ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом и.о. ректора
от «17» июня 2022 г. № 77

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

рабочая программа дисциплины

Специальность/направление подготовки – 38.03.01 Экономика
Специализация/профиль – Экономическая безопасность, анализ и управление рисками
Квалификация выпускника – Бакалавр
Форма и срок обучения – очная форма 4 года
Кафедра-разработчик программы – Таможенное дело и правоведение

Общая трудоемкость в з.е. – 3
Часов по учебному плану (УП) – 108
В том числе в форме практической подготовки (ПП) – 4
(очная)

Формы промежуточной аттестации
очная форма обучения:
зачет 5 семестр

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

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

* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ИРКУТСК

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу
Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.
00920FD815CE68F8C4CA795540563D259C с 07.02.2024 05:46 по 02.05.2025 05:46 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954.

Программу составил(и):
Старший преподаватель кафедры "ТДиП", М.В. Арсентьев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Таможенное дело и правоведение», протокол от «10» июня 2022 г. № 11

Зав. кафедрой, к. ю. н., доцент А.А. Тюкавкин-Плотников

СОГЛАСОВАНО

Кафедра «Финансовый и стратегический менеджмент», протокол от «17» июня 2022 г. № 10

Зав. кафедрой, к. э. н., доцент С.А. Халетская

1 ЦЕЛЬ 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	
Научно-образовательное воспитание обучающихся	
Цель научно-образовательного воспитания – создание условий для реализации научно-образовательного потенциала обучающихся в форме наставничества, тьюторства, научного творчества. Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: – 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	
Профессионально-трудовое воспитание обучающихся	
Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда. Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач: – формирование сознательного отношения к выбранной профессии; – воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность; – формирование психологии профессионала; – формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; – формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли	

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	
Блок/часть ОПОП	Блок 1. Дисциплины / Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1 Дисциплины и практики, на которых основывается изучение данной дисциплины	
1	Дисциплина изучается на начальном этапе формирования компетенции
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.03.01 Теневая экономика и экономическая безопасность
3	Б1.В.ДВ.04.01 Национальная и региональная экономическая безопасность
4	Б1.В.ДВ.07.01 Обеспечение экономической безопасности в транспортной отрасли
5	Б1.В.ДВ.08.01 Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов
6	Б1.В.ДВ.09.01 Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности
7	Б1.В.ДВ.14.01 Бизнес-планирование
8	Б1.В.ДВ.15.01 Управление рисками инвестиционной деятельности
9	Б2.О.03(П) Производственная - технологическая (проектно-технологическая) практика
10	Б2.О.04(Пд) Производственная - преддипломная практика
11	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
12	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ 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	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
		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 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 работ	Очная форма					*Код индикатора достижения компетенции
		Семестр	Часы				
			Лек	Пр	Лаб	СР	
1.0	**Раздел 1. История борьбы с экономическими правонарушениями в России. Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений.**						
1.1	Тема 1. История нормативно-правового регулирования, направленного на борьбу с экономическими правонарушениями.	5	1	2		7	ПК-5.2.4
2.0	**Раздел 2. Понятие и структура «теневой» экономики. Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности.**						
2.1	Тема 2. Сущность и содержание "теневой" экономики. Причины возникновения теневой экономики.	5	2	4		6	ПК-5.2.4
2.2	Тема 3. Способы выявления правонарушений в экономической сфере.	5	2	4		6	ПК-5.2.4
2.3	Тема 4. Коррупция и ее влияние на сферу экономики.	5	2	4/2		6	ПК-5.2.4
2.4	Тема 5. Характеристика и квалификация преступлений в сфере экономики. Хищения: понятие, виды.	5	2	4/2		8	ПК-5.2.4
2.5	Тема 6. Преступления в финансовой, банковской сферах, торговле и внешнеэкономической деятельности.	5	2	4		6	ПК-5.2.4
2.6	Тема 7. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, таможенного дела.	5	2	4		6	ПК-5.2.4
2.7	Тема 8. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования и ценных бумаг.	5	2	4		6	ПК-5.2.4
2.8	Тема 9. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.	5	2	4		6	ПК-5.2.4
	Форма промежуточной аттестации – зачет	5					
	Итого часов (без учёта часов на промежуточную аттестацию)		17	34/4		57	

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

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.1.1	Николаева, Ю. В. Коррупциогенные факторы в законодательстве об ответственности за финансово-экономические правонарушения : учебное пособие для вузов / Ю. В. Николаева [и др.] ; под редакцией Ю. В. Николаевой. — Москва : Юрайт, 2024. — 243 с. — URL: https://urait.ru/bcode/540852 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.1.2	Борьян, Ю. Б. Налоговые правонарушения и ответственность / Ю. Б. Борьян. — М. : Экономика, 2005. — 205 с. — Текст : непосредственный.	3
6.1.1.3	Авдийский, В. И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. —	Онлайн

