

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования "Пермский  
государственный национальный исследовательский  
университет"**

**Кафедра предпринимательства и экономической безопасности**

**Авторы-составители: Головкина Дарья Витальевна  
Карпович Юлия Владимировна  
Аспидов Алексей Владимирович**

Рабочая программа дисциплины  
**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**  
Код УМК 67278

Утверждено  
Протокол №10  
от «17» мая 2021 г.

Пермь, 2021

## **1. Наименование дисциплины**

Экономические преступления

## **2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина входит в обязательную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **38.05.01** Экономическая безопасность

направленность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

### **3. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

В результате освоения дисциплины **Экономические преступления** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

**38.05.01** Экономическая безопасность (направленность : Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)

**ПК.6** Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

#### **Индикаторы**

**ПК.6.3** Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

**ПК.7** Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

#### **Индикаторы**

**ПК.7.1** Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ

**ПК.7.2** Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

**ПК.7.3** Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

#### 4. Объем и содержание дисциплины

<b>Направления подготовки</b>	38.05.01 Экономическая безопасность (направленность: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
<b>форма обучения</b>	очная
<b>№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины</b>	5,6
<b>Объем дисциплины (з.е.)</b>	5
<b>Объем дисциплины (ак.час.)</b>	180
<b>Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:</b>	70
<b>Проведение лекционных занятий</b>	28
<b>Проведение практических занятий, семинаров</b>	42
<b>Самостоятельная работа (ак.час.)</b>	110
<b>Формы текущего контроля</b>	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (2) Письменное контрольное мероприятие (5)
<b>Формы промежуточной аттестации</b>	Зачет (5 триместр) Экзамен (6 триместр)

## **5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины**

### **Экономические преступления. Первый семестр**

В результате изучения курса студенты:

- ознакомятся с результатами современных социально-экономических исследований и научных публикаций отечественных и зарубежных ученых в области экономического анализа уголовного права;
- научатся критически осмысливать подходы различных экономических школ и адаптировать их к современному состоянию и актуальным задачам развития России и мирового сообщества;
- смогут выработать собственную позицию по рассматриваемым в рамках курса вопросам, находить и четко формулировать аргументы в защиту собственной позиции и интересов организации (личности);
- овладеют современным инструментарием проведения экономических исследований по проблематике курса;
- научатся обобщать полученные результаты и представлять их в форме аналитических отчетов, позволяющих принимать эффективные решения в области экономической и социальной политики.

#### **Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности**

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступными.

Материальное, формальное и материально-формальное определение преступления в уголовном законе.

Признаки преступления. Общественная опасность - основной материальный признак преступления.

Содержание общественной опасности. Характер и степень общественной опасности преступления.

Оценка общественной опасности в уголовном законодательстве и правоприменительной практике.

Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения законности. Отказ УК РФ от применения статей Особенной части по аналогии.

Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения.

Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение.

Отличие преступления от административных, гражданских, дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков.

Категории преступлений в зависимости от их тяжести и степени общественной опасности.

Практическое значение деления преступлений на категории. Понятие особо тяжкого, тяжкого, средней тяжести и небольшой тяжести преступления. Другие виды классификации преступлений.

Преступление и преступность. Соотношение преступления и преступности их социальные корни.

#### **Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169-175, 178, 179, 183, 184, 195-197).

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Отличия данного преступления от злоупотребления должностными полномочиями. Регистрация незаконных сделок с землей. Отличия регистрации незаконных сделок с землей от злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога.

Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «дохода» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Квалифицирующие при-знаки данного состава.

Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.

Лжепредпринимательство. Отличие лжепредпринимательства от незаконного предпринимательства,

незаконной банковской деятельности и от мошенничества.

Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК).

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Отличия данного преступления от вымогательства и от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого преступления от вымогательства.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятия коммерческой, налоговой или банковской тайны. Основные и квалифицированные виды данного преступления. Специальный субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Активный и пассивный подкуп. Специальный субъект пассивного подкупа. Отличия данного преступления от взяточничества и коммерческого подкупа.

Преступления, связанные с банкротством. Понятие банкротства. Неправомерные действия при банкротстве, виды данного преступления. Предмет данного преступления. Время, обстановка и способ совершения неправомерных действий при банкротстве. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект неправомерных действий при банкротстве. Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство, различия между названными составами. Соотношение преступлений, связанных с банкротством, и преступлений против собственности (хищений, уничтожения имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

### **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов**

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений (ст.ст. 176, 177, 185-187).

