

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

**Авторы-составители: Лидер Флора Вальтеровна
Руденко Марина Николаевна**

Рабочая программа дисциплины
МОДУЛЬ "СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА"
Код УМК 76147

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

Пермь, 2021

1. Наименование дисциплины

Модуль "Специальная подготовка"

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
специализация Программа широкого профиля

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Модуль "Специальная подготовка"** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.05.01 Экономическая безопасность (специализация : Программа широкого профиля)

ПК.3 Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Индикаторы

ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ

ПК.5 Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований

Индикаторы

ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы

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

Индикаторы

ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

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

Индикаторы

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

ПК.8 Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности

Индикаторы

ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

ПК.9 Способен спланировать и организовать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов

Индикаторы

ПК.9.1 Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации

ПК.10 Способен организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

Индикаторы

ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

4. Объем и содержание дисциплины

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: Программа широкого профиля)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	7,8,9,10,11,12
Объем дисциплины (з.е.)	14
Объем дисциплины (ак.час.)	504
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	196
Проведение лекционных занятий	84
Проведение практических занятий, семинаров	112
Самостоятельная работа (ак.час.)	308
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (6) Письменное контрольное мероприятие (12)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (7 триместр) Зачет (8 триместр) Зачет (9 триместр) Зачет (10 триместр) Зачет (11 триместр) Экзамен (12 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Модуль "Специальная подготовка". Первый семестр

Включает изучение следующих тем

1. Организационно – правовые основы деятельности правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: сущность и характерные признаки. Место правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

Правоохранительная деятельность: понятие, цели, задачи. Основные направления (виды) правоохранительной деятельности.

Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации, осуществляющих правоохранительную деятельность: сущность, характерные черты, цели, задачи, структура и функции. Взаимодействие правоохранительных органов между собой и другими организациями и учреждениями, а также обществом, государством и гражданами.

Контроль и надзор за деятельностью правоохранительных органов. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

2. Административная деятельность правоохранительных органов

Понятие, виды и принципы административной деятельности правоохранительных органов.

Административно-правовые режимы: понятие и сущность.

Формы и методы административной деятельности правоохранительных органов.

Убеждение и принуждение, как основные (универсальные) методы административной деятельности правоохранительных органов.

Основные позитивные (регулятивные) институты административного права, реализуемые в деятельности правоохранительных органов: административный надзор; специальные административно-правовые режимы; регистрация; лицензирование, аккредитация, аттестация; заявления, предложения, жалобы граждан. Охранительные (деликтные) институты административного права, реализуемые в деятельности правоохранительных органов: дисциплинарная ответственность; административная ответственность; предупреждение, пресечение.

Система и структура служб и подразделений, участвующих в охране общественного порядка, их задачи и основные функции.

Понятие массовых мероприятий и их виды. Организация и тактика охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Понятие групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Тактика предупреждения и пресечения групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

3. Оперативно – розыскная деятельность правоохранительных органов

Сущность оперативно – розыскной деятельности, принципы и ее место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность. Характерные черты оперативно-розыскной деятельности.

Задачи оперативно-розыскной деятельности, согласно ст. 2 ФЗ

«Об оперативно-розыскной деятельности». Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности. Социальная и правовая защита должностных лиц подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Правовая основа оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Характеристика законодательных, подзаконных и ведомственных нормативных актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность в

Российской Федерации. Принципы оперативно-разыскной деятельности. Законодательные и специальные, организационные и морально-этические принципы оперативно-разыскной деятельности. Понятие оперативно-разыскного мероприятия. Классификация оперативно-разыскных мероприятий. Основания проведения оперативно-разыскных мероприятий, их классификация. Условия проведения оперативно-разыскных мероприятий. Общие и особые условия проведения оперативно-разыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-разыскных мероприятий в случаях, не терпящих отлагательства, при возникновении угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц, а также при необходимости использования результатов оперативно-разыскных мероприятий для принятия решений.

4. Уголовно - процессуальная деятельность правоохранительных органов

Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма предварительного расследования. Дознание как форма предварительного расследования. Производство дознания в общем порядке. Производство дознания в сокращенной форме. Соотношение предварительного следствия и дознания. Их общие черты, различия.

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел по подследственности. Место производства предварительного расследования.

Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением законов на стадии предварительного расследования.

Органы предварительного следствия: виды, система и компетенция.

Структура и основные функции следственных подразделений правоохранительных органов. Категории преступлений, подследственные следователям правоохранительных органов. Судебный, ведомственный контроль и прокурорский надзор за деятельностью следственных подразделений.

Правовой статус начальника органа дознания, его процессуальные полномочия. Основные направления деятельности органов дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Производство органом дознания оперативно-разыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий по поручению следователя. Оказание органом дознания содействия следователю в осуществлении следственных и иных процессуальных действий. Принятие органом дознания розыскных и оперативно-разыскных мер для установления лица, совершившего преступление. Должностные лица органов внутренних дел, правомочные либо уполномоченные осуществлять предварительное расследование в форме дознания. Производство дознания группой дознавателей. Производство дознания в общем порядке. Срок дознания, порядок его продления. Особенности применения меры пресечения при производстве дознания. Производство следственных действий при производстве дознания.

Специализированные подразделения дознания в системе МВД России.

Правовая основа деятельности подразделений дознания. Принципы организации системы специализированных подразделений дознания. Основные функции и задачи специализированных подразделений дознания. Осуществление ведомственного контроля за процессуальной деятельностью дознавателя.

5. Основы информационной безопасности

Основные понятия информационной безопасности и защиты информации. Информационная сфера и информационная безопасность правоохранительных органов. Основные угрозы информационной безопасности правоохранительных органов.

Защита информации на объектах информатизации правоохранительных органов. Защита информационных процессов в компьютерных системах. Система разграничения доступа к информации.

Процедуры идентификации и аутентификации субъектов доступа в компьютерных системах.
Управление доступом на уровне файлов. Методы и средства защиты данных от несанкционированного доступа.

Вредоносные программы: определение и классификация. Защита информации от разрушающих программных воздействий.

зачет

Письменная работа

Модуль "Специальная подготовка". Второй семестр

Включает изучение следующих тем

1. Преступление как основание уголовной ответственности

Понятие преступления. Понятие и социальная сущность преступления. Признаки преступления. Категории преступлений.

Понятие и значение состава преступления. Элементы состава преступления.

Объект преступления. Понятие Виды объектов преступления, их иерархия. Общий, родовой (специальный), видовой, непосредственный объект преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.

Объективная сторона преступления. Понятие объективной стороны. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. Формальный и материальный составы.

Субъект преступления. Понятие и признаки. Понятие вменяемости. Юридический и медицинский критерии невменяемости. Понятие и виды специального субъекта преступления.