	Москва : Юрайт, 2022. — 272 с. — URL: https://urait.ru/bcode/508910 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	
6.1.2 Дополнительная литература		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.2.1	Экономическая безопасность : учебно-методическое пособие по изучению дисциплины и самостоятельной работе для студентов, обучающихся понаправлению подготовки 38.03.01 «экономика» профиль «экономическая безопасность» очной и заочной форм обучения. — пос. Караваево : КГСХА, 2018. — 41 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/133714 (дата обращения: 15.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.2.2	Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Юрайт, 2023. — 224 с. — URL: https://urait.ru/bcode/510613 (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)		
	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.3.1	Арсентьев, М.В. Методические указания по изучению дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономическая безопасность, анализ и управление рисками / М.В. Арсентьев ; ИрГУПС. – Иркутск : ИрГУПС, 2022. – 12 с. - Текст: электронный. - URL: https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_7836_1497_2022_1_signed.pdf	Онлайн
6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
6.2.1	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — https://elibrary.ru/	
6.2.2	Национальная электронная библиотека «НЭБ» — https://rusneb.ru/	
6.2.3	Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте «ЭБ УМЦ ЖДТ» — https://umczdt.ru/books/	
6.2.4	Электронно-библиотечная система «Издательство Лань», https://e.lanbook.com/	
6.2.5	Электронно-библиотечная система «Образовательная платформа ЮРАЙТ», https://urait.ru/	
6.2.6	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн», https://biblioclub.ru/	
6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы **6.3.1 Базовое программное обеспечение**		
6.3.1.1	Microsoft Windows Professional 10, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01	
6.3.1.2	Microsoft Office Russian 2010, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01	
6.3.1.3	FoxitReader, свободно распространяемое программное обеспечение http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/	
6.3.1.4	Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое программное обеспечение https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/	
6.3.1.5	Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License	
6.3.2 Специализированное программное обеспечение		
6.3.2.1	Не предусмотрено	
6.3.3 Информационные справочные системы		
6.3.3.1	Не предусмотрены	
6.4 Правовые и нормативные документы		
6.4.1	Не предусмотрены	

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
1	Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л ИрГУПС находится – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80
2	Учебная аудитория Л-322 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование:

	Специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, (ноутбук переносной). Для проведения занятий имеются учебно-наглядные пособия (презентации).
3	Учебная аудитория Л-215 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель
4	Учебная аудитория Л-205 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, (ноутбук переносной). Для проведения занятий имеются учебно-наглядные пособия (презентации).
5	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; – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521

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 необходимо конспектировать. На полях конспекта следует помечать 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 лекции. К каждому занятию 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. 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 удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии
Практическое занятие	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. 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
Лабораторная работа	Основной целью лабораторных работ является теоретическое обоснование, наглядное и/или экспериментальное подтверждение и/или проверка существенных теоретических положений (законов, закономерностей) анализ существующих методик и методов их реализации и т.д. Они занимают преимущественное место при изучении дисциплин

	обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Исходя из цели, содержанием лабораторных работ могут быть: - экспериментальная проверка формул, методик расчета; - проведение натурных измерений свойств, рабочих параметров, режимов работы при помощи лабораторного оборудования и/или стендов и макетов; - ознакомление, анализ и теоретические выкладки по устройству, принципу действия и способам обслуживания аппаратов, деталей машин, механизмов, процессов, протекающих в них при этом и т.д.; - наглядная графическая интерпретация чертежей, схем, объемных поверхностей и т.д., воспроизводимых с помощью специализированного программного обеспечения; - имитационное моделирование процессов, протекающих в сложных химических, физических, механических, электрических и пр. объектах; - наглядное представление о работе персонала конкретной организации или подразделения ОАО «РЖД» посредством моделирования штатных и внештатных ситуаций в виртуальных специализированных АРМ (автоматизированных рабочих мест); - установление и подтверждение закономерностей (путем сравнения проведенного эксперимента и рассчитанных значений) и т.д.; - ознакомление с методиками проведения экспериментов, наглядным устройством стенд-макетов и пр.; - установление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик; - анализ различных характеристик процессов, в том числе производственных и иных процессов; - расчет параметров различных явлений и процессов, смоделировать которые не возможно в реальных условиях (например, чрезвычайные ситуации и пр.); - наблюдение развития явлений, процессов и др. Допускается иное содержание лабораторных работ, если это будет способствовать реализации целей и задач дисциплины и формированию соответствующих компетенций. По характеру выполняемых лабораторных работ возможны: - ознакомительные работы, используемые для закрепления изученного теоретического материалы; - аналитические работы, используемые для получения новой информации на основе формализованных методов; - творческие работы, ориентированные на самостоятельный выбор подходов решения задач. Прежде, чем приступить к лабораторным занятиям, обучающимся необходимо повторить теоретический материал по теме работы. Каждая лабораторная работа оснащена методическими указаниями, разработанными преподавателями, ведущими дисциплину
Самостоятельная работа	Обучение по дисциплине «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. 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) и других видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 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 удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. Домашние задания, индивидуальные домашние задания и другие работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению текстовой и графической документации, сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль»
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	

