теме, а также подобрать для формулировки ответов на поставленные вопросы соответствующие нормативные правовые акты.</p> <p>Решение поставленного в задаче вопроса должно содержать сначала обязательную ссылку на конкретные нормы действующего законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов, а затем собственно ответ на поставленный вопрос.</p>
Тест	<p>Тестовые задания содержат вопросы для оценки знаний, умений и навыков обучающихся. Тестовые задания для оценки знаний решаются путем выбора одного правильного ответа из представленных вариантов. При решении тестовых заданий для оценки умений необходимо выбрать два и более правильных ответа из предложенных вариантов. Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности предполагают самостоятельно внести (вписать) правильный ответ.</p> <p>Результаты тестирования могут использоваться при проведении промежуточной аттестации в форме зачета: преподаватель подсчитывает средний балл уровня сформированности компетенций обучающегося.</p>
Экзамен	<p>Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена позволяет сформировать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные средства,</p>

	<p>используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у обучающегося, как сумму всех полученных оценок деленную на число этих оценок.</p> <p>Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения экзамена, то обучающийся сдает экзамен. Экзамен проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). Перечень теоретических вопросов и перечень типовых практических заданий разного уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).</p>
--	---

### **Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и оценивания результатов обучения**

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания.


Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену).

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы.

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления

### **Образец экзаменационного билета**

 учебный год	<b>Экзаменационный билет № 1</b> <b>по дисциплине «Экономические преступления»</b> <b>8 семестр</b>	Утверждаю: Заведующий кафедрой «ТДиП» ИрГУПС
--	---	--



1.	Понятие и виды экономических преступлений.	
2.	<p>Практическое задание 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.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	
3.	<p>Вечером в кафе Коневский познакомился с Русиным и распивал с ним спиртные напитки. Затем они вышли из кафе, и Коневский, воспользовавшись тем, что Русин сильно опьянел, снял с него шапку и вытащил из кармана газовый пистолет. Похищенное Коневский положил в сумку и пытался скрыться с места происшествия, но был задержан работниками полиции.</p> <p>Дайте юридическую оценку действиям Коневского.</p>	
Варианты размеров билета:		
Билет формата А5 – 148*210мм		
Билет формата А4 – 210*297мм		