Субъективная сторона преступления. Понятие субъективной стороны. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны.

Понятие уголовного наказания как особой меры государственного принуждения. Признаки уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Понятие и значение системы уголовных наказаний. Виды уголовного наказания. Общие начала назначения наказания. Отдельные вопросы назначения наказания.

Понятие и значение условного осуждения. Порядок применения и отмены условного осуждения.

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие освобождения от уголовного наказания. Виды освобождения от уголовного наказания. Понятие, значение и правовые последствия амнистии. Понятие, значение и правовые последствия помилования. Понятие и значение судимости. Погашение и снятие судимости.

Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. Цели применения и значение принудительных мер медицинского характера. Понятие и порядок применения принудительных мер медицинского характера. Понятие, значение и порядок применения конфискации имущества.

2. Административное правонарушение как основание административной ответственности

Понятие административного правонарушения.

Понятие состава административного правонарушения. Структура состава. Виды составов. Общая характеристика составов административных правонарушений в области охраны собственности.

Квалификация правонарушений, предусмотренных ст. ст. 7.17, 7.19, 7.20, 7.27, 7.27.1 КоАП РФ.

Отличие административного правонарушения от преступления, дисциплинарного проступка.

Понятие, основные черты и основания административной ответственности.

Обстоятельства, исключающие административную ответственность.

Понятие административного наказания. Цели, задачи, административного наказания. Виды административных наказаний.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. Сроки давности

наложения, погашения и исполнения административных наказаний. Правила исчисления срока. Особенности назначения наказания отдельными категориями должностных лиц.

3.Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды данных обстоятельств. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности необходимой обороны.

Необходимая оборона и вопросы применения оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками правоохранительных органов.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.

Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней необходимости.

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.

Физическое или психическое принуждение.

Обоснованный риск. Условия правомерности обоснованного риска.

Исполнение приказа или распоряжения. Условия, при которых исключается преступность деяния, совершенного во исполнение обязательного для лица приказа или распоряжения.

4.Порядок принятия и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц сотрудниками правоохранительных органов

Понятие приема информации о преступлениях и происшествиях. Понятие учета и регистрации преступлений.

Порядок принятия устного или письменного заявления о преступлении. Понятие заявления и сообщения о преступлении. Виды другой информации о совершенном преступлении. Явка с повинной.

Исследование полученных данных и принятие решения о проверке заявления. Регистрация заявления и заполнение талона-уведомления заявителя.

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Прием, регистрация, проверка и разрешение сообщения о преступлении в органах внутренних дел. Способы проверки сообщений о преступлениях.

Исполнение органом дознания письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Материалы, направленные налоговыми и таможенными органами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Решения, принимаемые органом дознания по результатам проверки сообщения о преступлении; виды и содержание составляемых документов. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд.

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие и виды. Основание для возбуждения уголовного дела.

Виды процессуальных документов и деловой переписки на стадии возбуждения уголовного дела.

Структура, содержание и особенности составления процессуальных документов стадии возбуждения уголовного дела: протокола устного заявления о преступлении, протокола явки с повинной, объяснения, рапорта, протоколов: осмотра места происшествия, освидетельствования, вынесения постановления о назначении экспертизы, писем и запросов на предприятия (в учреждения), постановления о

возбуждении уголовного дела, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, постановления о передаче по подследственности или по подсудности, а также производства следственных действий до возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

5. Основы уголовного процесса

Сущность уголовного процесса.

Соотношение уголовного процесса с другими видами деятельности полиции.

Стадии уголовного процесса.

Понятие принципов уголовного процесса. Система принципов уголовного процесса.

Разумный срок уголовного судопроизводства.

Понятие участников уголовного процесса. Классификация участников уголовного процесса. Их права и обязанности.

Собирание доказательств: понятие, субъекты и способы. Проверка доказательств: понятие и способы.

Оценка доказательств: понятие и правила.

6. Меры процессуального принуждения

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Лица, обладающие полномочиями на задержание подозреваемого. Основания, условия и мотивы задержания. Порядок и срок задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Меры пресечения: понятие и виды. Подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Порядок избрания меры пресечения. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Иные меры процессуального принуждения: понятие и виды. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание. Основания и порядок применения иных мер процессуального принуждения. Привод: понятие и основания. Порядок производства привода. Органы и лица, осуществляющие привод. Заключение под стражу.

7. Специальная техника правоохранительных органов

Понятие специальной техники правоохранительных органов, её роль в решении оперативно-служебных задач.

Классификация специальной техники по конструктивным особенностям и назначению. Формы применения специальной техники.

Правовая основа применения специальной техники ОВД. Обеспечение соблюдения законности при применении специальной техники ОВД.

Понятие и назначение поисковой техники. Области применения поисковой техники.

Области применения и физические основы действия металлоискателей. Возможности применения и физические основы действия обнаружителей пустот, рентгенотелевизионной аппаратуры, газоанализаторов и виброанализаторов. Возможности использования тепловизоров, как поисковых приборов.

Способы сокрытия объектов. Факторы, препятствующие и способствующие обнаружению искомых объектов (предметов).

Применение поисковой техники при проведении осмотра помещений, транспортных средств, обыска

задержанных и арестованных, личного досмотра.

8. Итоговое контрольное мероприятие

Проверка знаний по пройденному лекционному и практическому материалу

Модуль "Специальная подготовка". Третий семестр

Включает изучение следующих тем

1. Преступления в сфере экономики

Общая характеристика преступлений в сфере экономики: понятие и виды. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

2. Преступления против собственности

Общее понятие хищения и его системообразующая роль. Основные признаки хищения. Виды и формы хищения.

Кража, как форма хищения и ее виды. Мошенничество, его виды и признаки. Присвоение или растрата. Грабеж (ст. 161 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ).

Умышленное уничтожение или повреждение имущества без отягчающих признаков.

Организация деятельности по раскрытию и расследованию преступлений против собственности. Типичные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

3. Следственные действия

Следственные действия: понятие и виды. Общие правила производства следственных действий.

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного судопроизводства.

Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация.

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. Особенности производства обыска в жилище и личного обыска.

Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок производства выемки. Особенности производства выемки в жилище, выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: понятие, основания и порядок производства.

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения.

Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок предъявления для опознания. Особенности опознания трупа.

Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента.

Производство неотложных следственных действий: порядок и срок.

Тактика проведения отдельных следственных действий. Тактические приёмы осмотра места происшествия. Обнаружение, фиксация, особенности упаковки и изъятие наиболее распространённых криминалистических следов и иных объектов. Особенности других видов следственного осмотра. Оценка результатов следственного осмотра. Тактические приёмы допроса. Особенности допроса с участием третьих лиц. Фиксация хода и результатов допроса и их оценка.

