

Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

На заседании кафедры управления право-
охранительной деятельностью
Протокол № 11 от 20.06.2023

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор
Авдашкевич С.В.
28.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	Б1.В.10 Криминализация экономических отношений
Направление подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль):	«Правоохранительная деятельность»
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Форма обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Разработчики:	Кандидат юридических наук, доцент Белозеров Р.В.

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины:

формирование у обучающихся научно-практических навыков, связанных со спецификой преступлений, посягающих на экономическую деятельность.

Задачи дисциплины:

- усвоение теоретических положений, терминов, понятий, а также отдельных институтов изучаемой дисциплины;

- выработка умений по квалификации действий лиц, совершивших деяния, посягающие на экономическую деятельность.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
ОПК-2	способностью работать на благо общества и государства
ПК-2	способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3	способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
ПК-10	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
ПК-12	способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
ПК-14	готовностью 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
ПК-15	способностью толковать нормативные правовые акты

Планируемые результаты обучения:

Код компетенции	Основные признаки освоения		
	Знать	Уметь	Владеть
ОПК-1	внутреннюю структурную организацию и особенности функционирования элементов правоохранительной системы Российской Федерации и зарубежных стран;	Отграничивать организационные и процессуальные принципы деятельности правоохранительных органов России и зарубежных стран.	Навыками поиска совокупности актуальных законодательных и подзаконных нормативных актов, регламентирующих деятельность и порядок прохождения службы в правоохранительных органах России и зарубежных стран
ОПК-2	Содержание и значение норм права, содержащих этические положения, относящиеся к организации деятельности органов в соответствии с выбранным профилем, исходя из решений высших государственных органов и международных организаций.	в совершенстве пользоваться методиками применения нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	Навыками реализации на практике стандарта поведения сотрудника органов в соответствии с выбранным профилем в совершенстве без опоры на нормативные акты

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ПК-2	содержание действующих нормативных правовых актов, составляющих правовую основу деятельности правоохранительных органов со ссылками на конкретные нормы и указанием на пробелы и противоречия в них.	Формулировать решения, основываясь на законе без использования нормативного акта и без допущения ошибок.	навыками осуществления профессиональной деятельности в полном соответствии с нормами права и практикой их применения исходя из решений высших государственных органов и международных организаций
ПК-3	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принуждения субъектов права к выполнению возложенных на них обязанностей со ссылкой на конкретные нормы и противоречия и пробелы, существующие в них.	Применять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принуждения субъектов права к выполнению возложенных на них обязанностей с составлением конкретного правоприменительного акта без использования нормативного акта.	способами оказания содействия правоохранительным органам в деле обеспечения законности и правопорядка в строгом соответствии с существующей практикой их реализации
ПК-10	Нормативные правовые акты, порядок воздействия на экономические преступления со ссылкой на конкретные акты и пробелы и противоречия в них.	выявлять нарушения правовых норм с составлением правоприменительных документов без ошибок.	навыками реализации норм материального и процессуального права с составлением правоприменительных документов без ошибок
ПК-12	юридические способы, методы и средства устранения коррупционного поведения, включая практику использования этих способов в правоприменительной деятельности	Применять на практике нормативные правовые акты, регламентирующие противодействие коррупции, с отражением результатов в правоприменительных документах без существенных ошибок.	Приемами и методами применения на практике нормативных правовых актов, регламентирующих защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц от коррупции, без существенных нарушений
ПК-14	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок юридической экспертизы со ссылками на конкретные акты, пробелы и противоречия в них.	организовывать свою деятельность на основе принципа уважения прав и свобод человека и гражданина при проведении юридической экспертизы без допущения ошибок и с учетом международных стандартов обеспечения прав человека.	навыками проведения юридической экспертизы и свобод и разрешения правовых проблем и коллизий с отражением этого в служебной документации
ПК-15	Способы толкования нормативных правовых актов с раскрытием содержания каждого из способов и практику реализации их.	оформлять толкование нормативных правовых актов без ошибок при отражении результатов толкования в служебных документах	Приемами и методами в практике нормативных правовых актов, без допущения ошибок

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Криминализация экономических отношений» входит в Блок 1 «Дисциплины (модуля)» (Вариативная часть) образовательной программы высшего образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Правоохранительная деятельность».

При изучении данной дисциплины обучающийся использует знания, умения и навыки, которые формируются в процессе изучения следующих дисциплин (практик):

Теория государства и права, Органы дознания в России, Оперативно-розыскная деятель-

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ность правоохранительных органов, Административное право, Уголовное право, Конституционное право, Гражданский процесс, Гражданское право, Уголовный процесс, Правоохранительные органы, Система судопроизводства в России, Основы теории уголовной политики, Профилактика правонарушений, Судебная медицина и психиатрия, Финансовое право, Арбитражный процесс, Коммерческое право, Международное право, Налоговое право, Земельное право, Экологическое право, Прокурорский надзор, Предпринимательское право, Трудовое право, Международное частное право, Уголовно-исполнительное право, Профессиональная этика, Основы правовой статистики, История государства и права зарубежных стран, История государства и права России, Муниципальное право, Криминология, Криминалистика, Учение о правовом государстве, История политических и правовых учений зарубежных стран, Римское право, Судебные экспертизы, Судебная бухгалтерия, Адвокатура в России, Институт мировых судей в России, Расследование преступлений против личности и собственности, Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними, Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, Противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия, Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Семейное право

Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения данной дисциплины, будут использованы обучающимся при изучении дисциплин (практик):

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Трудовое право, Право социального обеспечения, Производственная практика: преддипломная практика.

4. Объем дисциплины

Очная форма обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		7
Аудиторные занятия (АЗ):	36	36
В том числе:		
Лекционные занятия (Лек)	18	18
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	18	18
Самостоятельная работа студента (СР)	65	65
В том числе:		
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	65	65
Контроль самостоятельной работы (КСР)	7	7
Контактная работа (КоР)	43	43
Форма промежуточной аттестации		Зачет
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	0	0
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

* - подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)..

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Курс
		5
Аудиторные занятия (АЗ):	28	28
В том числе:		
Лекционные занятия (Лек)	8	8

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	20	20
Самостоятельная работа студента (СР)	73	73
В том числе:		
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	73	73
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	31	31
Форма промежуточной аттестации		Зачет
Подготовка к экзамену/зачету и сдача экзамена/зачета (СР, КоР)	4	4
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

* - подготовка к аудиторным занятиям.

Заочная форма обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		9
Аудиторные занятия (АЗ):	32	32
В том числе:		
Лекционные занятия (Лек)	16	16
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	16	16
Самостоятельная работа студента (СР)	72	72
В том числе:		
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	72	72
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	36	36
Форма промежуточной аттестации		Зачет
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	0	0
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

* - подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)..

5. Содержание дисциплины

Очная форма обучения:

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Семестр	Количество учебных часов			СР	Практическая подготовка*
			В том числе по видам аудиторных занятий				
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды	7	2	2	0	10	2
2	Присвоение и растрата	7	2	2	0	10	2
3	Преступления в сфере кредитования	7	2	2	0	10	2
4	Незаконное предпринимательство	7	2	2	0	10	2
5	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем	7	2	2	0	10	2
6	Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности	7	4	4	0	10	4
7	Преступления в сфере незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных	7	4	4	0	5	4

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

	или расчетных карт и иных платежных документов						
	Итого:		18	18	0	65	18

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Семестр	Количество учебных часов				Практическая подготовка*
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды	9	2	2	0	10	2
2	Присвоение и растрата	9	2	2	0	10	2
3	Преступления в сфере кредитования	9	2	2	0	10	2
4	Незаконное предпринимательство	9	2	2	0	10	2
5	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем	9	2	2	0	10	2
6	Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности	9	4	4	0	10	4
7	Преступления в сфере незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	9	2	2	0	12	4
	Итого:		16	16	0	72	18

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Заочная форма обучения:

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Семестр	Количество учебных часов				Практическая подготовка*
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды	5	0	2	0	10	2
2	Присвоение и растрата	5	2	2	0	10	2
3	Преступления в сфере кредитования	5	2	2	0	10	2
4	Незаконное предпринимательство	5	2	4	0	10	2
5	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем	5	0	2	0	10	2
6	Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности	5	2	4	0	10	4
7	Преступления в сфере незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	5	0	4	0	15	4
	Итого:		8	20	0	75	18