Приложение № 1 к рабочей программе

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

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 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

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
5 семестр				
1.0	**Раздел 1. История борьбы с экономическими правонарушениями в России. Государственное регулирование в сфере организации профилактики экономических правонарушений**			
1.1	Текущий контроль	Тема 1. История нормативно-правового регулирования, направленного на борьбу с экономическими правонарушениями.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.0	**Раздел 2. Понятие и структура «теневой» экономики. Характеристика административных правонарушений и преступлений экономической направленности**			
2.1	Текущий контроль	Тема 2. Сущность и содержание "теневой" экономики. Причины возникновения теневой экономики.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.2	Текущий контроль	Тема 3. Способы выявления правонарушений в экономической сфере.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.3	Текущий контроль	Тема 4. Коррупция и ее влияние на сферу экономики.	ПК-5.2.4	Кейс-задача (письменно) Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии) В рамках ПП**: Деловая игра (устно)
2.4	Текущий контроль	Тема 5. Характеристика и квалификация преступлений в сфере экономики. Хищения: понятие, виды.	ПК-5.2.4	Кейс-задача (письменно) Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии) В рамках ПП**: Деловая игра (устно)
2.5	Текущий контроль	Тема 6. Преступления в финансовой, банковской сферах, торговле и внешнеэкономической деятельности.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.6	Текущий контроль	Тема 7. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, таможенного дела.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.7	Текущий контроль	Тема 8. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования и ценных бумаг.	ПК-5.2.4	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
2.8	Текущий контроль	Тема 9. Структура и функции правоохранительных органов в	ПК-5.2.4	Собеседование (устно)

		сфере борьбы с экономическими правонарушениями.		Тестирование (компьютерные технологии)
	Промежуточная аттестация	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.		Зачет (собеседование) Зачет - тестирование (компьютерные технологии)

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии.
**ПП – практическая подготовка

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 двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице.

Текущий контроль

№	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 для собеседования по темам/разделам дисциплины
2	Деловая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Темы (проблемы), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре

3	Кейс-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)	Типовое задание для решения кейс-задачи
4	Тестирование (компьютерные технологии)	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

Промежуточная аттестация

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	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
2	Тест – промежуточная аттестация в форме зачета	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине (модулю) с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий

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

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

	продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	

Тест – промежуточная аттестация 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

Собеседование

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	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 зачтено»	Не было попытки выполнить задание

Деловая игра

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии
«хорошо»		Обучающимся даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими
«удовлетворительно»		Обучающимся даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления организацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное;

		ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающимся даны в основном не правильные ответы на все поставленные вопросы, при решении практических задач допущены многочисленные ошибки, на уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы

Кейс-задача

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

Тестирование

Шкалы 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

3.1 Типовые контрольные задания для проведения собеседования

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для проведения собеседований.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 1. История нормативно-правового регулирования, направленного на борьбу с экономическими правонарушениями»

1. Нормативно-правовое регулирование борьбы с экономическими правонарушениями в дореволюционной России.

2. История борьбы с экономическими правонарушениями в периоды продразверстки и НЭПа.

3. Развитие государственных методов борьбы с экономическими правонарушениями в период 1945-1991 годы.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 2. Сущность и содержание "теневой" экономики. Причины возникновения теневой экономики»

4. Понятие «теневой» экономики.
5. Эволюция «теневой» экономики в России.
6. Структура «теневой» экономики.
7. Причины возникновения «теневой» экономики.
8. Влияние «теневой» экономики на различные сферы экономики.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 3. Способы выявления правонарушений в экономической сфере»

9. Организация государственного надзора и контроля, направленного на выявление и пресечение административных правонарушений в сфере экономики.
10. Выявление признаков экономических преступлений в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности компетентными государственными органами РФ.
11. Понятие и виды коррупции.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 4. Коррупция и ее влияние на сферу экономики»

12. Влияние коррупции на экономическую сферу государства.
13. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
14. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности по непосредственным объектам.
15. Характеристика и виды хищений: кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ).
16. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ).
17. Характеристика и виды мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ).
18. Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 5. Характеристика и квалификация преступлений в сфере экономики. Хищения: понятие, виды»

19. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
20. Преступления в сфере банковской деятельности и деятельности финансовых организаций (ст. 172, 172.1, 176, 177 УК РФ).
21. Характеристика преступлений, связанных с совершением сделок с имуществом, добытым преступным путем (174, 174.1, 175 УК РФ).