Тактика обыска в помещении. Производство личного обыска. Тактика выемки. Фиксация хода и результатов обыска и выемки, их оценка.

Составление процессуальных документов. Понятие процессуальных документов. Их значение для уголовного судопроизводства. Типовая структура процессуального документа и его реквизитов. Классификация процессуальных документов. Документы, фиксирующие ход и результаты процессуальных действий: протоколы следственных и судебных действий, их виды, содержание и правовая сущность. Типовая структура протокола следственного действия.

Документы, фиксирующие процессуальные решения: их виды, содержание и правовая сущность, юридические и фактические основания процессуальных решений. Соотношение процессуальных решений предварительного следствия, дознания и судебного разбирательства.

Иные документы: их виды и правовая сущность. Процессуальные документы, составляемые на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Процессуальные документы, составляемые органом дознания по уголовным делам, где производство предварительного следствия обязательно.

4. Основы криминалистики

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук.

Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Задачи криминалистической идентификации. Субъекты, объекты, формы и виды криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации. Задачи и значение криминалистической диагностики в раскрытии и расследовании преступлений.

5. Основы криминалистической габитологии

Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства, классификация, источники сведений о них. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета».

Понятие и виды субъективных портретов. Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений.

Использование сотрудниками полиции данных субъективного портрета при розыске преступников, лиц, пропавших без вести, при установлении личности неопознанного трупа.

6. Основы криминалистической документологии

Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами. Исследование рукописных документов. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Техническо-криминалистическое исследование документов. Виды и признаки подделки документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов.

7. Основания применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств

Правовые основы, условия и пределы применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Основания применения физической силы.

Основания применения состоящих на вооружении правоохранительных органов специальных средств.

Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств.

Основания применения сотрудниками правоохранительных органов огнестрельного оружия. Запреты, связанные с применением огнестрельного оружия.

Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника правоохранительных органов.

Основные правила и порядок подготовки и оформления служебных документов по результатам применения сотрудниками правоохранительных органов физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

8. Теоретические основы физической подготовки

Применение сотрудниками правоохранительных органов физического воздействия и боевых приемов борьбы. Правовые основы применения физической силы и боевых приемов борьбы сотрудниками правоохранительных органов.

Анализ ситуаций и условий нападений правонарушителей на сотрудников правоохранительных органов.

Анализ применения приемов самозащиты сотрудниками правоохранительных органов при задержании правонарушителей.

Обезоруживание правонарушителя вооруженного ножом. Обезоруживание правонарушителя вооруженного пистолетом. Личный досмотр, связывание, сковывание.

Тактика противодействия группе правонарушителей. Тактика действий по пресечению правонарушений в экстремальных условиях.

Зачет

Тактика охраны общественного порядка

Общие положения уголовного законодательства

Физическая подготовка

Модуль "Специальная подготовка". Четвертый семестр

включает изучение следующих тем

1. Преступления в сфере экономической деятельности

Криминологическая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Регистрация незаконных сделок с землей как вид преступлений. Состав данного преступления.

Незаконное предпринимательство, особенности судебного толкования отдельных признаков этого преступления.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Особенности предмета и объективной стороны данного преступления.

Характеристика преступлений, совершаемых в бюджетной сфере. Способы совершения преступлений, совершаемых в бюджетной сфере. Поиск и анализ типичной исходной информации по преступлениям в бюджетной сфере.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Содержание умысла при совершении этого преступления.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
Незаконное использование товарного знака. Условия уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака.

Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в кредитно-банковской сфере.
Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Криминалистическая характеристика преступлений совершаемых в кредитно-финансовой сфере.

Характеристика механизма преступной деятельности, связанной с фальшивомонетничеством. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, кредитных или расчетных карт, печатей, штампов. Признаки подделки. Обнаружение признаков преступной деятельности, связанной с использованием технологий подделки. Тактико-методические особенности предварительной проверки по факту обнаружения признаков подделки.

Финансовое мошенничество: понятие, признаки, вопросы квалификации. Вопросы квалификации незаконного завладения денежными средствами, расположенными на расчетных, текущих, карточных счетах граждан, организаций. Правовая оценка деяний по незаконному завладению денежными средствами с использованием различных средств связи, современных информационных технологий. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Налоговые преступления. Особенности субъекта налоговых преступлений. Налоговые преступления и сходные деяния. Сущность и содержание механизма преступной деятельности налоговых преступлений. Типы субъектов налоговых преступлений. Приемы сокрытия следов налоговых преступлений.

Обнаружение признаков налоговых преступлений. Тактика проверочных действий, предшествующих задержанию субъектов преступной деятельности. Порядок предоставления материалов документальных ревизий (проверок) правоохрнительным органам. Оценка достаточности собранных материалов.

Особенности использования данных налогового учета при определении признаков экономических преступлений. Взаимное информирование налоговых органов и органов внутренних дел при выявлении нарушений налогового законодательства.

Способы совершения преступлений по отдельным видам преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Поиск и анализ типичной исходной информации по преступлениям в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Понятие крупного и особо крупного размера, ущерба, дохода, задолженности в отношении преступлений в сфере экономической деятельности.

Организация деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности. Типичные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

2.Общая характеристика мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

Общая правовая характеристика отдельных мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: доставления; административного задержания; личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице; изъятия вещей и документов; медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Основания, условия, цели и порядок применения сотрудниками правоохрнительных органов конкретных мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

Тактика проведения личного досмотра, досмотра вещей и транспорта. Отличие личного досмотра, досмотра вещей и транспорта от наружного осмотра и обыска. Порядок оформления служебных документов по результатам личного досмотра, досмотра вещей и транспорта.

Иные меры административного принуждения. Основания и цели: проверка документов; направление (доставление) в медицинские учреждения лиц для определения наличия в организме алкоголя или наркотических средств; проверка мест хранения оружия; вхождение в служебные и жилые помещения. Проверка документов удостоверяющих личность. Обстоятельства, дающие право сотруднику полиции на проверку документов. Документы, удостоверяющие личность, их реквизиты. Общие правила осмотра документов.

3.Производство по делам об административных правонарушениях. Порядок документирования административных правонарушений

Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях.

Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности. Права и обязанности сотрудников правоохранительных органов при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях.

Порядок документирования отдельных видов правонарушений, составление соответствующих процессуальных документов: объяснений; протоколов о применении мер обеспечения производства (о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения); протоколов об административных правонарушениях.

Стадии производства по делам об административных правонарушениях: возбуждение дела об административных правонарушениях, рассмотрение дела об административных правонарушениях, пересмотр постановлений и решений об административных правонарушениях, исполнение постановлений об административных правонарушениях.