Незаконное получение кредита. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективной стороны данного преступления. Понятие «злостного» уклонения. Понятие «крупного размера» кредиторской задолженности. Отличия данного преступления от незаконного получения кредита и от хищения.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления.

Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Предмет данного преступления. Способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Понятия кредитных, расчетных карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Отличия данного преступления от фальшивомонетничества. Квалифицированные виды изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Соотношение данного преступления с мошенничеством.

#### **Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции**

Нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции, устанавливают ответственность за: монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179), незаконное использование товарного знака (ст. 180), заведомо ложную рекламу (ст. 182), незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183).

#### **Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов**

Преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Налоги и иные обязательные платежи являются важнейшим источником формирования доходной части бюджетов различных уровней. Объектом преступления являются финансовые интересы государства. Предметом преступления, предусмотренного ст. 198 УК, выступают два вида платежей государству: налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемые в соответствии с законом физическими лицами.

#### **Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства**

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 188-190, 194 УК).

Контрабанда. Предмет контрабанды (ч. 1 ст. 188 УК). Способы перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу. Предмет контрабанды, предусмотренной ч. 2 ст. 188 УК. Квалифицированные и особо квалифицированные виды контрабанды. Вопрос о совокупности контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Отличия данного преступления от контрабанды и от государственной измены.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Отличие данного преступления от хищения.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие таможенных платежей. Крупный и особо крупный размеры таможенных платежей. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия уклонения от уплаты таможенных платежей от налоговых преступлений.

#### **Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) валютных ценностей**

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования (ст.ст. 191-193 УК).

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Драгоценные

металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как предмет данного преступления. Понятие сделки, связанной с указанными предметами, а также незаконных хранения, перевозки или пересылки этих предметов. Квалифицированные виды данного преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления. Субъект нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Отличия данного преступления от незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и от преступлений против собственности.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Средства в иностранной валюте как предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава. Специальный субъект невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Отличия данного преступления от хищения.

### **Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей**

Понятие и общая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199-1, 199-2 УК). Понятие и виды налогов и сборов.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Момент окончания преступления. Субъект преступления, предусмотренного ст. 198 УК. Квалифицированный вид данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Способы совершения данного преступления и момент его окончания. Специальный субъект преступления, предусмотренного ст. 199 УК. Квалифицированные виды данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности субъекта и мотива в данном составе преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

### **Тема 9. Преступления, посягающие на сферу распределения собственности и порядок отношений собственности**

Корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением. Вымогательство: понятие и виды. Вымогательство и хищение: черты сходства и различия. Основной и дополнительный объекты вымогательства. Предмет вымогательства. Действия имущественного характера.

Объективная сторона вымогательства. Форма и содержание требования при вымогательстве. Угроза при вымогательстве (характер, форма, адресат). Момент юридического окончания вымогательства.

Субъект и субъективная сторона вымогательства.

Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства.

Отличия вымогательства от угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, насильственного грабежа, разбоя, принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения, самоуправства.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, его отличия от мошенничества. Статья 165 УК и специальные нормы (ст.ст. 194, 198, 199 УК и др.). Способ совершения данного преступления.

Субъект преступления, предусмотренного ст. 165 УК. Отличие причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от служебных преступлений (ст.ст. 201, 285 УК).

Квалификация действий лиц, уполномоченных и не уполномоченных на получение денежных средств и иного имущества.

Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).



Объект и предмет данного преступления. Автомобиль и другие транспортные средства как предмет угона, их признаки. Отличие данного преступления от преступления, предусмотренного ст. 211 УК. Объективная сторона угона. Момент окончания данного преступления. Специфика субъективной стороны угона. Отличие угона от хищения. Перерастание угона в хищение. Субъект неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки угона.

#### **экзамен**

В результате изучения дисциплины студент должен

- знать основные положения уголовного права РФ в т.ч. законодательство об экономических преступлениях и смежных отраслей права и другие нормативные акты, регулирующие экономическую деятельность субъектов;
- знать правоприменительную практику экономических преступлений, природу (причины и условия) экономической преступности; особенности правового регулирования исполнения и отбывания наказания за экономические преступления.
- владеть юридической терминологией, иметь навыки работы с правовыми актами; аннулировать правоохранительную практику; навыки сбора и обработки информации, имеющей значения для применения конкретной правовой нормы в соответствующем деле.