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»
 Рабочая программа дисциплины
 Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений
 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
 Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года
 Обновлено на 2023/2024 учебный год

ных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия обучающихся, курсовая работа	Компетенции	Оценочное средство текущего контроля
1	2	3	4
Тема 1: "Преступления экономической направленности: понятие, виды.":	Понятие экономической деятельности. Порядок получения статуса лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Лицо, которое несет уголовную ответственность при совершении преступления, посредством деятельности юридических лиц. Удельный вес, динамика и структура экономических преступлений Практические занятия/ Самостоятельная работа: Преступления экономической направленности: понятие, виды Лабораторная работа: -	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15	Доклады №1; Тестирование №1
Тема 2: "Присвоение и растрата":	Понятие присвоение и растраты. Комплексная правовая характеристика данному составу, его влияние на криминализацию экономических отношений Практические занятия/ Самостоятельная работа: Присвоение и растрата Лабораторная работа: -	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15	Задания творческого уровня №1; Тестирование №1
Тема 3: "Преступления в сфере кредитования":	Понятие и виды преступлений в сфере кредитования. Комплексная правовая характеристика, влияние на криминализацию экономических отношений Практические занятия/ Самостоятельная работа: Преступления в сфере кредитования Лабораторная работа: -	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15	Задания творческого уровня №1; Тестирование №1
Тема 4: "Незаконное предпринимательство":	Понятие незаконного предпринимательства. Комплексная правовая характеристика данному составу и его влияние на криминализацию экономических отношений Практические занятия/ Самостоятельная работа: Незаконное предпринимательство Лабораторная работа: -	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-15	Задания творческого уровня №2; Тестирование №1
Тема 5: "Легализация (отмывание) денежных средств или ино-	Понятие легализации. Комплексная правовая характеристика данному составу, его влияние на криминализацию экономических отношений	ОПК-1, ОПК-2, ПК-	Задания творческого уровня №2; Тестиро-

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

го имущества, полученного преступным путем":	Практические занятия/ Самостоятельная работа: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем Лабораторная работа: -	2,ПК-3,ПК-10,ПК-12,ПК-14,ПК-15	вание №1
Тема 6: "Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности":	Понятие и виды преступлений посягающих на сферу интеллектуальной деятельности. Комплексная правовая характеристика, влияние на криминализацию экономических отношений Практические занятия/ Самостоятельная работа: Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности Лабораторная работа: -	ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-3,ПК-10,ПК-12,ПК-14,ПК-15	Коллоквиум №1; Контрольная работа №1; Тестирование №1
Тема 7: "Преступления в сфере незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов":	Понятие и виды преступлений в сфере незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Дается их комплексная правовая характеристика, влияние на криминализацию экономических отношений Практические занятия/ Самостоятельная работа: Преступления в сфере незаконного оборота поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов Лабораторная работа: -	ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-3,ПК-10,ПК-12,ПК-14,ПК-15	Контрольная работа №1; Тестирование №1
Курсовая работа	Не предусмотрено учебным планом		

6. Формы проведения занятий

Очная форма обучения:

При реализации дисциплины применяются инновационные формы учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества.

№ п/п	Наименование темы/ лекционного (практического) занятия	Тип занятия	Кол-во часов	Форма проведения занятий
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды: Преступления экономической направленности: понятие, виды.	Пр	2	Конференция
2	Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности: Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности	Пр	2	Дискуссия

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы/ лекционного (практического) занятия	Тип занятия	Кол-во часов	Форма проведения занятий
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды: Преступления экономической направленности: понятие, виды	Пр	2	Конференция
2	Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности: Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности	Пр	2	Дискуссия

Заочная форма обучения:

№ п/п	Наименование темы/ лекционного (практического) занятия	Тип занятия	Кол-во часов	Форма проведения занятий
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды: Преступления экономической направленности: понятие, виды.	Пр	2	Конференция
2	Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности: Преступления, посягающие на сферу интеллектуальной собственности	Пр	4	Дискуссия

7. Способ реализации дисциплины

Без использования онлайн-курса.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488739>

2. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492427>

3. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490283>

Дополнительная литература:

1. Меркулова, Е. Ю. Общая экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Меркулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13867-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519657>

2. Зарубина, Н. Н. Экономическая социология : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Зарубина. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00974-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511037>

3. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511002>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

1. Операционная система
2. Пакет прикладных офисных программ
3. Антивирусное программное обеспечение

Дополнительно при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются:

1. LMS Moodle
2. Вебинарная платформа

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. ibooks.ru : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://ibooks.ru>. - Текст: электронный
2. Электронно-библиотечная система СПбУТУиЭ : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://libume.ru>. - Текст: электронный
3. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://www.urait.ru/>. - Текст: электронный
4. eLibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>. - Текст: электронный
5. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: arch.neicon.ru. - Текст: электронный
6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>. - Текст: электронный
7. Лань : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>. - Текст: электронный
8. Официальный Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>. - Текст: электронный
9. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru>. - Текст: электронный
10. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://www.suprcourt.ru/>. - Текст: электронный
11. Министерство юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minjust.gov.ru/ru/>. - Текст: электронный
12. Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://www.mvd.ru/>. - Текст: электронный
13. Федеральная служба исполнения наказаний [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://fsin.gov.ru/>. - Текст: электронный
14. Гарант [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: www.garant.ru. - Текст: электронный
15. ГАС РФ "Правосудие" [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://sudrf.ru/>. - Текст: электронный

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные: рабочими местами для обучающихся, оснащенными специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенного специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, программным обеспечением

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ем;техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской.

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, программным обеспечением.

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются: виртуальные аналоги учебных аудиторий - вебинарные комнаты на вебинарных платформах, рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства), программным обеспечением; рабочее место обучающегося оснащено персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному portalу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства), программным обеспечением. Авторизация на информационно-образовательном portalе Университета imeos.ru и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля).

12. Оценочные материалы по дисциплине

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

Очная форма обучения:

Код компетенции	Название дисциплины	Форма промежуточной аттестации	Семестр/курс	Этап формирования компетенции
ОПК-1	Теория государства и права	экзамен	1	1
ОПК-1	Теория государства и права	экзамен	2	2
ОПК-1	Семейное право	зачет	2	2
ОПК-1	Конституционное право	зачет	3	3
ОПК-1	Административное право	экзамен	3	3
ОПК-1	Гражданское право	экзамен	3	3
ОПК-1	Уголовное право	экзамен	3	3
ОПК-1	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	3	3
ОПК-1	Органы дознания в России	экзамен	3	3
ОПК-1	Правоохранительные органы			
ОПК-1	Система судопроизводства в России			
ОПК-1	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ОПК-1	Профилактика правонарушений			
ОПК-1	Конституционное право	экзамен	4	4
ОПК-1	Гражданское право	экзамен	4	4
ОПК-1	Гражданский процесс	зачет	4	4
ОПК-1	Арбитражный процесс	зачет	4	4
ОПК-1	Уголовное право	экзамен	4	4