4.Судебная экспертиза

Социальная значимость огневой подготовки и её роль в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;

Теоретические и практические основы огневой подготовки и здорового образа жизни, нормативно-правовой базы;

Материальная часть оружия, меры безопасности при обращении с ним, основы внутренней и внешней баллистики стрелкового оружия;

Система теоретических знаний, практических умений по вопросам основ, правил, приемов и способов стрельбы из стрелкового оружия;

Способы и приемы воздействия на другого человека для пресечения противоправных действий;

Обращение со стрелковым оружием и его применение;

Действия с оружием в различных ситуациях и правомерному пресечению противоправных действий с помощью оружия и специальных средств.

5.Основы делопроизводства и режима секретности в правоохранительных органах

Урегулирование делопроизводства в правоохранительных органах. Установленный порядок организации документирования и документооборота. Основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и хранения служебных документов.

Понятие государственной тайны. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих сведений. Реквизиты носителей сведений, составляющих государственную тайну. Порядок отнесения сведений к государственной тайне и засекречивания их носителей.

Понятие режима секретности. Сущность и значение режима секретности в деятельности

правоохранительных органов. Нормативно-правовое регулирование режима секретности в правоохранительных органах.

Обязанности сотрудников правоохранительных органов по обеспечению режима секретности.

6. Специальная подготовка

Организация огневой подготовки в правоохранительных органах.

Меры безопасности при обращении с оружием во время несения службы, проведения занятий в тире, на стрельбище.

Профилактика случаев гибели и ранений сотрудников, связанных с неумелым обращением с оружием и боеприпасами.

7. Теоретические основы физической подготовки

Защитные действия от ударов (руками, ногами, предметом).

Передвижениями (скользящим шагом, скачками).

Движением туловища (отклонения, уклоны, «нырки»).

Блоками (подставками), отбивами предплечьями.

Освобождения от захватов и обхватов. Освобождение от захватов запястий (рукавов) спереди (сверху, снизу).

Освобождение от захвата запястья (рукава) спереди двумя руками (сверху, снизу). Освобождение от

захвата горла (одежды на груди) спереди. Освобождение от обхвата шеи плечом и предплечьем сзади.

Освобождение от обхвата за туловище спереди и сзади, с руками и без рук. Освобождение от обхватов (захватов) ног (ноги) спереди, сбоку. Освобождение от захватов волос на голове спереди, сзади.

Броски. Задняя и передняя подножка. Через бедро. Через плечо. Захватом одной ноги и обхватом другой. Спереди и сзади за две ноги.

Зачет

Устный ответ по пройденному материалу

Модуль "Специальная подготовка". Пятый семестр

Включает изучение следующих тем

1. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Понятие, виды и общая криминологическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ): понятие,

признаки, вопросы правовой оценки. Роль примечаний к ст. 201 УК РФ при квалификации

преступлений. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ):

особенности субъекта преступления, вопросы квалификации, соотношение со смежными деяниями.

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации,

имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

(ст. 203 УК РФ): особенности субъекта преступления, вопросы квалификации, соотношение со

смежными деяниями. Соотношение служебных и должностных преступлений. Подкуп участников и

организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих

конкурсов (ст. 184 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)

Криминалистическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Типы субъектов данных видов преступлений. Приемы сокрытия следов преступлений

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Обнаружение признаков данных видов

преступлений. Тактика проверочных действий, предшествующих задержанию субъектов преступной

деятельности. Особенности анализа материалов предварительной проверки и возбуждения уголовного дела по преступлениям против интересов службы в коммерческих. Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Организация деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

2. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Криминологическая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Тактические приёмы осмотра места происшествия. Обнаружение, фиксация, особенности упаковки и изъятие наркотических средств и психотропных веществ.

Организация деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотическими средств и психотропных веществ. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и действия на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

3. Криминалистическое оружиеведение

Понятие и классификация оружия в криминалистике. Механизмы образования следов огнестрельного оружия. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-баллистической экспертизы. Подготовка и назначение экспертизы холодного и метательного оружия.

4. Криминалистические учеты

Понятие и система криминалистических учётов в правоохранительных органах. Цели криминалистических учётов, их объекты, виды и формы. Применение криминалистических учётов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

5. Служебная дисциплина в правоохранительных органах

Понятие и сущность служебной дисциплины, способы ее обеспечения. Обязанности сотрудников правоохранительных органов по соблюдению и поддержанию служебной дисциплины.

Понятие и содержание законности как одного из принципов служебной деятельности сотрудника правоохранительных органов.

Единоначалие в правоохранительных органах. Обязательность исполнения приказов и распоряжений руководителя (начальника). Порядок отдания приказа.

Правовые способы укрепления служебной дисциплины. Меры поощрения и порядок их применения.

Юридическая ответственность сотрудника правоохранительных органов за правонарушения.

Принадлежность виновного в правонарушении лица к правоохранительным органам как обстоятельство отягчающее наказание. Виды юридической ответственности сотрудников правоохранительных органов.

Нарушение служебной дисциплины (дисциплинарный проступок) и дисциплинарная ответственность сотрудников правоохранительных органов. Дисциплинарные взыскания и порядок их наложения и исполнения. Порядок обжалования дисциплинарных взысканий.

6. Теоретические основы физической подготовки

Задержание и сопровождение.

Загиб руки за спину при подходе сзади.

Загиб руки за спину «нырком».

Загиб руки за спину «рывком».

Загиб руки за спину «замком».

Рычаг руки через предплечье.

Рычаг руки наружу.

Рычаг руки внутрь.

Дожим кисти.

Сопровождение загибом руки за спину, рычагом руки через предплечье, дожимом кисти.

зачет

Стилистика и составление процессуальных документов

Общие положения административного законодательства

Физическая подготовка

Модуль "Специальная подготовка". Шестой семестр

Включает изучение следующих тем

1. Коррупция как социально-правовое явление. Уголовно-правовые последствия коррупции. Коррупционные преступления и правонарушения

Понятие, признаки и причины коррупции. Социальная сущность коррупции и ее формы. Основные коррупционные факторы.

Виды и составы коррупционных преступлений.

Сущность и содержание коррупционного механизма преступной деятельности. Типы субъектов коррупционных преступлений. Приемы сокрытия следов коррупционных преступлений и иных проявлений коррупционного механизма. Обнаружение признаков проявлений коррупционного механизма. Тактика проверочных действий, предшествующих задержанию субъектов преступной деятельности.

Организация деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений.

2. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Криминологическая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Особенности квалификации данных преступлений и проблемы установления признаков субъектов данных преступлений. Проблемы отграничения должностных преступлений от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Криминалистическая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Организация деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

3. Антикоррупционный стандарт поведения сотрудника правоохранительных органов

Коррупционно опасное поведение сотрудника, дискредитирующее правоохранительные органы.

Государственная антикоррупционная политика.

Противодействие коррупции в правоохранительных органах Российской Федерации. Меры по профилактике коррупции.

Требования к антикоррупционному поведению сотрудника правоохранительных органов. Ограничения и запреты, налагаемые на сотрудника в связи со службой в правоохранительных органах.

Обязанность сотрудников правоохранительных органов представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Обязанность сотрудников правоохранительных органов уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Конфликт интересов и его предупреждение. Отношение сотрудника правоохранительных органов к ненадлежащей выгоде. Отношение сотрудника правоохранительных органов к подаркам и иным знакам внимания.

Сущность профессионально-нравственной деформации сотрудника правоохранительных органов, ее причины, формы проявления. Основные проявления профессиональной деформации и коррупционного поведения. Проблемы профилактики и преодоления профессионально-нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов. Морально-деловые качества сотрудника правоохранительных органов, способствующие предотвращению профессиональной деформации.

4. Психологическая характеристика различных видов деятельности правоохранительных органов. Профессионально-психологические требования к личности сотрудника правоохранительных органов

Общая психологическая характеристика правоохранительной деятельности. Психологический анализ оперативно-розыскной деятельности, деятельности по дознанию и расследованию преступлений, охране общественного порядка. Профессионально важные качества сотрудника правоохранительных органов по направлениям оперативно-служебной деятельности. Психология профессионального общения сотрудников правоохранительных органов с различными категориями граждан, в том числе при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Понятие, сущность и причины служебных конфликтов. Динамика конфликта. Основные модели поведения личности в конфликте. Конфликт между личностью и группой. Особенности межэтнических конфликтов. Возможности разрешения конфликта. Способы и методы разрешения межличностных конфликтов: уклонение; сглаживание; принуждение; компромисс; решение проблемы. Алгоритм действий сотрудника правоохранительных органов по разрешению конфликта.

Устойчивость личности к негативным воздействиям внешней среды. Основа психологической устойчивости сотрудника правоохранительных органов: анализ конкретных ситуаций.

Способы саморегуляции эмоционального состояния: аутогенная тренировка, расслабление мимической мускулатуры, дыхательные упражнения, управление вниманием, приемы воображения.

5. Теоретические основы физической подготовки

Обезоруживание правонарушителя вооруженного ножом.

Обезоруживание правонарушителя вооруженного пистолетом.

Личный досмотр, связывание, сковывание.

Личный досмотр под воздействием загиба руки за спину в положении стоя у стены.

Личный досмотр под угрозой применения оружия (специального средства) в положении лежа и стоя у стены.

Связывание брючным ремнем в положении лежа стоя у стены.

Надевание наручников в положении лежа и стоя у стены.

6.Специальная подготовка

Приемы и правила стрельбы из учебного пистолета.

Способы удержания оружия одной рукой, двумя руками.

Изготовки для стрельбы: стоя с одной и двух рук; с колена.

Прицеливание.

Спуск курка с боевого взвода.

Производство выстрела в целом.

Порядок быстрого извлечения оружия из кобуры и подготовка его к выстрелу.

Способы замены магазина в условиях ограничения времени.

Действия по командам, подаваемым при стрельбе из пистолета.

экзамен

Профессионально-психологическая подготовка

Профессиональная культура и этика

Физическая подготовка

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. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность и защита информации / В. Ф. Шаньгин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 702 с. — ISBN 978-5-4488-0070-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/87995.html>
2. Сверчков, В. В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного поведения и уголовного преследования : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09408-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт] <https://urait.ru/bcode/517214>
3. Административная деятельность ОВД : учебник для вузов / М. В. Костенников [и др.] ; под редакцией М. В. Костенникова, А. В. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-9916-7357-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/432945>

Дополнительная:

1. Минервин, И. Г. Культура и этика в экономике : социокультурные факторы экономического роста / И. Г. Минервин. — Москва : Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. — 244 с. — ISBN 978-5-248-00576-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/22487>
2. Овечкин, А. Н. Психологическая подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований : учебное пособие / А. Н. Овечкин, В. Ю. Радоуцкий, Д. Е. Егоров. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 95 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/28390>
3. Дизер, О. А. Административно-правовые аспекты деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере общественной нравственности : учебное пособие / О. А. Дизер, А. Г. Олдак. — Омск : Омская академия МВД России, 2007. — 92 с. — ISBN 978-5-88651-363-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/35961>
4. Десятов М. С. Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел: Учебное пособие/Десятов М. С..-Омск:Омская академия МВД России,2017, ISBN 978-5-88651-648-7.-68. <http://www.iprbookshop.ru/72851.html>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.consultant.ru Консультант плюс

<http://customs.ru/> Федеральная таможенная служба

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

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

Образовательный процесс по дисциплине **Модуль "Специальная подготовка"** 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, позволяющее 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).

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 компьютера 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
Модуль "Специальная подготовка"**

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

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>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ не умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях не владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>общие но не структурированные знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ частично сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях фрагментарное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>успешные но содержащие пробелы знания методологии финансовых расследований в</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ успешные но содержащие пробелы умения определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное но содержащее пробелы применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные систематические знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>

ПК.3

Способен подготовить аналитические материалы для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними</p>	<p>Знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Умеет объективно оценивать</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>не знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ не умеет объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ	факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов	<p>Неудовлетворител сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов</p> <p>Удовлетворительн общие но не структурированные знания законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ частично сформированное умение объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов</p> <p>Хорошо сформированные но содержат пробелы знания законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ сформированное но содержит пробелы умение объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов</p> <p>Отлично сформированные знания законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ сформированное умение объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов</p>

ПК.9

Способен спланировать и организовать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.9.1	умеет определять приоритеты	Неудовлетворител

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации</p>	<p>профессиональной служебной деятельности умеет разрабатывать мероприятия по реализации служебной деятельности владеет навыками постановки задач сотрудникам подразделений в организации</p>	<p>Неудовлетворител не умеет определять приоритеты профессиональной служебной деятельности не умеет разрабатывать мероприятия по реализации служебной деятельности не владеет навыками постановки задач сотрудникам подразделений в организации</p> <p>Удовлетворительн частично сформированное умение определять приоритеты профессиональной служебной деятельности, разрабатывать мероприятия по реализации служебной деятельности фрагментарное применение навыков постановки задач сотрудникам подразделений в организации</p> <p>Хорошо успешное но содержащее пробелы умение определять приоритеты профессиональной служебной деятельности, разрабатывать мероприятия по реализации служебной деятельности успешное но содержащее пробелы применение навыков постановки задач сотрудникам подразделений в организации</p> <p>Отлично сформированное умение определять приоритеты профессиональной служебной деятельности, разрабатывать мероприятия по реализации служебной деятельности успешное применение навыков постановки задач сотрудникам подразделений в организации</p>

