

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра предпринимательства и экономической безопасности

Авторы-составители: **Фазлиев Ильдар Наильевич
Руденко Марина Николаевна**

Рабочая программа дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Код УМК 67683

Утверждено
Протокол №9
от «08» апреля 2024 г.

Пермь, 2024

1. Наименование дисциплины

Экономические преступления

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Специальность: **38.05.01** Экономическая безопасность
специализация Экономическая безопасность бизнеса и государства

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

38.05.01 Экономическая безопасность (специализация : Экономическая безопасность бизнеса и государства)

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.5.1 Применяет методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности

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

Индикаторы

ПК.8.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения

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

4. Объем и содержание дисциплины

Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: Экономическая безопасность бизнеса и государства)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	10
Объем дисциплины (з.е.)	6
Объем дисциплины (ак.час.)	216
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	84
Проведение лекционных занятий	42
Проведение практических занятий, семинаров	42
Самостоятельная работа (ак.час.)	132
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (5)
Формы промежуточной аттестации	Экзамен (10 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

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

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

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

Признаки преступления. Общественная опасность - основной материальный признак преступления.

Содержание общественной опасности. Характер и степень общественной опасности преступления.

Оценка общественной опасности в уголовном законодательстве и правоприменительной практике.

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

Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения. Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение.

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

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

Практическое значение деления преступлений на категории. Понятие особо тяжкого, тяжкого, средней тяжести и небольшой тяжести преступления. Другие виды классификации преступлений. Преступление и преступность. Соотношение преступления и преступности их социальные корни

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

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

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

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

Квалифицирующие при-знаки данного состава.

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

Лжепредпринимательство. Отличие лжепредпринимательства от незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности и от мошенничества.

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

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Отличия данного преступления от вымогательства и от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления.

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

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

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Активный и пассивный подкуп. Специальный субъект пассивного подкупа. Отличия данного преступления от взяточничества и коммерческого подкупа. Преступления, связанные с банкротством. Понятие банкротства. Неправомерные действия при банкротстве, виды данного преступления. Предмет данного преступления. Время, обстановка и способ совершения неправомерных действий при банкротстве. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект неправомерных действий при банкротстве. Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство, различия между названными составами. Соотношение преступлений, связанных с банкротством, и преступлений против собственности (хищений, уничтожения имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов

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

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

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

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления. Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг

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

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

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

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

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

Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности

государства и хозяйствующих субъектов

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

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства

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

Контрабанда. Предмет контрабанды (ч. 1 ст. 188 УК). Способы перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу. Предмет контрабанды, предусмотренной ч. 2 ст. 188 УК.

Квалифицированные и особо квалифицированные виды контрабанды. Вопрос о совокупности контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

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

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

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

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

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

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как предмет данного преступления. Понятие сделки, связанной с указанными предметами, а также незаконных хранения, перевозки или пересылки этих предметов. Квалифицированные виды данного преступления.

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

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

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

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

виды налогов и сборов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).

Объект и предмет данного преступления. Автомобиль и другие транспортные средства как предмет угона, их признаки. Отличие данного преступления от преступления, предусмотренного ст. 211 УК.

Объективная сторона угона. Момент окончания данного преступления.

Специфика субъективной стороны угона. Отличие угона от хищения. Перерастание угона в хищение.

Субъект неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки угона.

Итоговое контрольное мероприятие

тест

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

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

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

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

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

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

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

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

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

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

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

Дополнительная:

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12202-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/470369>
2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12205-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/470370>
3. Методика и правила квалификации преступлений: альбом схем : учебно-методическое пособие [для самостоятельной работы студентов по темам курса "Основы квалификации преступлений"/Министерство образования и науки Российской Федерации, Пермский государственный университет.-Пермь,2011.-22.-Библиогр.: с. 21
4. Каратаева, О. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / О. Г. Каратаева, О. С. Гаврилова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 111 с. — ISBN 978-5-4486-0152-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/72807.html>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.consultant.ru Консультант плюс

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

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

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

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

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

1. Приложения, 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
Экономические преступления**