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ОПК-1	Судебная медицина и психиатрия	зачет	4	4
ОПК-1	Гражданское право	экзамен	5	5
ОПК-1	Гражданский процесс	экзамен	5	5
ОПК-1	Арбитражный процесс	экзамен	5	5
ОПК-1	Уголовное право	экзамен	5	5
ОПК-1	Уголовный процесс	зачет	5	5
ОПК-1	Финансовое право	экзамен	5	5
ОПК-1	Коммерческое право	экзамен	5	5
ОПК-1	Уголовный процесс	экзамен	6	6
ОПК-1	Международное право	экзамен	6	6
ОПК-1	Уголовно-исполнительное право	зачет	6	6
ОПК-1	Прокурорский надзор	зачет	6	6
ОПК-1	Трудовое право	зачет	7	7
ОПК-1	Экологическое право	экзамен	7	7
ОПК-1	Земельное право	экзамен	7	7
ОПК-1	Налоговое право	экзамен	7	7
ОПК-1	Предпринимательское право	экзамен	7	7
ОПК-1	Международное частное право	экзамен	7	7
ОПК-1	Криминализация экономических отношений	зачет	7	7
ОПК-1	Трудовое право	экзамен	8	8
ОПК-1	Право социального обеспечения	экзамен	8	8
ОПК-2	Профессиональная этика	зачет	1	1
ОПК-2	История государства и права России	зачет	1	1
ОПК-2	История государства и права зарубежных стран	зачет	1	1
ОПК-2	История государства и права России	экзамен	2	2
ОПК-2	История государства и права зарубежных стран	экзамен	2	2
ОПК-2	Основы правовой статистики	зачет	2	2
ОПК-2	Конституционное право	зачет	3	3
ОПК-2	Уголовное право	экзамен	3	3
ОПК-2	Правоохранительные органы	экзамен	3	3
ОПК-2	Система судопроизводства в России			
ОПК-2	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ОПК-2	Профилактика правонарушений			
ОПК-2	Конституционное право	экзамен	4	4
ОПК-2	Уголовное право	экзамен	4	4
ОПК-2	Муниципальное право	экзамен	4	4
ОПК-2	Судебная медицина и психиатрия	зачет	4	4
ОПК-2	Уголовное право	экзамен	5	5
ОПК-2	Уголовный процесс	зачет	5	5
ОПК-2	Уголовный процесс	экзамен	6	6
ОПК-2	Криминалистика	экзамен	6	6
ОПК-2	Криминология	зачет	6	6
ОПК-2	Уголовно-исполнительное право	зачет	6	6
ОПК-2	Прокурорский надзор	зачет	6	6
ОПК-2	Криминализация экономических отношений	зачет	7	7
ПК-2	История государства и права России	зачет	1	1
ПК-2	История государства и права зарубежных стран	зачет	1	1
ПК-2	Теория государства и права	экзамен	1	1
ПК-2	Учение о правовом государстве	экзамен	1	1
ПК-2	История политических и правовых учений зарубежных стран			
ПК-2	История государства и права России	экзамен	2	2
ПК-2	История государства и права зарубежных стран	экзамен	2	2
ПК-2	Теория государства и права	экзамен	2	2
ПК-2	Римское право	зачет	2	2
ПК-2	Административное право	экзамен	3	3

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ПК-2	Уголовное право	экзамен	3	3
ПК-2	Правоохранительные органы	экзамен	3	3
ПК-2	Система судопроизводства в России			
ПК-2	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ПК-2	Профилактика правонарушений			
ПК-2	Уголовное право	экзамен	4	4
ПК-2	Муниципальное право	экзамен	4	4
ПК-2	Судебная медицина и психиатрия	зачет	4	4
ПК-2	Уголовное право	экзамен	5	5
ПК-2	Уголовный процесс	зачет	5	5
ПК-2	Уголовный процесс	экзамен	6	6
ПК-2	Уголовно-исполнительное право	зачет	6	6
ПК-2	Прокурорский надзор	зачет	6	6
ПК-2	Криминализация экономических отношений	зачет	7	7
ПК-2	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	8	8
ПК-2	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	8	8
ПК-3	Судебная бухгалтерия	зачет	2	1
ПК-3	Судебные экспертизы			
ПК-3	Конституционное право	зачет	3	2
ПК-3	Уголовное право	экзамен	3	2
ПК-3	Адвокатура в России	зачет	3	2
ПК-3	Институт мировых судей в России			
ПК-3	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	3	2
ПК-3	Органы дознания в России	экзамен	3	2
ПК-3	Правоохранительные органы			
ПК-3	Система судопроизводства в России	зачет	3	2
ПК-3	Основы теории уголовной политики			
ПК-3	Профилактика правонарушений			
ПК-3	Конституционное право	экзамен	4	3
ПК-3	Уголовное право	экзамен	4	3
ПК-3	Муниципальное право	экзамен	4	3
ПК-3	Уголовное право	экзамен	5	4
ПК-3	Уголовный процесс	зачет	5	4
ПК-3	Финансовое право	экзамен	5	4
ПК-3	Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	зачет	5	4
ПК-3	Расследование преступлений против личности и собственности			
ПК-3	Уголовный процесс	экзамен	6	5
ПК-3	Таможенное право	экзамен	6	5
ПК-3	Уголовно-исполнительное право	зачет	6	5
ПК-3	Прокурорский надзор	зачет	6	5
ПК-3	Экологическое право	экзамен	7	6
ПК-3	Земельное право	экзамен	7	6
ПК-3	Криминализация экономических отношений	зачет	7	6
ПК-3	Право социального обеспечения	экзамен	8	7
ПК-3	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	8	7
ПК-3	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	8	7
ПК-10	Основы правовой статистики	зачет	2	1

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ПК-10	Судебная бухгалтерия	зачет	2	1
ПК-10	Судебные экспертизы			
ПК-10	Уголовное право	экзамен	3	2
ПК-10	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	3	2
ПК-10	Органы дознания в России			
ПК-10	Уголовное право	экзамен	4	3
ПК-10	Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ	экзамен	4	3
ПК-10	Противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия			
ПК-10	Уголовное право	экзамен	5	4
ПК-10	Уголовный процесс	зачет	5	4
ПК-10	Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	зачет	5	4
ПК-10	Расследование преступлений против личности и собственности			
ПК-10	Уголовный процесс	экзамен	6	5
ПК-10	Криминалистика	экзамен	6	5
ПК-10	Криминализация экономических отношений	зачет	7	6
ПК-10	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	8	7
ПК-10	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	8	7
ПК-12	Уголовное право	экзамен	3	1
ПК-12	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	3	1
ПК-12	Органы дознания в России			
ПК-12	Уголовное право	экзамен	4	2
ПК-12	Уголовное право	экзамен	5	3
ПК-12	Уголовный процесс	зачет	5	3
ПК-12	Финансовое право	экзамен	5	3
ПК-12	Уголовный процесс	экзамен	6	4
ПК-12	Криминология	зачет	6	4
ПК-12	Таможенное право	экзамен	6	4
ПК-12	Прокурорский надзор	зачет	6	4
ПК-12	Налоговое право	экзамен	7	5
ПК-12	Криминализация экономических отношений	зачет	7	5
ПК-12	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	8	6
ПК-12	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	8	6
ПК-14	Конституционное право	зачет	3	1
ПК-14	Конституционное право	экзамен	4	2
ПК-14	Прокурорский надзор	зачет	6	3
ПК-14	Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	зачет с оценкой	6	3
ПК-14	Криминализация экономических отношений	зачет	7	4
ПК-14	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	8	5
ПК-15	Теория государства и права	экзамен	1	1
ПК-15	Теория государства и права	экзамен	2	2
ПК-15	Уголовное право	экзамен	3	3
ПК-15	Адвокатура в России	зачет	3	3

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ПК-15	Институт мировых судей в России			
ПК-15	Уголовное право	экзамен	4	4
ПК-15	Уголовное право	экзамен	5	5
ПК-15	Уголовный процесс	зачет	5	5
ПК-15	Финансовое право	экзамен	5	5
ПК-15	Уголовный процесс	экзамен	6	6
ПК-15	Таможенное право	экзамен	6	6
ПК-15	Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	зачет с оценкой	6	6
ПК-15	Трудовое право	зачет	7	7
ПК-15	Криминализация экономических отношений	зачет	7	7
ПК-15	Трудовое право	экзамен	8	8
ПК-15	Право социального обеспечения	экзамен	8	8
ПК-15	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	8	8

Очно-заочная форма обучения

Код компетенции	Название дисциплины	Форма промежуточной аттестации	Семестр/курс	Этап формирования компетенции
ОПК-1	Теория государства и права	экзамен	2	1
ОПК-1	Семейное право	зачет	2	1
ОПК-1	Теория государства и права	экзамен	3	2
ОПК-1	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	3	2
ОПК-1	Органы дознания в России	экзамен	3	2
ОПК-1	Правоохранительные органы			
ОПК-1	Система судопроизводства в России			
ОПК-1	Основы теории уголовной политики	зачет	3	2
ОПК-1	Профилактика правонарушений	зачет	4	3
ОПК-1	Конституционное право			
ОПК-1	Административное право	экзамен	4	3
ОПК-1	Гражданское право	экзамен	4	3
ОПК-1	Судебная медицина и психиатрия	зачет	4	3
ОПК-1	Уголовное право	зачет	5	4
ОПК-1	Конституционное право	экзамен	5	4
ОПК-1	Гражданское право	экзамен	5	4
ОПК-1	Гражданский процесс	экзамен	5	4
ОПК-1	Арбитражный процесс	экзамен	5	4
ОПК-1	Финансовое право	экзамен	5	4
ОПК-1	Коммерческое право	экзамен	5	4
ОПК-1	Гражданский процесс	зачет	6	5
ОПК-1	Уголовное право	зачет	6	5
ОПК-1	Гражданское право	экзамен	6	5
ОПК-1	Международное право	экзамен	6	5
ОПК-1	Уголовное право	экзамен	7	6
ОПК-1	Уголовный процесс	экзамен	7	6
ОПК-1	Трудовое право	зачет	7	6
ОПК-1	Налоговое право	экзамен	7	6
ОПК-1	Предпринимательское право	экзамен	7	6
ОПК-1	Международное частное право	экзамен	7	6
ОПК-1	Уголовно-исполнительное право	зачет	8	7