ПК.10

Способен организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих</p>	<p>Знает методы контроля, теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского учета Умеет составлять бухгалтерские записи по учету</p>	<p>Неудовлетворител не знает методы контроля, теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского учета не умеет составлять бухгалтерские записи по учету имущества и обязательств</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
субъектов	<p>имущества и обязательств хозяйствующих субъектов, классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции</p> <p>Владеет методами наблюдения и первичного оформления фактов финансовохозяйственной деятельности, основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>Неудовлетворител</p> <p>хозяйствующих субъектов, классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции не владеет методами наблюдения и первичного оформления фактов финансовохозяйственной деятельности, основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>Удовлетворительн</p> <p>общие но не структурированные знания методов контроля, теоретических и организационно-правовых основ бухгалтерского учета частично сформированное умение составлять бухгалтерские записи по учету имущества и обязательств хозяйствующих субъектов, классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции Фрагментарное владение методами наблюдения и первичного оформления фактов финансовохозяйственной деятельности, основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>Хорошо</p> <p>сформированные но содержат пробелы знания методов контроля, теоретических и организационно-правовых основ бухгалтерского учета сформированное но содержит пробелы умение составлять бухгалтерские записи по учету имущества и обязательств хозяйствующих субъектов, классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции успешное но содержит пробелы владение методами наблюдения и первичного оформления фактов финансовохозяйственной деятельности,</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные систематические знания методов контроля, теоретических и организационно-правовых основ бухгалтерского учета сформированное умение составлять бухгалтерские записи по учету имущества и обязательств хозяйствующих субъектов, классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции успешное владение методами наблюдения и первичного оформления фактов финансовохозяйственной деятельности, основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности</p>

ПК.8

Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>знает основы теории анализа преступности, ее причин и условий умеет принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Владеет способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пре-сечению.</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>не знает основы теории анализа преступности, ее причин и условий не умеет принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. не владеет способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>общие но не структурированные знания основ теории анализа преступности, ее причин и условий частично сформированное умение принимать участие в проведении</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.</p> <p>фрагментарное владение способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пре-сечению.</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>сформированные но содержат пробелы знания основ теории анализа преступности, ее причин и условий</p> <p>сформированное но содержит пробелы умение принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.</p> <p>успешное но содержит пробелы владение способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пре-сечению.</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные систематические знания основ теории анализа преступности, ее причин и условий</p> <p>сформированное умение принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.</p> <p>успешное владение способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пре-сечению.</p>
<p>ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз</p>	<p>Знать: виды и категории юридически значимой информации, виды рисков и угроз экономической безопасности, основные формы и методы анализа информации в интересах выявления рисков и угроз</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>не знает виды и категории юридически значимой информации, виды рисков и угроз экономической безопасности, основные формы и методы анализа информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, ра</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>	<p>экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, методы организации выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, методику раскрытия и расследования преступлений отдельного вида</p> <p>Уметь: осуществлять сбор и обработку юридически значимой информации, проверять ее, анализировать, оценивать и использовать оперативно-розыскную информацию, а также информацию о происшествиях в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях</p> <p>Владеть: навыками изучения, анализа и оценки юридически значимой информации о преступлении и результатах его раскрытия, использования такой информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере</p>	<p>Неудовлетворител</p> <p>скрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, методы организации выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, методику раскрытия и расследования преступлений отдельного вида</p> <p>не умеет: осуществлять сбор и обработку юридически значимой информации, проверять ее, анализировать, оценивать и использовать оперативно-розыскную информацию, а также информацию о происшествиях в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях</p> <p>не владеет: навыками изучения, анализа и оценки юридически значимой информации о преступлении и результатах его раскрытия, использования такой информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>Удовлетворительн</p> <p>общие но не структурированные знания: видов и категорий юридически значимой информации, видов рисков и угроз экономической безопасности, основных форм и методов анализа информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, методы организации выявления, предупреждения,</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
	экономики	<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>раскрытия и расследования преступлений, методику раскрытия и расследования преступлений отдельного вида частично сформированные умение: осуществлять сбор и обработку юридически значимой информации, проверять ее, анализировать, оценивать и использовать оперативно-розыскную информацию, а также информацию о происшествиях в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях фрагментарное владение навыков изучения, анализа и оценки юридически значимой информации о преступлении и результатах его раскрытия, использования такой информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>сформированные но содержат пробелы знания: видов и категорий юридически значимой информации, видов рисков и угроз экономической безопасности, основных форм и методов анализа информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, методы организации выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, методику раскрытия и расследования преступлений отдельного вида</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>сформированные но содержащие пробелы умения: осуществлять сбор и обработку юридически значимой информации, проверять ее, анализировать, оценивать и использовать оперативно-розыскную информацию, а также информацию о происшествиях в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях</p> <p>успешное но содержит пробелы владение навыками изучения, анализа и оценки юридически значимой информации о преступлении и результатах его раскрытия, использования такой информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные знания видов и категорий юридически значимой информации, видов рисков и угроз экономической безопасности, основных форм и методов анализа информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, методы организации выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, методiku раскрытия и расследования преступлений отдельного вида</p> <p>сформированное умение: осуществлять сбор и обработку юридически значимой</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>информации, проверять ее, анализировать, оценивать и использовать оперативно-розыскную информацию, а также информацию о происшествиях в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях</p> <p>успешное владение: навыками изучения, анализа и оценки юридически значимой информации о преступлении и результатах его раскрытия, использования такой информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p>