#### **Исследовательский проект**

Исследовательский проект по теме Преступления в сфере экономики

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

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

## **7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

## 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

### Основная:

1. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06913-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/442071>
2. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/431802>
3. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>

### Дополнительная:

1. Методика и правила квалификации преступлений: альбом схем : учебно-методическое пособие [для самостоятельной работы студентов по темам курса "Основы квалификации преступлений"/Министерство образования и науки Российской Федерации, Пермский государственный университет.-Пермь,2011.-22.-Библиогр.: с. 21
2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник/Л. Н. Башкатов [и др.] ; ред.: И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская.-3-е изд., перераб. и доп..-Москва: Проспект, 2011, ISBN 978-5-392-01607-5.-688.
3. Каратаева, О. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / О. Г. Каратаева, О. С. Гаврилова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 111 с. — ISBN 978-5-4486-0152-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/72807.html>

## **9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) Консультант плюс

<https://rosstat.gov.ru/> Федеральная служба государственной статистики

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

Образовательный процесс по дисциплине **Экономические преступления** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющие просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений;

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ ([student.psu.ru](http://student.psu.ru)).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

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

1. Лекционные занятия - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа - Аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине  
Экономические преступления**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.  
Индикаторы и критерии их оценивания**

**ПК.7**

**Способен проводить анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ**

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Планируемые результаты обучения</b>	<b>Критерии оценивания результатов обучения</b>
<p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знать схемы отмывания преступных доходов, критерии отбора материалов финансовых расследований Уметь анализировать сведения о преступных доходах Владеть навыками противодействия отмыванию преступных доходов, формирования материалов для финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p>	<p align="center"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>Не знает схемы отмывания преступных доходов, критерии отбора материалов финансовых расследований Не умеет анализировать сведения о преступных доходах Не владеет навыками противодействия отмыванию преступных доходов, формирования материалов для финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>Общие, но не структурированные знания схемы отмывания преступных доходов, критерии отбора материалов финансовых расследований Демонстрирует частично сформированные умения анализировать сведения о преступных доходах Фрагментарное владение навыками противодействия отмыванию преступных доходов, формирования материалов для финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center"><b>Хорошо</b></p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания схемы отмывания преступных доходов, критерии отбора материалов финансовых расследований В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения анализировать сведения о преступных доходах В целом успешное, но содержащее пробелы владения навыками противодействия отмыванию преступных доходов, формирования материалов для финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center"><b>Отлично</b></p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированные систематические знания схемы отмывания преступных доходов, критерии отбора материалов финансовых расследований</p> <p>Сформированное умение анализировать сведения о преступных доходах</p> <p>Успешное систематическое применение навыков противодействия отмыванию преступных доходов, формирования материалов для финансовых расследований в целях ПОД/ФТ</p>
<p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знать отличительные особенности деятельности, направленной на отмывание доходов, полученных преступным путем.</p> <p>Уметь сопоставлять различные варианты преступных действий для выявления деятельности, направленной на легализацию преступных доходов</p> <p>Владеть алгоритмами выявления признаков деятельности, осуществляемой для легализации доходов, полученных преступным путем</p>	<p style="text-align: center;"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>Не знает отличительные особенности деятельности, направленной на отмывание доходов, полученных преступным путем. Не умеет сопоставлять различные варианты преступных действий для выявления деятельности, направленной на легализацию преступных доходов.</p> <p>Не владеет алгоритмами выявления признаков деятельности, осуществляемой для легализации доходов, полученных преступным путем</p> <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>Общие, но не структурированные знания знает отличительные особенности деятельности, направленной на отмывание доходов, полученных преступным путем. Демонстрирует частично сформированные умения сопоставлять различные варианты преступных действий для выявления деятельности, направленной на легализацию преступных доходов.</p> <p>Фрагментарное владение навыками алгоритмами выявления признаков деятельности, осуществляемой для легализации доходов, полученных преступным путем</p> <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания знает отличительные особенности деятельности, направленной на отмывание доходов, полученных</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>преступным путем. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения сопоставлять различные варианты преступных действий для выявления деятельности, направленной на легализацию преступных доходов. В целом успешное, но содержащее пробелы владения навыками алгоритмами выявления признаков деятельности, осуществляемой для легализации доходов, полученных преступным путем</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированные систематические знания знает отличительные особенности деятельности, направленной на отмыwanie доходов, полученных преступным путем. Сформированное умение сопоставлять различные варианты преступных действий для выявления деятельности, направленной на легализацию преступных доходов. Успешное систематическое применение навыков алгоритмами выявления признаков деятельности, осуществляемой для легализации доходов, полученных преступным путем</p>
<p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знать сущность типологии как метода научного познания, критерии формирования и структуры типовых схем отмыwania преступных доходов Уметь анализировать типовые схемы отмыwania преступных доходов в целях выявления их признаков в финансовых операциях Владеть навыками обнаружения признаков ПОД/ФТ в финансовых операциях</p>	<p style="text-align: center;"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>Не знает сущность типологии как метода научного познания, критерии формирования и структуры типовых схем отмыwania преступных доходов Не умеет анализировать типовые схемы отмыwania преступных доходов в целях выявления их признаков в финансовых операциях Не владеет навыками обнаружения признаков ПОД/ФТ в финансовых операциях</p> <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>Общие, но не структурированные знания сущность типологии как метода научного познания, критерии формирования и структуры типовых схем отмыwania</p>



Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>преступных доходов Демонстрирует частично сформированные умения анализировать типовые схемы отмывания преступных доходов в целях выявления их признаков в финансовых операциях Фрагментарное владение навыками обнаружения признаков ПОД/ФТ в финансовых операциях</p> <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания сущность типологии как метода научного познания, критерии формирования и структуры типовых схем отмывания преступных доходов В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения анализировать типовые схемы отмывания преступных доходов в целях выявления их признаков в финансовых операциях В целом успешное, но содержащее пробелы владения навыками обнаружения признаков ПОД/ФТ в финансовых операциях</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированные систематические знания сущность типологии как метода научного познания, критерии формирования и структуры типовых схем отмывания преступных доходов Сформированное умение анализировать типовые схемы отмывания преступных доходов в целях выявления их признаков в финансовых операциях Успешное систематическое применение навыков обнаружения признаков ПОД/ФТ в финансовых операциях</p>

## ПК.6

### Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p><b>ПК.6.3</b> Участует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Знать сущность планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. Уметь самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. Владеть навыками формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p>	<p><b>Неудовлетворител</b> Не знает сущность планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. Не умеет самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. Не владеет навыками формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p> <p><b>Удовлетворительн</b> общие но не структурированные знания сущности планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. частично сформированное умение самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. фрагментарное применение навыков формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p> <p><b>Хорошо</b> Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания сущности планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.</p> <p>В целом успешное, но содержащее пробелы владения навыками формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>Сформированные систематические знания сущность планирования, как способа организации деятельности, нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок назначения, планирования и особенности проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.</p> <p>Сформированное умение самостоятельно анализировать ситуации и обстоятельства для выявления оснований для назначения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ.</p> <p>Успешное систематическое применение навыков формирования конкретных предложений для включения в план проведения финансовых расследований.</p>

## Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : СУОС 2019

**Вид мероприятия промежуточной аттестации :** Зачет

**Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :** Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

**Максимальное количество баллов :** 100

### Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<b>Входной контроль</b>	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности <b>Входное тестирование</b>	знает понятие и социальную сущность преступления. различает признаки противоправности преступлений и его значение для обеспечения законности. умеет отличить преступления от административных, гражданских, дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков.

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<p><b>ПК.6.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>Умеет дать общую характеристику преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, знает что такое незаконное предпринимательство. умеет отличить данное преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. различает преступления, связанные с банкротством.</p>

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<p><b>ПК.6.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Тема 3. Преступления против интересов кредиторов</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>понятие и общая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений (ст.ст. 176, 177, 185-187). Незаконное получение кредита. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.</p>

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<p><b>ПК.6.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции</p> <p><b>Итоговое контрольное мероприятие</b></p>	<p>знает нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции, умеет объяснить незаконное использование товарного знака, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну</p>

### Спецификация мероприятий текущего контроля

#### Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
<p>знает понятие и социальную сущность преступления. различает признаки противоправности преступлений и его значение для обеспечения законности. умеет отличить преступления от административных, гражданских, дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков.</p>	10
<p>знает понятие и социальную сущность преступления. умеет отличить преступления от административных, гражданских, дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных проступков.</p>	8.5
<p>знает понятие и социальную сущность преступления. различает признаки противоправности преступлений и его значение для обеспечения законности.</p>	6.5