**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>Знать методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Уметь выявлять признаки ОД/ФТ Владеть навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает методы анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Не умеет выявлять признаки ОД/ФТ Не владеет навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Демонстрирует частично сформированные умения выявлять признаки ОД/ФТ Фрагментарное владение навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения выявлять признаки ОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p> <p align="center">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках Сформированное умение выявлять признаки ОД/ФТ Успешное систематическое применение навыков использования наиболее подходящих методов анализа и сбора материалов о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</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>Уметь: выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>не умеет выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>частично сформированное умение: выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>сформированное но содержащее пробелы умение: выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированное умение: выявлять обстоятельства, способствующие</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p align="center">Отлично</p> преступности, в том числе коррупции; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционных
<p>ПК.8.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>	<p>Знать: Сущность и содержание коррупции как социально- правового явления; Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения Уметь: Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации Владеть: Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> не знает: Сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения не умеет: Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации не владеет: Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности <p align="center">Удовлетворительн</p> общие но не структурированные знания Сущности и содержания коррупции как социально-правового явления; Детерминантов коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения частично сформированное умение: Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации фрагментарное владение Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности <p align="center">Хорошо</p> сформированные но содержащие пробелы

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>знания Сущности и содержания коррупции как социально-правового явления; Детерминантов коррупции, особенностей их проявления в механизме преступного поведения сформированное но содержащее пробелы умение Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации успешное но содержащее пробелы владение: Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные знания: Сущности и содержания коррупции как социально-правового явления; Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения сформированное умение: Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; Разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации успешное владение: Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирование модели системы безопасности</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
ПК.5.1 Применяет методики	знать - методологию судебной экономической экспертизы,	Неудовлетворител не знает методологию судебной

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности</p>	<p>систематизацию методов научного и экспертного исследования; понятия и виды экспертных методик уметь - выбирать и применять и необходимые методы судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач, а также методы научного и экспертного исследования владеть - методикой судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач; методами научного и экспертного исследования</p>	<p>Неудовлетворител экономической экспертизы, систематизацию методов научного и экспертного исследования; понятия и виды экспертных методик не умеет выбирать и применять и необходимые методы судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач, а также методы научного и экспертного исследования не владеет методикой судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач; методами научного и экспертного исследования</p> <p>Удовлетворительн Общие но не структурированные знания методологию судебной экономической экспертизы, систематизацию методов научного и экспертного исследования; понятия и виды экспертных методик Демонстрирует частично сформированное умение выбирать и применять и необходимые методы судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач, а также методы научного и экспертного исследования Фрагментарное применение навыков владения методикой судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач; методами научного и экспертного исследования</p> <p>Хорошо Сформированные но содержащие отдельные пробелы знания методологию судебной экономической экспертизы, систематизацию методов научного и экспертного исследования; понятия и виды экспертных методик В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умение выбирать и применять и необходимые методы судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач, а также методы научного и экспертного исследования В целом успешные, но содержащие</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>отдельные пробелы владение методикой судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач; методами научного и экспертного исследования</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>сформированные систематические знания методологию судебной экономической экспертизы, систематизацию методов научного и экспертного исследования; понятия и виды экспертных методик Сформированное умение выбирать и применять и необходимые методы судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач, а также методы научного и экспертного исследования Успешное и систематическое владение методикой судебной экономической экспертизы при решении профессиональных задач; методами научного и экспертного исследования</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 информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p>	<p>Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в различных источниках информации, в том числе внешних, использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает содержания и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий и внешних информационных ресурсах Не умеет интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ Не владеет навыками анализа финансово-бухгалтерской информации</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания содержания и форм финансовой, бухгалтерской и иной</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>информации, содержащейся в отчетности предприятий и внешних информационных ресурсах Демонстрирует частично сформированные умения интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ Фрагментарное владение навыками анализа финансово-бухгалтерской информации</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания содержания и форм финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий и внешних информационных ресурсах В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы умения интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ В целом успешное, но содержащее пробелы владение навыками анализа финансовобухгалтерской информации</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания содержания и форм финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий и внешних информационных ресурсах Сформированное умение интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные сведения для выявления типовых схем отмывания преступных доходов,</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		Отлично действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ Успешное систематическое применение навыков анализа финансово-бухгалтерской информации

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен

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

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 44 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла

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

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.5.1 Применяет методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности</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.8.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>	<p>Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>Умеет дать общую характеристику преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности знает что такое незаконное предпринимательство. умеет отличить данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. различает преступления, связанные с банкротством.</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.5.1 Применяет методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности</p> <p>ПК.8.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>	<p>Тема 3. Преступления против интересов кредиторов</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>владеет понятием и умеет дать общую характеристику преступлений в сфере кредитно-денежных отношений знает особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УК. знает отличия незаконного получения кредита от мошенничества.</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.5.1 Применяет методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности</p> <p>ПК.8.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p> <p>ПК.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>знает нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции, умеет объяснить незаконное использование товарного знака, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну</p>

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.8.2 Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>ПК.8.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>	<p>Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. владеет понятием налогов и иных обязательные платежи. различает два вида платежей государству: налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемые в соответствии с законом физическими лицами.</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.8.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>	<p>Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей</p> <p>Письменное контрольное мероприятие</p>	<p>знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений.знает способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, способы совершения данного преступления и момент его окончания. владеет понятием сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</p>

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.5.1 Применяет методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности</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.8.1 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>	<p>Итоговое контрольное мероприятие</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>- знать основные положения уголовного права РФ в т.ч. законодательство об экономических преступлениях и смежных отраслей права и другие нормативные акты, регулирующие экономическую деятельность субъектов;</p> <p>- иметь навыки работы с правовыми актами; навыки сбора и обработки информации, имеющей значения для применения конкретной правовой нормы в соответствующем деле.</p>

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений 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: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Правильный ответ на 8 вопросов	10
Правильный ответ на 6 вопроса	8
Правильный ответ на 4 вопроса	6
Правильный ответ на 2 вопроса	4.5

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

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

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

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

Проходной балл: **4.5**

Показатели оценивания	Баллы
Для получения баллов необходимо построение суждений- наличие презентации- изложение ясное и четкое,- приводимые доказательства логичны- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,	10
Для получения 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	8
Для получения 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	6
Получение баллов- понимает теоретический материал;- рассматриваемые понятия определяются неточно и неполно, отсутствуют примеры- используемые понятия не соответствуют теме- отсутствуют самостоятельные выводы автора	4.5

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов

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

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

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

Проходной балл: **4.5**

Показатели оценивания	Баллы
- ответ по вопросу или заданию аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой;-	10

демонстрирует полное понимание материала, выводы доказательны, приводит примеры;- свободное владение основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.;- - показывает владение методологией дисциплины, умение выполнять типовые задания и задачи предусмотренные программой;- выполняет расчеты без ошибок;- демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных практических задач	
- ответ по вопросу или заданию аргументированный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой;- демонстрирует понимание материала, приводит примеры;- Владение основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.;	8
- Демонстрирует знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом;- Владение основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.;	6
-показывает умение выполнять типовые задания и задачи предусмотренные программой;- выполняет расчеты с ошибками	
-демонстрирует знание основного содержания дисциплины;- владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д.;- не умеет выполнять типовые задания и задачи предусмотренные программой	4.5

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

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

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

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

Проходной балл: **4.5**

Показатели оценивания	Баллы
знает нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции, умеет объяснить незаконное использование товарного знака, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну	10
знает нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции, умеет объяснить незаконное использование товарного знака	8
знает нормы Уголовного кодекса, умеет объяснить незаконное использование товарного знака, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну	6

знает нормы Уголовного кодекса, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	4.5
---	-----

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

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

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

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

Проходной балл: **4.5**

Показатели оценивания	Баллы
знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. владеет понятием налоги и иные обязательные платежи. различает два вида платежей государству: налоги и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемые в соответствии с законом физическими лицами.	10
знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. различает два вида платежей государству: налоги истраховые взносы в государственные внебюджетные фонды, уплачиваемые в соответствиис законом физическими лицами.	8
знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности. владеет понятием налоги и иные обязательные платежи.	6
знает преступления, посягающие на финансовые интересы государства и других субъектов экономической деятельности.	4.5

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

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

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

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

Проходной балл: **9**

Показатели оценивания	Баллы
знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений.знает способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, способы совершения данного преступления и моментего окончания.владеет понятием сокрытие денежных средств либо имущества организацииили индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.	20
знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений.владеет понятием сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.	16

знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений.знает способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, способы совершения данного преступления и момент его окончания.	12
знает понятие и общую характеристику налоговых преступлений.	9

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