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ОПК-1	Прокурорский надзор	зачет	8	7
ОПК-1	Экологическое право	экзамен	8	7
ОПК-1	Земельное право	экзамен	8	7
ОПК-1	Трудовое право	экзамен	8	7
ОПК-1	Право социального обеспечения	экзамен	8	7
ОПК-1	Криминализация экономических отношений	зачет	9	8
ОПК-2	История государства и права России	зачет	1	1
ОПК-2	Профессиональная этика	зачет	2	2
ОПК-2	История государства и права зарубежных стран	зачет	2	2
ОПК-2	История государства и права России	экзамен	2	2
ОПК-2	История государства и права зарубежных стран	экзамен	3	3
ОПК-2	Основы правовой статистики	зачет	3	3
ОПК-2	Правоохранительные органы	экзамен	3	3
ОПК-2	Система судопроизводства в России			
ОПК-2	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ОПК-2	Профилактика правонарушений			
ОПК-2	Конституционное право	зачет	4	4
ОПК-2	Муниципальное право	экзамен	4	4
ОПК-2	Судебная медицина и психиатрия	зачет	4	4
ОПК-2	Уголовное право	зачет	5	5
ОПК-2	Конституционное право	экзамен	5	5
ОПК-2	Уголовное право	зачет	6	6
ОПК-2	Криминалистика	экзамен	6	6
ОПК-2	Уголовное право	экзамен	7	7
ОПК-2	Уголовный процесс	экзамен	7	7
ОПК-2	Уголовно-исполнительное право	зачет	8	8
ОПК-2	Прокурорский надзор	зачет	8	8
ОПК-2	Криминология	зачет	9	9
ОПК-2	Криминализация экономических отношений	зачет	9	9
ПК-2	История государства и права России	зачет	1	1
ПК-2	Учение о правовом государстве	экзамен	1	1
ПК-2	История политических и правовых учений зарубежных стран			
ПК-2	История государства и права зарубежных стран	зачет	2	2
ПК-2	Теория государства и права	экзамен	2	2
ПК-2	История государства и права России	экзамен	2	2
ПК-2	История государства и права зарубежных стран	экзамен	3	3
ПК-2	Теория государства и права	экзамен	3	3
ПК-2	Римское право	зачет	3	3
ПК-2	Правоохранительные органы	экзамен	3	3
ПК-2	Система судопроизводства в России			
ПК-2	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ПК-2	Профилактика правонарушений			
ПК-2	Административное право	экзамен	4	4
ПК-2	Муниципальное право	экзамен	4	4
ПК-2	Судебная медицина и психиатрия	зачет	4	4
ПК-2	Уголовное право	зачет	5	5
ПК-2	Уголовное право	зачет	6	6
ПК-2	Уголовное право	экзамен	7	7
ПК-2	Уголовный процесс	экзамен	7	7
ПК-2	Уголовно-исполнительное право	зачет	8	8
ПК-2	Прокурорский надзор	зачет	8	8
ПК-2	Криминализация экономических отношений	зачет	9	9
ПК-2	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	9	9

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ПК-2	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	9	9
ПК-3	Судебная бухгалтерия	зачет	2	1
ПК-3	Судебные экспертизы			
ПК-3	Адвокатура в России			
ПК-3	Институт мировых судей в России	зачет	3	2
ПК-3	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	3	2
ПК-3	Органы дознания в России			
ПК-3	Правоохранительные органы			
ПК-3	Система судопроизводства в России	зачет	3	2
ПК-3	Основы теории уголовной политики			
ПК-3	Профилактика правонарушений			
ПК-3	Конституционное право	зачет	4	3
ПК-3	Муниципальное право	экзамен	4	3
ПК-3	Уголовное право	зачет	5	4
ПК-3	Конституционное право	экзамен	5	4
ПК-3	Финансовое право	экзамен	5	4
ПК-3	Уголовное право	зачет	6	5
ПК-3	Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	зачет	6	5
ПК-3	Расследование преступлений против личности и собственности			
ПК-3	Таможенное право	экзамен	6	5
ПК-3	Уголовное право	экзамен	7	6
ПК-3	Уголовный процесс	экзамен	7	6
ПК-3	Уголовно-исполнительное право	зачет	8	7
ПК-3	Прокурорский надзор	зачет	8	7
ПК-3	Экологическое право	экзамен	8	7
ПК-3	Земельное право	экзамен	8	7
ПК-3	Право социального обеспечения	экзамен	8	7
ПК-3	Криминализация экономических отношений	зачет	9	8
ПК-3	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	9	8
ПК-3	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	9	8
ПК-10	Судебная бухгалтерия	зачет	2	1
ПК-10	Судебные экспертизы			
ПК-10	Основы правовой статистики			
ПК-10	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	3	2
ПК-10	Органы дознания в России			
ПК-10	Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ	экзамен	4	3
ПК-10	Противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия			
ПК-10	Уголовное право	зачет	5	4
ПК-10	Уголовное право	зачет	6	5
ПК-10	Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	зачет	6	5
ПК-10	Расследование преступлений против личности и собственности			
ПК-10	Криминалистика	экзамен	6	5
ПК-10	Уголовное право	экзамен	7	6
ПК-10	Уголовный процесс	экзамен	7	6

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ПК-10	Криминализация экономических отношений	зачет	9	7
ПК-10	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	9	7
ПК-10	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	9	7
ПК-12	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	3	1
ПК-12	Органы дознания в России			
ПК-12	Уголовное право	зачет	5	2
ПК-12	Финансовое право	экзамен	5	2
ПК-12	Уголовное право	зачет	6	3
ПК-12	Таможенное право	экзамен	6	3
ПК-12	Уголовное право	экзамен	7	4
ПК-12	Уголовный процесс	экзамен	7	4
ПК-12	Налоговое право	экзамен	7	4
ПК-12	Прокурорский надзор	зачет	8	5
ПК-12	Криминология	зачет	9	6
ПК-12	Криминализация экономических отношений	зачет	9	6
ПК-12	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	9	6
ПК-12	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	9	6
ПК-14	Конституционное право	зачет	4	1
ПК-14	Конституционное право	экзамен	5	2
ПК-14	Прокурорский надзор	зачет	8	3
ПК-14	Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	зачет с оценкой	8	3
ПК-14	Криминализация экономических отношений	зачет	9	4
ПК-14	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	9	4
ПК-15	Теория государства и права	экзамен	2	1
ПК-15	Теория государства и права	экзамен	3	2
ПК-15	Адвокатура в России	зачет	3	2
ПК-15	Институт мировых судей в России			
ПК-15	Уголовное право	зачет	5	3
ПК-15	Финансовое право	экзамен	5	3
ПК-15	Уголовное право	зачет	6	4
ПК-15	Таможенное право	экзамен	6	4
ПК-15	Уголовное право	экзамен	7	5
ПК-15	Уголовный процесс	экзамен	7	5
ПК-15	Трудовое право	зачет	7	5
ПК-15	Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	зачет с оценкой	8	6
ПК-15	Трудовое право	экзамен	8	6
ПК-15	Право социального обеспечения	экзамен	8	6
ПК-15	Криминализация экономических отношений	зачет	9	7
ПК-15	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	9	7

Заочная форма обучения:

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

Код компетенции	Название дисциплины	Форма промежуточной аттестации	Семестр/курс	Этап формирования компетенции
ОПК-1	Теория государства и права	экзамен	1	1
ОПК-1	Экологическое право	экзамен	1	1
ОПК-1	Семейное право	зачет	2	2
ОПК-1	Административное право	экзамен	2	2
ОПК-1	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	2	2
ОПК-1	Органы дознания в России			
ОПК-1	Конституционное право	экзамен	2	2
ОПК-1	Гражданское право	зачет	2	2
ОПК-1	Уголовное право	зачет	2	2
ОПК-1	Гражданское право	экзамен	3	3
ОПК-1	Правоохранительные органы	экзамен	3	3
ОПК-1	Система судопроизводства в России			
ОПК-1	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ОПК-1	Профилактика правонарушений			
ОПК-1	Судебная медицина и психиатрия	зачет	3	3
ОПК-1	Гражданское право	зачет	3	3
ОПК-1	Гражданский процесс	экзамен	3	3
ОПК-1	Уголовное право	экзамен	3	3
ОПК-1	Финансовое право	экзамен	3	3
ОПК-1	Уголовный процесс	экзамен	3	3
ОПК-1	Арбитражный процесс	экзамен	4	4
ОПК-1	Коммерческое право	экзамен	4	4
ОПК-1	Международное право	экзамен	4	4
ОПК-1	Прокурорский надзор	зачет	4	4
ОПК-1	Земельное право	экзамен	4	4
ОПК-1	Налоговое право	экзамен	4	4
ОПК-1	Предпринимательское право	экзамен	4	4
ОПК-1	Трудовое право	экзамен	4	4
ОПК-1	Уголовно-исполнительное право	зачет	5	5
ОПК-1	Международное частное право	экзамен	5	5
ОПК-1	Криминализация экономических отношений	зачет	5	5
ОПК-1	Право социального обеспечения	экзамен	5	5
ОПК-2	Профессиональная этика	зачет	1	1
ОПК-2	История государства и права России	зачет	1	1
ОПК-2	История государства и права зарубежных стран	зачет	1	1
ОПК-2	История государства и права России	экзамен	1	1
ОПК-2	История государства и права зарубежных стран	экзамен	2	2
ОПК-2	Основы правовой статистики	зачет	2	2
ОПК-2	Уголовное право	зачет	2	2
ОПК-2	Конституционное право	экзамен	2	2
ОПК-2	Муниципальное право	экзамен	2	2
ОПК-2	Правоохранительные органы	экзамен	3	3
ОПК-2	Система судопроизводства в России			
ОПК-2	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ОПК-2	Профилактика правонарушений			
ОПК-2	Уголовное право	экзамен	3	3
ОПК-2	Судебная медицина и психиатрия	зачет	3	3
ОПК-2	Уголовный процесс	экзамен	3	3

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ОПК-2	Криминология	зачет	3	3
ОПК-2	Криминалистика	экзамен	4	4
ОПК-2	Прокурорский надзор	зачет	4	4
ОПК-2	Уголовно-исполнительное право	зачет	5	5
ОПК-2	Криминализация экономических отношений	зачет	5	5
ПК-2	История государства и права России	зачет	1	1
ПК-2	История государства и права зарубежных стран	зачет	1	1
ПК-2	Теория государства и права	экзамен	1	1
ПК-2	Учение о правовом государстве	экзамен	1	1
ПК-2	История политических и правовых учений зарубежных стран			
ПК-2	История государства и права России	экзамен	1	1
ПК-2	Римское право	зачет	1	1
ПК-2	История государства и права зарубежных стран	экзамен	2	2
ПК-2	Административное право	экзамен	2	2
ПК-2	Уголовное право	зачет	2	2
ПК-2	Муниципальное право	экзамен	2	2
ПК-2	Правоохранительные органы	экзамен	3	3
ПК-2	Система судопроизводства в России			
ПК-2	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ПК-2	Профилактика правонарушений			
ПК-2	Судебная медицина и психиатрия	зачет	3	3
ПК-2	Уголовное право	экзамен	3	3
ПК-2	Уголовный процесс	экзамен	3	3
ПК-2	Прокурорский надзор	зачет	4	4
ПК-2	Уголовно-исполнительное право	зачет	5	5
ПК-2	Криминализация экономических отношений	зачет	5	5
ПК-2	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	5	5
ПК-2	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	5	5
ПК-3	Судебная бухгалтерия	зачет	1	1
ПК-3	Судебные экспертизы			
ПК-3	Экологическое право	экзамен	1	1
ПК-3	Уголовное право	зачет	2	2
ПК-3	Адвокатура в России	зачет	2	2
ПК-3	Институт мировых судей в России			
ПК-3	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	2	2
ПК-3	Органы дознания в России	экзамен	2	2
ПК-3	Конституционное право			
ПК-3	Муниципальное право	экзамен	2	2
ПК-3	Правоохранительные органы	экзамен	3	3
ПК-3	Система судопроизводства в России			
ПК-3	Основы теории уголовной политики	зачет	3	3
ПК-3	Профилактика правонарушений			
ПК-3	Уголовное право	экзамен	3	3
ПК-3	Финансовое право	экзамен	3	3
ПК-3	Уголовный процесс	экзамен	3	3
ПК-3	Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	зачет	4	4
ПК-3	Расследование преступлений против личности и собственности			
ПК-3	Таможенное право	экзамен	4	4
ПК-3	Прокурорский надзор	зачет	4	4

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

ПК-3	Земельное право	экзамен	4	4
ПК-3	Уголовно-исполнительное право	зачет	5	5
ПК-3	Криминализация экономических отношений	зачет	5	5
ПК-3	Право социального обеспечения	экзамен	5	5
ПК-3	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	5	5
ПК-3	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	5	5
ПК-10	Судебная бухгалтерия	зачет	1	1
ПК-10	Судебные экспертизы			
ПК-10	Основы правовой статистики	зачет	2	2
ПК-10	Уголовное право	зачет	2	2
ПК-10	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	2	2
ПК-10	Органы дознания в России			
ПК-10	Уголовное право	экзамен	3	3
ПК-10	Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ	экзамен	3	3
ПК-10	Противодействие незаконному обороту огнестрельного оружия			
ПК-10	Уголовный процесс	экзамен	3	3
ПК-10	Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	зачет	4	4
ПК-10	Расследование преступлений против личности и собственности			
ПК-10	Криминалистика	экзамен	4	4
ПК-10	Криминализация экономических отношений	зачет	5	5
ПК-10	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	5	5
ПК-10	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	5	5
ПК-12	Оперативно-розыскная деятельность правоохранительных органов	экзамен	2	2
ПК-12	Органы дознания в России			
ПК-12	Уголовное право	зачет	2	2
ПК-12	Уголовное право	экзамен	3	3
ПК-12	Финансовое право	экзамен	3	3
ПК-12	Уголовный процесс	экзамен	3	3
ПК-12	Криминология	зачет	4	4
ПК-12	Таможенное право	экзамен	4	4
ПК-12	Прокурорский надзор	зачет	4	4
ПК-12	Налоговое право	экзамен	4	4
ПК-12	Криминализация экономических отношений	зачет	5	5
ПК-12	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	зачет с оценкой	5	5
ПК-12	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	5	5
ПК-14	Конституционное право	экзамен	2	1
ПК-14	Прокурорский надзор	зачет	4	2
ПК-14	Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	зачет с оценкой	4	2
ПК-14	Криминализация экономических отношений	зачет	5	3
ПК-14	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с	5	3

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

		оценкой		
ПК-15	Теория государства и права	экзамен	1	1
ПК-15	Уголовное право	зачет	2	2
ПК-15	Адвокатура в России	зачет	2	2
ПК-15	Институт мировых судей в России			
ПК-15	Уголовное право	экзамен	3	3
ПК-15	Финансовое право	экзамен	3	3
ПК-15	Уголовный процесс	экзамен	3	3
ПК-15	Таможенное право	экзамен	4	4
ПК-15	Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков	зачет с оценкой	4	4
ПК-15	Трудовое право	экзамен	4	4
ПК-15	Криминализация экономических отношений	зачет	5	5
ПК-15	Право социального обеспечения	экзамен	5	5
ПК-15	Производственная практика: преддипломная практика	зачет с оценкой	5	5

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения дисциплины, описание шкал оценивания

2.1 Текущий контроль

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная письменная аналитическая работа студента, которая способствует закреплению и систематизации знаний по одной или нескольким темам дисциплины. Цель контрольной работы – получить специальные знания и продемонстрировать навыки их практического применения.

Контрольная работа оценивается по следующим показателям:

1. Выполнение работы в полном объеме и без ошибок;
2. Зрелая, творческая, полностью самостоятельная работа;
3. Выполнение работы в соответствии с требованиями к оформлению.