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 6. Преступления в финансовой, банковской сферах, торговле и внешнеэкономической деятельности»

22. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления операций с особой категорией товаров (ст. 171.1, 180, 181 УК РФ).
23. Преступления в финансовой сфере (185, 185.1, 185.2, 185.4, 186 УК РФ).
24. Преступления в сфере таможенного дела (189, 190, 194, 200.1, 200.2 УК РФ).

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 7. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, таможенного дела»

25. Преступления, связанные с нарушением валютного законодательства (ст. 193, 193.1 УК РФ).

26. Преступления, связанные с порядком оборота драгоценных металлов, драгоценных камней (ст. 191, 192 УК РФ).

27.Понятие административного правонарушения в предпринимательской деятельности. Классификация административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 7. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, таможенного дела»

28. Административные правонарушения в области финансов.

29. Административные правонарушения в области налогов и сборов.

30. Административные правонарушения в области, страхования и ценных бумаг.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 8. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования и ценных бумаг»

31. Административные правонарушения в таможенной сфере.

32. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению правонарушений в экономической сфере.

33. Органы государственного финансового контроля.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 9. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями»

34. Задачи и функции Федеральной налоговой службы по предупреждению и выявлению правонарушений в налоговой сфере.

35. Деятельность прокуратуры РФ по противодействию правонарушений в экономической сфере.

36. Деятельность таможенных органов по предупреждению и пресечению экономических преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.37. Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию денежных средств) и финансированию терроризма.

3.2 Типовые контрольные задания для проведения деловой игры

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для проведения деловых игр.

Образец типового варианта деловой игры
«Тема 4. Коррупция и ее влияние на сферу экономики»

Концепция деловой игры – метод дебатов. Дебаты вырабатывают способность аргументировать и отстаивать свою позицию, умение задавать и отвечать на вопросы. Очень важным является процесс слежения за временем, у каждого спикера строго определенное количество времени, для того чтобы высказать свою мысль. Навык четко и лаконично выражать свою позицию очень пригодиться обучающимся при защите курсовых и дипломной работ, а также в практической деятельности, например при выступлениях в судебных процессах. Критерия истины нет, есть набор приблизительных знаний, гипотез, чаще всего неточных, ложных. Мы приближаемся к истине, отбрасывая ошибочные, ложные суждения. Механизм преодоления ложных суждений – их обсуждение с разных сторон, порой противоположных позиций. Дебаты – способ приближения к истине.

В основе дебатов заложен кейс – совокупность материалов, раскрывающих позицию команды, участвующей в дебатах. Тезис – это основное положение, которое обосновывает команда в процессе дебатов. Команда обосновывает его актуальность и определяет понятия, поясняющие содержание тезиса. Критерий – суждение, связывающее тезис и аргументы, задает «коридор», по которому команда будет вести обоснование своего тезиса. Указывает цель, на которую команда обращает тезис. В структуру кейса входят: *аргументы* – общие положения, приводимые для доказательства или опровержения тезиса; *доказательства* – совокупность логических приемов обоснования аргумента; *поддержки* – свидетельства, подкрепляющие аргумент (статистика, мнения специалистов, выдержки из документов и др.)

Роли игры:

Спикер – непосредственный участник дебатов, член команды. Как правило, в команде по три спикера. Спикеры утверждающей команды обозначаются сокращениями: У1 – первый спикер, У2 – второй спикер, У3 – третий спикер. Спикеры отрицающей команды обозначаются: О1 – первый спикер, О2 – второй спикер, О3 – третий спикер.

Судья – лицо, оценивающее выступления спикеров в дебатах, их умение задавать и отвечать на вопросы. Оценивание строится по системе трех «С»:

– содержание – умение аргументировать свою позицию;

– структура – умение организовывать материал своего выступления;

– способ – умение эффективно представить свою позицию.

Тайм-кипер (хранитель времени) – лицо, следящее за соблюдением регламента. За 1 и 0,5 минуты до окончания выступления подает сигнал выступающим и судьям. Ведет учет времени при тайм-аутах.

Ведущий – лицо, открывающее и закрывающее дебаты. Может вести игру, поочередно предоставляя слово ее участникам.

Порядок проведения деловой игры

Группу на команды делит преподаватель, он же распределяет главные роли в дебатах. Роль судьи также можно предоставить студенту, так как умение объективно оценивать, в том числе и своих коллег очень важно для специалиста в любой области знаний.

Функции спикеров:

Первый спикер (команды утверждения У1):

1) представляет команду;

2) формулирует основной тезис, показывает актуальность;

3) объясняет ключевые понятия;

4) выдвигает аргументы утверждающей команды.