ПК.5

Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности,</p>	<p>ЗНАТЬ: основные положения теории риска, основные показатели количественной оценки риска. Знать классификационные критерии риска, основные классификации рисков, знать их характеристику. Знать содержание методов управления рисками.</p> <p>УМЕТЬ: идентифицировать риски с учетом объекта и носителя риска, производить расчеты оценки</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает основных положений теории риска, критериев классификации рисков, их основных признаков. Не умеет проводить расчеты показателей оценки рисков. Не знает методов управления и содержание процессов управления рисками. Не владеет навыками идентифицировать риски и выбирать методы управления. Не владеет навыками оценивать ущерб и формировать компенсационные фонды.</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Имеет общие, но не структурированные знания основных положений теории риска.</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
определять необходимые компенсационные резервы	рисков, выбирать методы управления рисками. ВЛАДЕТЬ: основным понятийным категориальным аппаратом теории риска. Владеть навыками расчета количественных характеристик риска, владеть навыками анализа, оценки и выбора методов управления рисками. Владеть навыками оценки экономических потерь и формирования компенсационных резервов	<p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Демонстрирует частичные знания показателей и методов расчета риска и выбора методов управления рисками. Имеет некоторые представления об идентификации рисков в национальной экономике и компенсационных фондов, направленных на возмещения ущерба от рисков.</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Сформированы представления об основных положениях теории риска, в целом умеет рассчитывать показатели количественной оценки рисков. Демонстрирует навыки работы со статистическими данными. В основном владеет навыками выбора методов управления рисками, оценки ущерба и формирования компенсационных фондов.</p> <p align="center">Отлично</p> <p>Сформированы систематические знания по основным положениям теории риска. Знает показатели и умеет рассчитывать показатели оценки риска. Демонстрирует навыки идентификации рисков, знает методы управления рисками, их содержание и их выбор. Умеет оценивать ущерб по различным рискам и формировать компенсационные фонды</p>

ПК.7

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

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ	Знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ Умеет выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>не знает законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ не умеет выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>общие но неструктурированные знания законодательства Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>отношения в сфере ПОД/ФТ частично сформированное умение выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>сформированные но содержат пробелы знания законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ сформированное но содержит пробелы умение выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные знания законодательства Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ сформированное умение выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики для решения конкретных задач в целях ПОД/ФТ</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : набор 2023

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

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	1. Организационно – правовые основы деятельности правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации Входное тестирование	Знает основные понятия Умеет анализировать и делать логические умозаключения Владеет навыками систематизации данных

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.9.1 Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>4. Уголовно - процессуальная деятельность правоохранительных органов</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>владеет понятием предварительное расследование, подследственность. понимает структуру и основные функции следственных подразделений правоохранительных органов. различает категории преступлений, выделяет основные направления деятельности органов дознания по уголовным делам</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>5. Основы информационной безопасности</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>владеет основными понятиями информационной безопасности и защиты информации. знает основные угрозы информационной безопасности правоохранительных органов. различает процедуры идентификации и аутентификации субъектов доступа в компьютерных системах. знает методы и средства защиты данных от несанкционированного доступа. владеет данными по защите информации от разрушающих программных воздействий.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.9.1 Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации</p>	<p>зачет</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>знает организационно – правовые основы деятельности правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. владеет понятиями оперативно – розыскная и уголовно-процессуальная деятельность правоохранительных органов знает основы информационной безопасности</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

1. Организационно – правовые основы деятельности правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**
 Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**
 Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**
 Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Правильные ответы на 5 вопросов	10
Правильные ответы на 4 вопроса	8
Правильные ответы на 3 вопроса	6
Правильный ответ на 2 вопроса	4.5

4.Уголовно - процессуальная деятельность правоохранительных органов

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**
 Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**
 Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**
 Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5.изложение материала логично, грамотно, без ошибок;6. свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения;8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	30
24 баллов ставится, если:4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 баллов ставится, если:1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения;2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

5.Основы информационной безопасности

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**
 Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**
 Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**
 Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Для получения 30 баллов необходимо построение суждений- наличие презентации-	30

изложение материала ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой.	
Для получения 24 и более баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение материала ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	24
Для получения 18 баллов необходимы анализ и оценка информации - наличие презентации - грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему;- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме	18
Для получения 13 баллов необходимо знание и понимание теоретического материала:- наличие презентации- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
- отсутствует презентация -не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

зачет

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
Даны правильные ответы на 100 % вопросов теста	40
Даны правильные ответы на 81 и более % вопросов теста	32
Даны правильные ответы на 61-80 % вопросов теста	24
Даны правильные ответы на 41-60 % вопросов теста	17
Правильные ответы менее, чем на 41 % вопросов теста	16

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

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>5. Основы уголовного процесса</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>понимает сущность уголовного процесса. различает стадии уголовного процесса. знает систему принципов уголовного процесса. Умеет классифицировать участников уголовного процесса. знает их права и обязанности.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>6.Меры процессуального принуждения</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>владеет понятием и различает виды мер процессуального принуждения.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.9.1 Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>8. Итоговое контрольное мероприятие Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Различает административное правонарушение и преступление как основание ответственности Умеет выявлять обстоятельства, исключающие преступность деяния Знает порядок принятия и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц сотрудниками правоохранительных органов, основы уголовного процесса, меры процессуального принуждения</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

5. Основы уголовного процесса

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Для получения 30 баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение материала ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой.	30
Для получения 24 и более баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	24
Для получения 18 баллов необходимы анализ и оценка информации - наличие презентации - грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме	18
Для получения 13 баллов необходимо знание и понимание теоретического материала:- наличие презентации- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

6. Меры процессуального принуждения

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5.изложение материала логично, грамотно, без ошибок;6.	30

свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения; 8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	
24 балла ставится, если: 4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 баллов ставится, если: 1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; 2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал; - рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

8. Итоговое контрольное мероприятие

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
Даны правильные ответы на 100 % вопросов теста	40
Даны правильные ответы на 81 и более % вопросов теста	32
Даны правильные ответы на 61-80 % вопросов теста	24
Даны правильные ответы на 41-60 % вопросов теста	17
Даны правильные ответы менее, чем на 41 % вопросов теста	16

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

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>4. Основы криминалистики</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>знает основы криминалистики, различает методы криминалистики. умеет выделить задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. понимает значение криминалистической идентификации. понимает задачи и значение криминалистической диагностики в раскрытии и расследовании преступлений.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>ПК.9.1 Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации</p>	<p>6. Основы криминалистической документологии</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>владеет понятием и классификацией документов, относящихся к криминалистической документологии. знает правила обращения с документами-вещественными доказательствами. знает правила подготовки и назначения почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы. различает виды и признаки подделки документов.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>Зачет</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>владеет понятиями преступления в сфере экономики, преступления против собственности владеет основами криминалистики, криминалистической габитологии, криминалистической документологии</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

4. Основы криминалистики

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**

Показатели оценивания	Баллы
Для получения 30 баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой.	30
Для получения 24 и более баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	24
Для получения 18 баллов необходимы анализ и оценка информации - наличие презентации - грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему;- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме	18
Для получения 13 баллов необходимо знание и понимание теоретического материала:- наличие презентации- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
- отсутствие презентации- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

6. Основы криминалистической документологии

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5. изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 6. свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения; 8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	30
24 баллов ставится, если: 4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 балла ставится, если: 1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; 2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал; - рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры - используемые понятия не соответствуют теме - отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