Критерии оценивания контрольной работы

Полное, правильное и обоснованное решение; полностью самостоятельная работа; работа выполнена в соответствии с требованиями к оформлению	10 баллов
Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены незначительные ошибки либо решение является неполным, допускается незначительная подсказка со стороны преподавателя; работа выполнена в соответствии с требованиями к оформлению	8 баллов
Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом верный, но при этом допущены существенные ошибки, студент продемонстрировал недостаточное умение правильно применять знания, полученные в процессе изучения дисциплины, либо работа выполнена при существенной помощи преподавателя; работа выполнена с некоторыми нарушениями требований к оформлению	6 баллов
Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование решения, либо решение содержит обоснование, но допущены грубые ошибки, приведшие к абсолютно неверной квалификации; работа выполнена без учета требований к оформлению	0 баллов

Шкала оценивания контрольной работы

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»
 Рабочая программа дисциплины
 Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений
 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
 Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года
 Обновлено на 2023/2024 учебный год

Баллы в БРС Университета	10	8	6	0
Уровень сформированности компетенции	Повышенный	Высокий	Пороговый	Не сформированы

ДОКЛАД

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Показатели и критерии оценивания доклада

№ п/п	Показатели оценки	Критерии оценивания
1	Структура (количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления, например: для 7-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов, включая титульный слайд и слайд с выводами)	Каждый из предложенных показателей оценивается по критерию «выполнен - частично выполнен - не выполнен», что соответствует следующему распределению баллов «2 балла - 1 балл - 0 баллов»
2	Наглядность (иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, текст легко читается, например: используются средства наглядности информации в виде таблиц, схем, графиков и т. д.)	
3	Дизайн и настройка (оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления)	
4	Содержание (презентация отражает основные этапы исследования – проблему, цель, гипотезу, ход выполнения работы, выводы, т.е. содержит полную, понятную информацию по теме доклада при наличии орфографической и пунктуационной грамотности)	
5	Требования к выступлению (выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал, выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории, выступающий точно укладывается в рамки регламента).	

Шкала оценивания доклада

Зависимость баллов и уровня сформированности компетенции на данном этапе изучения дисциплины за доклад представлены в следующей таблице:

Баллы в БРС Университета	10-9	8-7	6-5	Менее 5
Уровень сформированности компетенции	Повышенный	Высокий	Пороговый	Не сформированы

ТЕСТИРОВАНИЕ

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Выполнение теста оценивается по следующим показателям:

- Правильность выполнения заданий теста за отведенный промежуток времени.

Критерии и шкала оценивания теста

Выполнение заданий теста оценивается по единой схеме, основанной на вычислении коэффициента результативности (КР) учебных достижений. Для этого подсчитывается количество правильных ответов к заданиям теста (А), при этом каждое тестовое задание оценивается в бинарной шкале «правильно – не правильно». Далее фиксируется максимальное количество заданий данного теста (Аmax).

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»
 Рабочая программа дисциплины
 Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений
 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
 Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года
 Обновлено на 2023/2024 учебный год

Величина коэффициента результативности учебных достижений студентов в рамках тестирования вычисляется по следующей формуле: $KP = A / A_{max}$ (значения KP изменяются в пределах от 0 до 1).

Коэффициент результативности (KP)	$KP < 0,4$	$0,4 \leq KP < 0,6$	$0,6 \leq KP \leq 0,8$	$0,8 < KP \leq 1$
Баллы в БРС университета	0	6	8	10
Уровень сформированности компетенций	Не сформирована	Пороговый	Высокий	Повышенный

ЗАДАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Показатели и критериоценивания заданий творческого уровня

№ п/п	Показатели оценки	Критерии оценки
Базовая система знаний		
1	степень понимания студентом учебного материала	Каждый из предложенных показателей оценивается по критерию « выполнен - не выполнен », что соответствует следующему распределению баллов « 1 балл - 0 баллов »
2	теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в результате	
3	научность подхода к решению задания	
4	владение терминологией	
Творческая часть		
1	оригинальность замысла	Каждый из предложенных показателей оценивается по критерию « выполнен - выполнен частично - не выполнен », что соответствует следующему распределению баллов « 2 балла - 1 балл - 0 баллов »
2	уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при решении новой проблемы /преобразование известных способов при решении новой проблемы/новая идея	
3	характер представления результатов (наглядность, оформление и др.).	

Шкала оценивания творческого задания

Зависимость баллов и уровня сформированности компетенции на данном этапе изучения дисциплины за творческое задание представлены в следующей таблице:

Баллы в БРС Университета	10-9	8-7	6-5	Менее 5
Уровень сформированности компетенции	Повышенный	Высокий	Пороговый	Не сформированы

КОЛЛОКВИУМ

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.

Коллоквиум оценивается по следующим показателям:

1. Глубокое и прочное усвоение программного материала;

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»
 Рабочая программа дисциплины
 Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений
 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
 Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года
 Обновлено на 2023/2024 учебный год

2. Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания;
3. Владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ;
4. Владение профессиональной терминологией;
5. Полный конспект лекционных материалов.

Критерии оценивания коллоквиума

Студент полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; продемонстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний. Возможны одна-две неточности при ответе на дополнительные вопросы, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.	20 баллов
Ответ студента имеет один из недостатков: в изложении вопроса допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, не исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по замечанию преподавателя.	15 баллов
Студент неполно раскрыл содержание вопроса, но показал общее понимание материала и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имеет затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании терминологии и исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя.	10 баллов
Студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог ответить ни на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу.	0 баллов

Шкала оценивания коллоквиума

Зависимость баллов и уровня сформированности компетенции на данном этапе изучения дисциплины представлены в следующей таблице:

Баллы в БРС Университета	20	15	10	0
Уровень сформированности компетенции	Повышенный	Высокий	Пороговый	Не сформированы

2.2 Курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

2.3 Промежуточная аттестация в форме зачета

Зачёт – форма проверки знаний обучающихся. При успешном прохождении зачёта в ведомость и зачётную книжку ставится пометка об успешном прохождении испытания по дисциплине или её разделу. В ходе зачёта учитывается уровень знания, умения и владения обучающегося по изучаемой дисциплине.

Показателями и критериями оценивания учебных достижений по дисциплине (выставлении отметки о зачете) являются результаты текущего контроля.

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачётом без оценки

Баллы по дисциплине*	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине*	Незачет		Зачет				
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	<50	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

Уровень сформированности компетенций	Не сформированы	Пороговый	Высокий	Повышенный
---	-----------------	-----------	---------	------------

*Оценка, полученная студентом за промежуточную аттестацию, выставляется с учетом баллов, полученных за текущий контроль (сумма баллов за зачет и текущий контроль).

2.4 Промежуточная аттестация в форме экзамена

Не предусмотрено учебным планом.

2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, сформированных дисциплиной

После выполнения студентом всех видов оценочных средств, указанных в рабочей программе дисциплины, производится оценка уровня сформированности компетенций по дисциплине:

Код компетенции	Уровень сформированности компетенции	Основные признаки освоения компетенций		
		Знать	Уметь	Владеть
ОПК-1	Пороговый	внутреннюю структурную организацию или особенности функционирования элементов правоохранительной системы Российской Федерации;	Отграничивать организационные или процессуальные принципы деятельности правоохранительных органов России.	Навыками поиска совокупности актуальных законодательных и подзаконных нормативных актов, регламентирующих деятельность или порядок прохождения службы в правоохранительных органах России и зарубежных стран.
	Высокий	внутреннюю структурную организацию и особенности функционирования элементов правоохранительной системы Российской Федерации;	Отграничивать организационные и процессуальные принципы деятельности правоохранительных органов России	Навыками поиска совокупности актуальных законодательных и подзаконных нормативных актов, регламентирующих деятельность и порядок прохождения службы в правоохранительных органах России.
	Повышенный	внутреннюю структурную организацию и особенности функционирования элементов правоохранительной системы Российской Федерации и зарубежных стран;	Отграничивать организационные и процессуальные принципы деятельности правоохранительных органов России и зарубежных стран.	Навыками поиска совокупности актуальных законодательных и подзаконных нормативных актов, регламентирующих деятельность и порядок прохождения службы в правоохранительных органах России и зарубежных стран
ОПК-2	Пороговый	Этические нормы деятельности регламентирующие основы организации органов в соответствии с выбранным профилем.	выбирать методику применения нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	Способностью реализовывать стандарт поведения сотрудника органов в соответствии с выбранным профилем