Первый спикер (команды отрицания О1):

1) представляет команду;

2) формулирует тезис отрицания;

3) принимает определения, предложенные утверждающей командой (дебаты по определению запрещены);

4) опровергает аргументы, представленные У1, выдвигает аргументы отрицающей команды.

Второй спикер (команды утверждения У2):

1) опровергает аргументы представленные О1;

2) восстанавливает аргументы утверждающей команды;

3) усиливает утверждающую линию;

4) представляя новые доказательства (новые аргументы не приводятся!).

Третий спикер (команды утверждения У3):

1) представляет финальный контраст игры с целью усиления утверждающей линии;

2) выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд;

3) проводит сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему приводимые утверждающей командой аргументы более убедительны;

4) делает эффектное заключение.

Третий спикер (команды О3):

1) представляет финальный контраст игры с целью усиления отрицающей линии;

2) выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд;

3) проводит сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему приводимые отрицающей командой аргументы более убедительны;

4) делает эффектное заключение.

Регламент деловой игры:

время выступлений спикеров и раундов вопросов-ответов может задаваться произвольно, как правило, выступают 5-6 минут;

раунд вопросов и ответов длится 3-4 минуты; неиспользованное время «карается» судьей также строго, как и его перебор; допустимые отклонения во времени – менее 0,5 минуты;

каждая команда имеет право на тайм-аут для подготовки к выступлениям и перекрестным вопросам;

общее время тайм-аута – 6-8 минут; его можно брать частями, но не более 2 минут сразу.

Ожидаемый результат деловой игры: формирование компетенций, развития навыка взаимодействия в команде, опыт публичного выступления, активизация познавательной деятельности обучающихся по теме игры.

Образец типового варианта деловой игры

«Тема 5. Характеристика и квалификация преступлений в сфере экономики. Хищения: понятие, виды»

Концепция деловой игры – метод дебатов. Дебаты вырабатывают способность аргументировать и отстаивать свою позицию, умение задавать и отвечать на вопросы. Очень важным является процесс слежения за временем, у каждого спикера строго определенное количество времени, для того чтобы высказать свою мысль. Навык четко и лаконично выражать свою позицию очень пригодиться обучающимся при защите курсовых и дипломной работ, а также в практической деятельности, например при выступлениях в судебных процессах. Критерия истины нет, есть набор приблизительных знаний, гипотез, чаще всего неточных, ложных. Мы приближаемся к истине, отбрасывая ошибочные, ложные суждения. Механизм преодоления ложных суждений – их обсуждение с разных сторон, порой противоположных позиций. Дебаты – способ приближения к истине.

В основе дебатов заложен кейс – совокупность материалов, раскрывающих позицию команды, участвующей в дебатах. Тезис – это основное положение, которое обосновывает команда в процессе дебатов. Команда обосновывает его актуальность и определяет понятия, поясняющие содержание тезиса. Критерий – суждение, связывающее тезис и аргументы, задает «коридор», по которому команда будет вести обоснование своего тезиса. Указывает цель, на которую команда обращает тезис. В структуру кейса входят: *аргументы* – общие положения, приводимые для доказательства или опровержения тезиса; *доказательства* – совокупность логических приемов обоснования аргумента; *поддержки* – свидетельства, подкрепляющие аргумент (статистика, мнения специалистов, выдержки из документов и др.)

Роли игры:

Спикер – непосредственный участник дебатов, член команды. Как правило, в команде по три спикера. Спикеры утверждающей команды обозначаются сокращениями: У1 – первый спикер, У2 – второй спикер, У3 – третий спикер. Спикеры отрицающей команды обозначаются: О1 – первый спикер, О2 – второй спикер, О3 – третий спикер.

Судья – лицо, оценивающее выступления спикеров в дебатах, их умение задавать и отвечать на вопросы. Оценивание строится по системе трех «С»:

– содержание – умение аргументировать свою позицию;

– структура – умение организовывать материал своего выступления;

– способ – умение эффективно представить свою позицию.

Тайм-кипер (хранитель времени) – лицо, следящее за соблюдением регламента. За 1 и 0,5 минуты до окончания выступления подает сигнал выступающим и судьям. Ведет учет времени при тайм-аутах.

Ведущий – лицо, открывающее и закрывающее дебаты. Может вести игру, поочередно предоставляя слово ее участникам.

Порядок проведения деловой игры

Группу на команды делит преподаватель, он же распределяет главные роли в дебатах. Роль судьи также можно предоставить студенту, так как умение объективно оценивать, в том числе и своих коллег очень важно для специалиста в любой области знаний.

Функции спикеров:

Первый спикер (команды утверждения У1):

1) представляет команду;

2) формулирует основной тезис, показывает актуальность;

3) объясняет ключевые понятия;

4) выдвигает аргументы утверждающей команды.