Зачет

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
Даны правильные ответы на 100 % вопросов теста	40
Даны правильные ответы на 81 и более % вопросов теста	32
Даны правильные ответы на 61-80 % вопросов теста	24
Даны правильные ответы на 41-60 % вопросов теста	17
Даны правильные ответы менее, чем на 41 % вопросов теста	16

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

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>1.Преступления в сфере экономической деятельности</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает ответственность за преступления в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет классифицировать преступления в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками обработки информации</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>5. Основы делопроизводства и режима секретности в правоохранительных органах</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает установленный порядок организации документирования и документооборота., основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и хранения служебных документов.</p> <p>Владеет понятием государственной тайны. Знает порядок отнесения сведений к государственной тайне и засекречивания их носителей. Знает обязанности сотрудников правоохранительных органов по обеспечению режима секретности.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.10.1</p>	<p>Зачет</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Различает преступления в сфере экономической деятельности Умеет дать общую характеристику мерам обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Знает порядок документирования административных правонарушений</p> <p>Владеет понятием судебная экспертиза. Знает основы делопроизводства и режима секретности в правоохранительных органах</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов		

Спецификация мероприятий текущего контроля

1.Преступления в сфере экономической деятельности

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5.изложение материала логично, грамотно, без ошибок;6. свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения;8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	30
24 балла ставится, если:4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 балла ставится, если:1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения;2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме-отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

5.Основы делопроизводства и режима секретности в правоохранительных органах

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5.изложение материала логично, грамотно, без ошибок;6. свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения;8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на	30

теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	
24 балла ставится, если: 4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 баллов ставится, если: 1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; 2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал; - рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры - используемые понятия не соответствуют теме - отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

Зачет

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
Даны правильные ответы на 100 % вопросов теста	40
Даны правильные ответы на более, чем 81 % ответов теста	32
Даны правильные ответы на 61-80 % вопросов теста	24
Даны правильные ответы на 41-60 % вопросов теста	17
Даны правильные ответы на менее, чем 41 % вопросов теста	16

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

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.10.1 Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>	<p>5. Служебная дисциплина в правоохранительных органах</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает основы служебной дисциплины в правоохранительных органах Умеет определять принадлежность виновного в правонарушении лица Владеет навыками обжалования дисциплинарных взысканий.</p>
<p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.9.1 Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации</p>	<p>6. Теоретические основы физической подготовки</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает теоретические основы физической подготовки Умеет критически оценивать ситуацию Владеет навыками обработки информации</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>ПК.8.2</p>	<p>зачет</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Знает особенности преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях Умеет определить преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ Владеет навыками принятия решений</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений ПК.9.1</p> <p>Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации ПК.10.1</p> <p>Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>		

Спецификация мероприятий текущего контроля

5. Служебная дисциплина в правоохранительных органах

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5. изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 6. свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения; 8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	30
24 балла ставится, если: 4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 баллов ставится, если: 1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; 2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал; - рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры - используемые понятия не соответствуют теме-	12

отсутствуют самостоятельные выводы автора	
---	--

6. Теоретические основы физической подготовки

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

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

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

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
- ответы на дополнительные вопросы- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой.	30
- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	24
- грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему;- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме	18
- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

зачет

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
Даны правильные ответы на 100 % вопросов теста	40
Даны правильные ответы на 81 и более % вопросов теста	32
Даны правильные ответы на 61-80 % вопросов теста	24
Даны правильные ответы на 41-60 % вопросов теста	17
Даны правильные ответы менее, чем на 41 % вопросов теста	16

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 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.9.1 Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации</p>	<p>1. Коррупция как социально-правовое явление. Уголовно-правовые последствия коррупции. Коррупционные преступления и правонарушения</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает сущность понятия коррупции, уголовно-правовые последствия коррупции Умеет выявлять признаки коррупционных преступлений и правонарушений Владеет навыками принятия решений</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.9.1 Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации</p>	<p>3. Антикоррупционный стандарт поведения сотрудника правоохранительных органов</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Знает стандарты поведения сотрудника правоохранительных органов Умеет определять действия коррупционной направленности Владеет навыками пресечения деятельности коррупционной направленности</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПК.3.1 Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.5.3 Проводит экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивает возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы</p> <p>ПК.6.1 Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p>ПК.7.2 Систематизирует и классифицирует признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ</p> <p>ПК.8.3 Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации и использует ее в целях прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности, а также предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики</p> <p>ПК.8.2</p>	<p>экзамен</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>владеет понятием коррупция как социально-правовое явление. различает уголовно-правовые последствия коррупции. владеет понятиями преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Знает антикоррупционный стандарт поведения сотрудника правоохранительных органов Умеет дать психологическую характеристику различных видов деятельности правоохранительных органов.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений ПК.9.1</p> <p>Определяет круг участников реализации служебной деятельности, планирует и осуществляет постановку задач сотрудникам подразделений в организации ПК.10.1</p> <p>Применяет методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов</p>		

Спецификация мероприятий текущего контроля

1. Коррупция как социально-правовое явление. Уголовно-правовые последствия коррупции. Коррупционные преступления и правонарушения

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**

Показатели оценивания	Баллы
<p>- ответы на дополнительные вопросы- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,- свободное владение профессиональной терминологией; - умение высказывать и обосновать свои суждения;- студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; - студент организует связь теории с практикой.</p>	30
<p>- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,</p>	24
<p>- грамотно применяется категория анализа,- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений,- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему,- обоснованно интерпретируется текстовая информация,- дается личная оценка проблеме</p>	18
<p>- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,</p>	13

- используемые понятия строго соответствуют теме,- самостоятельность выполнения работы	
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

3.Антикоррупционный стандарт поведения сотрудника правоохранительных органов

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**

Показатели оценивания	Баллы
30 баллов ставится, если: 5.изложение материала логично, грамотно, без ошибок;6. свободное владение профессиональной терминологией; 7. умение высказывать и обосновать свои суждения;8. студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 9. студент организует связь теории с практикой	30
24 балла ставится, если:4. ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный	24
18 баллов ставится, если: 3. студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;	18
13 баллов ставится, если:1. студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения;2. обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.	13
- не знает и не понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	12

экзамен

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**

Показатели оценивания	Баллы
Решил 100 % вопросов теста	40
Решил более 81 % вопросов в тесте.	32
Решил 61-80 % вопросов в тесте включительно.	24

Решил 41-60 % вопросов в тесте включительно.	17
Решил менее 40 % вопросов в тесте включительно.	16