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

	Высокий	Нормативные правовые акты, содержащие этические нормы деятельности регламентирующие организацию работы органов в соответствии с выбранным профилем.	с помощью рекомендаций пользоваться методиками применения нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	Навыками реализации на практике стандарта поведения сотрудника органов в соответствии с выбранным профилем опираясь на нормы права.
	Повышенный	Содержание и значение норм права, содержащих этические положения, относящиеся к организации деятельности органов в соответствии с выбранным профилем, исходя из решений высших государственных органов и международных организаций.	в совершенстве пользоваться методиками применения нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	Навыками реализации на практике стандарта поведения сотрудника органов в соответствии с выбранным профилем в совершенстве без опоры на нормативные акты
ПК-2	Пороговый	содержание действующих нормативных правовых актов, составляющих правовую основу деятельности правоохранительных органов.	Формулировать решения, основываясь на законе, используя нормативный акт	навыками осуществления профессиональной деятельности
	Высокий	содержание действующих нормативных правовых актов, составляющих правовую основу деятельности правоохранительных органов со ссылками на конкретные нормы.	Формулировать решения, основываясь на законе без использования нормативного акта с допущением незначительных ошибок	навыками осуществления профессиональной деятельности в полном соответствии с нормами права
	Повышенный	содержание действующих нормативных правовых актов, составляющих правовую основу деятельности правоохранительных органов со ссылками на конкретные нормы и указанием на пробелы и противоречия в них.	Формулировать решения, основываясь на законе без использования нормативного акта и без допущения ошибок.	навыками осуществления профессиональной деятельности в полном соответствии с нормами права и практикой их применения исходя из решений высших государственных органов и международных организаций
ПК-3	Пороговый	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принуждения субъектов права к выполнению возложенных на них обязанностей.	Применять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принуждения субъектов права к выполнению возложенных на них обязанностей.	способами оказания содействия правоохранительным органам в деле обеспечения законности и правопорядка
	Высокий	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принуждения субъектов права к выполнению возложенных на них обязанностей со ссылкой на конкретные нормы.	Применять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принуждения субъектов права к выполнению возложенных на них обязанностей с составлением конкретного правоприменительного акта при использовании нормативного акта.	способами оказания содействия правоохранительным органам в деле обеспечения законности и правопорядка со ссылкой на конкретные нормативные акты.

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года

Обновлена на 2023/2024 учебный год

	Повышенный	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принуждения субъектов права к выполнению возложенных на них обязанностей со ссылкой на конкретные нормы и противоречия и пробелы, существующие в них.	Применять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок принуждения субъектов права к выполнению возложенных на них обязанностей с составлением конкретного правоприменительного акта без использования нормативного акта.	способами оказания содействия правоохранительным органам в деле обеспечения законности и правопорядка в строгом соответствии с существующей практикой их реализации
ПК-10	Пороговый	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок воздействия на экономические преступления.	выявлять нарушения правовых норм	навыками реализации норм материального и процессуального права
	Высокий	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок воздействия на экономические преступления со ссылкой на конкретные акты.	выявлять нарушения правовых норм с составлением правоприменительных документов при допущении незначительных ошибок.	навыками реализации норм материального и процессуального права с составлением правоприменительных документов при допущении незначительных ошибок
	Повышенный	Нормативные правовые акты, порядок воздействия на экономические преступления со ссылкой на конкретные акты и пробелы и противоречия в них.	выявлять нарушения правовых норм с составлением правоприменительных документов без ошибок.	навыками реализации норм материального и процессуального права с составлением правоприменительных документов без ошибок
ПК-12	Пороговый	юридические способы, методы и средства устранения коррупционного поведения	Применять в рамках теоретической задачи нормативные правовые акты, регламентирующие противодействие коррупции.	Приемами и методами защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц от коррупции
	Высокий	юридические способы, методы и средства устранения коррупционного поведения со ссылками на нормативные акты	Применять на практике нормативные правовые акты, регламентирующие противодействие коррупции.	Приемами и методами применения на практике нормативных правовых актов, регламентирующих защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц от коррупции.
	Повышенный	юридические способы, методы и средства устранения коррупционного поведения, включая практику использования этих способов в правоприменительной деятельности	Применять на практике нормативные правовые акты, регламентирующие противодействие коррупции, с отражением результатов в правоприменительных документах без существенных ошибок.	Приемами и методами применения на практике нормативных правовых актов, регламентирующих защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц от коррупции, без существенных нарушений
ПК-14	Пороговый	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок юридической экспертизы.	организовывать свою деятельность на основе принципа уважения прав и свобод человека и гражданина с допущением незначительных ошибок при проведении юридической экспертизы	навыками проведения юридической экспертизы

	Высокий	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок юридической экспертизы со ссылками на конкретные акты.	организовывать свою деятельность на основе принципа уважения прав и свобод человека и гражданина без допущения ошибок при проведении юридической экспертизы.	навыками проведения юридической экспертизы и разрешения правовых проблем и коллизий.
	Повышенный	Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок юридической экспертизы со ссылками на конкретные акты, пробелы и противоречия в них.	организовывать свою деятельность на основе принципа уважения прав и свобод человека и гражданина при проведении юридической экспертизы без допущения ошибок и с учетом международных стандартов обеспечения прав человека.	навыками проведения юридической экспертизы и свобод и разрешения правовых проблем и коллизий с отражением этого в служебной документации
ПК-15	Пороговый	Способы толкования нормативных правовых актов.	Толковать нормативные правовые акты	Приемами и методами толкования нормативных правовых актов
	Высокий	Способы толкования нормативных правовых актов с раскрытием содержания каждого из способов	оформлять толкование нормативных правовых актов с незначительными ошибками при отражении результатов толкования в служебных документах	Приемами и методами в практике нормативных правовых актов, допуская незначительные ошибки.
	Повышенный	Способы толкования нормативных правовых актов с раскрытием содержания каждого из способов и практику реализации их.	оформлять толкование нормативных правовых актов без ошибок при отражении результатов толкования в служебных документах	Приемами и методами в практике нормативных правовых актов, без допущения ошибок

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Методика формирования оценки по дисциплине. Успеваемость студента оценивается в баллах и состоит из:

- суммы баллов за выполнение заданий текущего контроля (обучающийся может получить в сумме не более 70 баллов);
- баллов за посещаемость (не более 10 баллов);
- баллов за активность на занятиях (занятия в интерактивной форме – п. 6. Формы проведения занятий), выполнение дополнительных заданий и пр. по усмотрению преподавателя, ведущего дисциплину – премиальные баллы (не более 20 баллов).

Полученные итоговые баллы по дисциплине переводятся в оценку по традиционной пятибалльной шкале оценивания и по 100-балльной шкале оценок Европейской системы перевода и накопления баллов (ECTS) в соответствии с таблицами, представленными в п. Таблицами. 1, 2. Оценки в пятибалльной шкале выставляются в ведомости и зачетные книжки, в 100-балльной – в ведомости.

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета (Положение «О текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов», Положение «Об оценочных средствах», Положение «О контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат ВУЗ» и др.).

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Правоохранительная деятельность»
 Рабочая программа дисциплины
 Дисциплина: Б1.В.10 Криминализация экономических отношений
 Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
 Разработана для приема 2019/2020, 2020/2021 учебного года
 Обновлено на 2023/2024 учебный год

Уровень сформированности компетенции № 1 (№ N) определяется перечнем оценочных средств:

Оценочное средство (в том числе экзамен, зачет с оценкой при наличии)	Уровень сформированности компетенции*			Средний уровень сформированности компетенций по каждому оценочному средству
	Студент №1	...	Студент № N	
.....			
Итоговый уровень:			

* пороговый, высокий или повышенный

Итоговый (общий/средний) уровень рассчитывается как среднее арифметическое с округлением в сторону более высокого уровня.

Далее делается вывод об общем уровне освоения компетенций студентами в ходе изучения дисциплины:

Оценочный лист по дисциплине

ФИО студента	Уровень сформированности компетенций								
	Общекультурные компетенции			Общепрофессиональные компетенции			Компетенции по видам деятельности		
	№ 1	№ N	Уровень сформированности общекультурных компетенций	№ 1	№ N	Уровень сформированности общепрофессиональных компетенций	№ 1	№ N	Уровень сформированности компетенций по виду деятельности № 1
Студент № 1									
Студент № 2									
.....									