Первый спикер (команды отрицания О1):

1) представляет команду;

2) формулирует тезис отрицания;

3) принимает определения, предложенные утверждающей командой (дебаты по определению запрещены);

4) опровергает аргументы, представленные У1, выдвигает аргументы отрицающей команды.

Второй спикер (команды утверждения У2):

1) опровергает аргументы представленные О1;

2) восстанавливает аргументы утверждающей команды;

3) усиливает утверждающую линию;

4) представляя новые доказательства (новые аргументы не приводятся!).

Третий спикер (команды утверждения У3):

1) представляет финальный контраст игры с целью усиления утверждающей линии;

2) выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд;

3) проводит сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему приводимые утверждающей командой аргументы более убедительны;

4) делает эффектное заключение.

Третий спикер (команды О3):

1) представляет финальный контраст игры с целью усиления отрицающей линии;

2) выделяет наиболее важные области столкновения позиций команд;

3) проводит сравнительный анализ позиций сторон по ключевым вопросам и объясняет, почему приводимые отрицающей командой аргументы более убедительны;

4) делает эффектное заключение.

Регламент деловой игры:

время выступлений спикеров и раундов вопросов-ответов может задаваться произвольно, как правило, выступают 5-6 минут;

раунд вопросов и ответов длится 3-4 минуты; неиспользованное время «карается» судьей также строго, как и его перебор; допустимые отклонения во времени – менее 0,5 минуты;

каждая команда имеет право на тайм-аут для подготовки к выступлениям и перекрестным вопросам;

общее время тайм-аута – 6-8 минут; его можно брать частями, но не более 2 минут сразу.

Ожидаемый результат деловой игры: формирование компетенций, развития навыка взаимодействия в команде, опыт публичного выступления, активизация познавательной деятельности обучающихся по теме игры.

3.3 Типовые контрольные задания для решения кейс-задач

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для решения кейс-задач.

Образец типового варианта кейс-задачи
«Тема 4. Коррупция и ее влияние на сферу экономики»

Гр. «С» денежные средства, предназначенные для исполнения налоговой обязанности организации, израсходовал на покупку генераторов для электростанции, так нужных администрации поселка, находящемся на крайнем Севере, с учетом наступившего зимнего отопительного сезона. В данном уголовном деле сделан акцент на производственной необходимости расходования средств на предотвращение чрезвычайной ситуации, связанной с жизнеобеспечением жителей северного поселка в зимний период. Учитывая это обстоятельство, уголовное дело было прекращено.

1. Признаки какого преступления могут содержаться в действиях гр. «С»?
2. Правомерно ли решение об отсутствии состава преступления и прекращения уголовного дела?

Образец типового варианта кейс-задачи
«Тема 5. Характеристика и квалификация преступлений в сфере экономики. Хищения: понятие, виды»

В ноябре 2020 года генеральный директор АО «ПФК Крылья Советов» Соловьев А., зная об имеющейся у данного футбольного клуба недоимки по налогам и сборам на общую сумму 18 355 000 рубля, и имея возможность своевременного погашения части образовавшейся задолженности по налоговым платежам в сумме более 4 млн. рублей, в целях сокрытия денежных средств общества в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, осуществил денежные расчеты с кредиторами АО «ПФК «Крылья Советов» через расчетный счет Фонда поддержки клуба, минуя расчетные счета общества, на которые были выставлены инкассовые поручения.

1. Квалифицируйте действия Соловьева.
2. К какому виду «теневой» экономики можно отнести указанное деяние?
3. Дать классификацию «теневой» экономики, привести примеры из правоприменительной практики.

3.4 Типовые контрольные задания для проведения тестирования

Фонд тестовых заданий по дисциплине содержит тестовые задания, распределенные по разделам и темам, с указанием их количества и типа.

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-5.2.4	Тема 1. История нормативно-правового регулирования, направленного на борьбу с экономическими правонарушениями.	Знание	3 – ОТЗ 4 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-5.2.4	Тема 2. Сущность и содержание "теневой" экономики. Причины возникновения теневой экономики.	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-5.2.4	Тема 3. Способы выявления правонарушений в экономической сфере.	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ

			1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-5.2.4	Тема 4. Коррупция и ее влияние на сферу экономики.	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-5.2.4	Тема 5. Характеристика и квалификация преступлений в сфере экономики. Хищения: понятие, виды.	Знание	3 – ОТЗ 3 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-5.2.4	Тема 6. Преступления в финансовой, банковской сферах, торговле и внешнеэкономической деятельности.	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-5.2.4	Тема 7. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, таможенного дела.	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-5.2.4	Тема 8. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования и ценных бумаг.	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
ПК-5.2.4	Тема 9. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.	Знание	2 – ОТЗ 2 – ЗТЗ
		Умение	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Навык и (или) опыт деятельности-действие	1 – ОТЗ 1 – ЗТЗ
		Итого	40 – ОТЗ 41 – 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.