знает понятие и социальную сущность преступления.	4.5
---	-----

## **Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **16.7**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
Умеет дать общую характеристику преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности знает что такое незаконное предпринимательство. умеет отличить данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. различает преступления, связанные с банкротством.	40
Умеет дать общую характеристику преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности знает что такое незаконное предпринимательство. умеет отличить данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности.	32
знает что такое незаконное предпринимательство. умеет отличить данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. различает преступления, связанные с банкротством.	24
Умеет дать общую характеристику преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	17

## **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **9**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
81-100% правильно решенных вопросов теста	20
61-80% правильно решенных вопросов теста	14
41-60% правильно решенных вопросов теста	9

## **Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
------------------------------	--------------



знает нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции, умеет объяснить незаконное использование товарного знака, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну	40
знает нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции, умеет объяснить незаконное использование товарного знака	32
знает нормы Уголовного кодекса, умеет объяснить незаконное использование товарного знака, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну	24
знает нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	17

**Вид мероприятия промежуточной аттестации :** Экзамен

**Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :** Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

**Максимальное количество баллов :** 100

**Конвертация баллов в отметки**

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 44 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<p><b>ПК.6.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. владеет понятием налоги и иные обязательные платежи. различает два вида платежей государству: налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемые в соответствии с законом физическими лицами.</p>

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений. знает способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, способы совершения данного преступления и момент его окончания. владеет понятием сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</p>
<p><b>ПК.6.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.1</b> Определяет критерии отбора и производит отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.2</b> Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>экзамен</p> <p><b>Итоговое контрольное мероприятие</b></p>	<p>- знать основные положения уголовного права РФ в т.ч. законодательство об экономических преступлениях и смежных отраслей права и другие нормативные акты, регулирующие экономическую деятельность субъектов;</p> <p>- иметь навыки работы с правовыми актами; навыки сбора и обработки информации, имеющей значения для применения конкретной правовой нормы в соответствующем деле.</p>

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<p><b>ПК.6.3</b> Участвует в разработке плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.7.3</b> Выявляет и структурно описывает типологии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Исследовательский проект</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>Знать: понятие научной информации, структуру современного научного знания, актуальные направления научных исследований. Уметь: самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.</p>

### **Спецификация мероприятий текущего контроля**

#### **Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **20**

Проходной балл: **9**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. владеет понятием налоги и иные обязательные платежи. различает два вида платежей государству: налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемые в соответствии с законом физическими лицами.	20
знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. различает два вида платежей государству: налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемые в соответствии с законом физическими лицами.	16
знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. владеет понятием налоги и иные обязательные платежи.	12
знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности.	9

#### **Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений. знает способы уклонения	

от уплаты налогов и (или) сборов, способы совершения данного преступления и момент его окончания. владеет понятием сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.	30
знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений. владеет понятием сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.	24
знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений. знает способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, способы совершения данного преступления и момент его окончания.	18
знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений.	13

#### экзамен

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
- знать основные положения уголовного права РФ в т.ч. законодательство об экономических преступлениях и смежных отраслей права и другие нормативные акты, регулирующие экономическую деятельность субъектов;- иметь навыки работы с правовыми актами; навыки сбора и обработки информации, имеющей значения для применения конкретной правовой нормы в соответствующем деле.	40
- знать основные положения уголовного права РФ - иметь навыки работы с правовыми актами; навыки сбора и обработки информации, имеющей значения для применения конкретной правовой нормы в соответствующем деле.	32
- иметь навыки работы с правовыми актами; навыки сбора и обработки информации, имеющей значения для применения конкретной правовой нормы в соответствующем деле.	24
- знать основные положения уголовного права РФ в т.ч. законодательство об экономических преступлениях и смежных отраслей права и другие нормативные акты, регулирующие экономическую деятельность субъектов;	17

#### Исследовательский проект

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы самостоятельной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **10**

Проходной балл: **4.5**

Показатели оценивания	Баллы
-----------------------	-------

<p>Знать: понятие научной информации, структуру современного научного знания, актуальные направления научных исследований. Уметь: самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.</p>	<p>10</p>
<p>Уметь: самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.</p>	<p>7</p>
<p>Знать: понятие научной информации, структуру современного научного знания, актуальные направления научных исследований.</p>	<p>4.5</p>