1. Что относится к субъекту экономической безопасности?
а) граждане, общественные и иные организации и объединения;
б) физические лица;
в) юридические лица.

2. Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами федеральной службы безопасности РФ?
а) передавать информацию другим правоохранительным органам;
б) участвовать в разработке и реализации государственных программ обеспечения безопасности РФ.
в) экономическая безопасность предприятия;

3. Каким законом регламентируется деятельность полиции РФ?

а) Закон РФ «Об органах МВД» от 1996г.;
б) Закон РФ «О полиции» от 2011г.;
в) Закон РФ «Об органах внутренних дел РФ» от 1995г.

4. Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед полицией РФ?
а) разработка и принятие в пределах компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защита объектов независимо от форм собственности, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;
б) наведение порядка в стране по линии экономической безопасности;
в) контакты с другими правоохранительными органами РФ.

5. Что включается в понятие правоохранительных органов?
а) структуры, выполняющие задачи по защите общества и человека, реализации существующих правовых норм и обеспечения их выполнения;
б) союз органов ФСБ и МВД;
в) объединение органов прокуратуры и суда.

6. Преступления в сфере экономической деятельности подрывают общественные отношения, обеспечивающие:
а) защиту прав потребителей;
б) интересы службы в коммерческой или иной организации;
в) экономическую деятельность;
г) право собственности.

7. Какие наказания не относятся к разряду административных:
а) предупреждение;
б) увольнение;
в) дисквалификация;
г) административное приостановление деятельности.

8. С субъективной стороны преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, характеризуются:
а) виной;
б) неосторожностью;
в) получением доходов;
г) корыстью.

9. Являются ли иностранные граждане субъектами экономических административных правонарушений:
а) да, являются;
б) нет;
в) являются, если административное правонарушение совершено на территории РФ;
г) в КоАП РФ этот вопрос не отрегулирован.

10. Ответственность за административные правонарушения в сфере таможенного дела предусмотрена _____.
а) КоАП РФ;
Ответ: КоАП РФ.

11. Верно ли утверждение: «К коррупции относится любое нарушение государственным служащим требований к служебному поведению»
Ответ: нет.

12. Верно ли утверждение: «Примерами коррупции являются дополнительная оплачиваемая занятость государственного служащего в качестве преподавателя ВУЗа с использованием знаний и опыта, приобретенных им в рамках работы в государственном органе».
Ответ: нет.

13. Верно ли утверждение: «Коррупционная выгода всегда имеет денежную форму».
Ответ: нет.

14. Верно ли утверждение: «Субъектами юридической ответственности за коррупционные правонарушения могут быть иностранные граждане».
Ответ: да.

15. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции _____.
Ответ: усеченный.

16. Верно ли утверждение: «Предметом мошенничества могут быть права на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение».
Ответ: да.

17. Грабеж отличается от кражи _____ завладения имуществом.
Ответ: способом.

18. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается стоимость имущества, превышающая _____.
Ответ: 250 000 руб.

3.5 Перечень теоретических вопросов к зачету

(для оценки знаний)

1. Нормативно-правовое регулирование борьбы с экономическими правонарушениями в дореволюционной России.
2. История борьбы с экономическими правонарушениями в периоды продразверстки и НЭПа.
3. Развитие государственных методов борьбы с экономическими правонарушениями в период 1945-1991 годы.
4. Понятие «теневой» экономики.
5. Эволюция «теневой» экономики в России.
6. Структура «теневой» экономики.
7. Причины возникновения «теневой» экономики.
8. Влияние «теневой» экономики на различные сферы экономики.
9. Организация государственного надзора и контроля, направленного на выявление и пресечение административных правонарушений в сфере экономики.
10. Выявление признаков экономических преступлений в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности компетентными государственными органами РФ.
11. Понятие и виды коррупции.
12. Влияние коррупции на экономическую сферу государства.
13. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
14. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности по непосредственным объектам.
15. Характеристика и виды хищений: кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ).
16. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ).
17. Характеристика и виды мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ).

18. Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

19. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

20. Преступления в сфере банковской деятельности и деятельности финансовых организаций (ст. 172, 172.1, 176, 177 УК РФ).

21. Характеристика преступлений, связанных с совершением сделок с имуществом, добытым преступным путем (174, 174.1, 175 УК РФ).

22. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления операций с особой категорией товаров (ст. 171.1, 180, 181 УК РФ).

23. Преступления в финансовой сфере (185, 185.1, 185.2, 185.4, 186 УК РФ).

24. Преступления в сфере таможенного дела (189, 190, 194, 200.1, 200.2 УК РФ).

25. Преступления, связанные с нарушением валютного законодательства (ст. 193, 193.1 УК РФ).

26. Преступления, связанные с порядком оборота драгоценных металлов, драгоценных камней (ст. 191, 192 УК РФ).

27.Понятие административного правонарушения в предпринимательской деятельности. Классификация административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

28. Административные правонарушения в области финансов.

29. Административные правонарушения в области налогов и сборов.

30. Административные правонарушения в области, страхования и ценных бумаг.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 8. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования и ценных бумаг»

31. Административные правонарушения в таможенной сфере.

32. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению правонарушений в экономической сфере.

33. Органы государственного финансового контроля.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования
«Тема 9. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.»

34. Задачи и функции Федеральной налоговой службы по предупреждению и выявлению правонарушений в налоговой сфере.

35. Деятельность прокуратуры РФ по противодействию правонарушений в экономической сфере.

36. Деятельность таможенных органов по предупреждению и пресечению экономических преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.37. Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию денежных средств) и финансированию терроризма.

3.6 Перечень типовых простых практических заданий к зачету

(для оценки умений)

1. Гр. «С» денежные средства, предназначенные для исполнения налоговой обязанности организации, израсходовал на покупку генераторов для электростанции, так нужных администрации поселка, находящемся на крайнем Севере, с учетом наступившего зимнего отопительного сезона. В данном уголовном деле сделан акцент на производственной необходимости расходования средств на предотвращение чрезвычайной ситуации, связанной с жизнеобеспечением жителей северного поселка в зимний период. Учитывая это обстоятельство, уголовное дело было прекращено.

Признаки какого преступления могут содержаться в действиях гр. «С»?

Правомерно ли решение об отсутствии состава преступления и прекращения уголовного дела?

2. В ноябре 2020 года генеральный директор АО «ПФК Крылья Советов» Соловьев А., зная об имеющейся у данного футбольного клуба недоимки по налогам и сборам на общую сумму 18 355 000 рубля, и имея возможность своевременного погашения части образовавшейся задолженности по налоговым платежам в сумме более 4 млн. рублей, в целях сокрытия денежных средств общества в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, осуществил денежные расчеты с кредиторами АО «ПФК «Крылья Советов» через расчетный счет Фонда поддержки клуба, минуя расчетные счета общества, на которые были выставлены инкассовые поручения.

Квалифицируйте действия Соловьева.

К какому виду «теневой» экономики можно отнести указанное деяние?

3.7 Перечень типовых практических заданий к зачету

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

Цель практического задания – вынести постановление о возбуждении уголовного дела по заявленному перечню

Перечень заданий:

1. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ;
2. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 158.1 УК РФ;
3. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ;
4. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 160 УК РФ;
5. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ;
6. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 162 УК РФ;

В основе защиты практического задания заложена цель – объяснение и обосновывание содержания постановления, его достоинств и недостатков. В структуру защиты входят: аргументы – общие положения, приводимые для доказательства или опровержения тезиса; доказательства – совокупность логических приемов обоснования аргумента; поддержки – свидетельства, подкрепляющие аргумент (статистика, мнения специалистов, выдержки из документов и др.)

Регламент практического задания: время выступлений спикеров и раундов вопросов-ответов может задаваться произвольно, как правило, выступают 5-6 минут;

Ожидаемый результат практического задания: формирование компетенций, развития навыка взаимодействия в команде, опыт публичного выступления, активизация познавательной деятельности обучающихся по теме игры.

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.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Собеседование	Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, проводится на практическом занятии. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся тему, вопросы для подготовки к собеседованию. Результаты собеседования преподаватель доводит до обучающихся сразу после завершения собеседования
Деловая игра	Преподаватель заранее в случае необходимости или во время занятия объявляет тему деловой игры, основную концепции, роли и ожидаемый результат. Обучающиеся самостоятельно распределяют роли, делятся на группы/подгруппы по желанию. Итоги

	игры оформляются в письменном виде, проверяются преподавателем и возвращаются обучающимся, обсуждаются совместно преподавателем и обучающимися
Кейс-задача	Преподаватель не мене, чем за неделю до срока решения кейс-задач должен довести до сведения обучающихся предлагаемые кейс-задачи. Решенные кейс-задачи в назначенный срок сдаются на проверку преподавателю
Тестирование (компьютерные технологии)	Тестирование проводится по результатам освоения тем или разделов дисциплины или по окончанию ее изучения во время практических занятий. Во время проведения тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения теста, доводит до обучающихся: темы, количество заданий в тесте, время выполнения. Результаты тестирования видны обучающемуся на компьютере сразу после прохождения теста

Для организации и проведения промежуточной аттестации 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 и типовые практические задания разного уровня сложности для проведения промежуточной аттестации обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

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. 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	Шкала оценивания
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 проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач или в форме компьютерного тестирования.

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания проходит на последнем занятии по дисциплине.

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из фонда тестовых заданий по дисциплине случайным образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.