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые вопросы для коллоквиума №1

1. Нормативно-правовая регламентация осуществления экономической деятельности.
2. Субъекты экономических преступлений.
3. Удельный вес, динамика и структура экономических преступлений.
4. Комплексная нормативно-правовая характеристика присвоения и растраты.
5. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 160 УК РФ.
3. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 160 УК РФ.
6. Комплексная нормативно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита.
7. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
8. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
9. Комплексная нормативно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.

10. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 171 УК РФ.
11. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 171 УК РФ.
12. Комплексная нормативно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
13. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.
14. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.
15. Объекты авторского права и их охрана.
16. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 146 УК РФ.
17. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 146 УК РФ.
18. Средства индивидуализации товаров, работ и услуг, и их охрана.
19. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 180 УК РФ.
20. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 180 УК РФ.
21. Элементы защиты билетов Банка России.
22. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 186 УК РФ.
23. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 186 УК РФ.
24. Кредитные и расчетные карты, элементы их защиты. Платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.
25. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 187 УК РФ.
26. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 187 УК РФ.

Примерные темы докладов №1

1. Порядок государственной регистрации некоммерческих организаций и возможность их использования при совершении экономических преступлений.
2. Смежные противоправные деяния в сфере экономической деятельности, предусмотренные УК РФ и КоАП РФ: виды, критерии разграничения.
3. Порядок установления правообладателей программ для ЭВМ, баз данных и аудиовизуальных произведений применительно к преступлениям, предусмотренным ст. 146 УК РФ.
4. Практические сложности назначения и производства судебных экспертиз в отношении программ для ЭВМ, баз данных и аудиовизуальных произведений.
5. Инвентаризации: основания и порядок проведения, оформление результатов, порядок использования в доказывании по экономическим преступлениям.
6. Практические сложности при разграничении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 160 и 165 УК РФ.
7. Порядок лицензирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, применительно к незаконному предпринимательству.
8. Организация назначения и производства судебной бухгалтерской экспертизы при расследовании незаконного предпринимательства.
9. Льготные условия кредитования в отечественных банках: виды, порядок предоставления, применительно к незаконному получению кредита.
10. Деятельность сотрудников службы безопасности банка по проверке заемщиков, применительно к мошенничествам в сфере кредитования.

11. Порядок установления правообладателей товарных знаков и знаков обслуживания, применительно к преступлению, предусмотренному ст. 180 УК РФ.
12. Практические сложности назначения и производства судебных экспертиз в отношении товаров с незаконно используемым на них товарным знаком.
13. Практические сложности установления ущерба при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ.
14. Практические сложности квалификации преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ по признаку «неоднократность». Перечень доказательств, устанавливающих незаконное использование товарного знака по признаку «неоднократность».
14. Элементы защиты и способы их подделки в отношении иностранной валюты: евро и доллары США.
15. Особенности организации расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных ценных бумаг.
16. Практические сложности квалификации преступлений, связанных со сбытом поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
17. Практические сложности определения перечня платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
18. Проблемы квалификации при применении ст. ст. 174, 174-1 УК РФ.
19. Практические сложности понимания легализации имущества, полученного преступным путем, исходя из диспозиций ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.
20. Характер сделок и финансовых операций, совершаемых при легализации имущества, полученного преступным путем.
21. Проблемы выявления преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.
22. Практические сложности привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.
23. Виды и содержание доказательств, устанавливающих событие преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174-1 УК РФ.

Типовые задания творческого уровня №1

1. Абашев, являясь руководителем ООО «БиоФарм», арендовал на территории НПО «Астра-ИнТех» складские помещения и офис для осуществления деятельности ООО «БиоФарм». Абашев знал, что у Балкарова имеется лицензия на фармацевтическую деятельность, действие которой было прекращено. Он предложил Балкарову производить и реализовывать продукцию населению, выдавая ее за фармацевтическую. В качестве документа, дающего право на реализацию такой продукции, он предложил использовать указанную лицензию. Балкаров согласился предоставить лицензию за ежемесячную плату, но отказался от производства и реализации продукции. Абашев, закупил масло расторопши и облепиховое масло, смешал их, разбавил растительным маслом в пропорции 50/50. Полученный состав разлил по бутылкам, наклеил этикетки, свидетельствующие, что данный препарат является лекарственным, после чего реализовывал его населению. Копия вышеуказанной лицензии была помещена в доступном для обзора месте, в офисе ООО «БиоФарм». В ходе оперативной проверки деятельности Абашева было установлено, что он получил доход от указанной деятельности в размере 1.600.000 рублей.

Вопросы:

- 1) Квалифицируйте действия Абашева и Балкарова.
- 2) Нарушили ли Абашев и Балкаров нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их. Какими нормативно-правовыми актами регламентируется лицензирование фармацевтической деятельности и деятельности по производству лекарственных средств?

3) Назовите следственные действия и организационные мероприятия, которые необходимо будет выполнить для сбора доказательств. Какую доказательственную информацию можно получить при их производстве?

2. Руководитель ООО «АстраСталь» Баранов, арендовал у АТП часть ремонтного бокса. Он согласовал с руководством АТП, что ремонтные работы будут проводиться в ночное время. В указанный период суток в арендованное помещение доставляли угнанные машины, о чем Баранов знал достоверно, и давал указания своим рабочим производить разборку данных автомобилей, изменять идентификационные номера, номера кузовов, шасси, двигателей и цвет машин. В дальнейшем машины и запчасти, им реализовывались. От осуществления указанной деятельности, Баранов получил доход в размере 4.000.000 рублей.

Вопросы:

- 1) Квалифицируйте действия Баранова и рабочих.
- 2) Нарушили ли Баранов нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
- 3) Назовите следственные действия и организационные мероприятия, которые необходимо будет выполнить для сбора доказательств. Какую доказательственную информацию можно получить при их производстве?

3. Борисов приобрел в Северной Осетии партию этилового спирта, с целью его дальнейшей реализации населению в г. Тамбове. Арендовав машину «КАМАЗ» с водителем, Борисов загрузил спирт в кузов и замаскировал его арбузами, на которые получил товарные накладные и счет-фактуру. Выписав товаротранспортную накладную на арбузы и перевез в указанный город спирт (107 бочек по 200 литров каждая, общим объемом 21.400 литров). В указанном городе Борисов намеревался реализовать спирт по месту своего жительства по цене 80 рублей за 1 литр и получить доход в размере 1.712.000 рублей. Однако Борисов реализовал лишь 3.000 литров, после чего его деятельность была пресечена сотрудниками оперативных подразделений.

Вопросы:

- 1) Являются ли действия Борисова противоправными? Если да, то квалифицируйте их.
- 2) Нарушили ли Борисов нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.
- 3) Какие проверочные мероприятия необходимо произвести по данному факту?
- 4) Как необходимо поступить с обнаруженным спиртом.
- 5) Какие мероприятия проверочного характера необходимо провести? Какую информацию можно получить при их производстве?

4. Елизаров оказывал платные услуги ОАО «Пищекombинат» по автоперевозке грузов как общества, так и обществу, на основании договора аренды транспортного средства. Договор аренды транспортного средства подписали генеральный директор ОАО «Пищекombинат» Разинова и жена Елизарова, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Перевозка грузов ОАО «Пищекombинат» осуществлялась Елизаровым и экспедитором общества Парфеновым. За указанный вид деятельности Елизарова получила доход в размере 340.000 рублей. В процессе выполнения очередной работы Елизаров, по своей вине, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб груз ООО «АртМАКС» на сумму 1.650.000 рублей, перевозимого на склад ОАО «Пищекombинат» в сопровождении экспедитора ООО «АртМАКС» Григорьева, который должен был передать груз ОАО «Пищекombинат». ОАО «Пищекombинат» произвело частичную оплату указанного груза в сумме 800.000 рублей. В связи с указанным происшествием деятельность Елизарова была обнаружена сотрудниками оперативных подразделений.

Вопросы:

- 1) Являются ли действия Елизарова противоправными, исключая совершение ДТП? Если да, то квалифицируйте их.
- 2) Нарушил ли Елизаров нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их.

3) Определите, кто является потерпевшим? Ответ обоснуйте ссылками на нормы закона.

5. Овсянников, являясь индивидуальным предпринимателем, занимался частной медицинской практикой. В связи с грубыми нарушениями в осуществляемой деятельности, лицензия у Овсянникова была аннулирована и действие ее прекращено. Не смотря на это Овсянников продолжал заниматься частной медицинской практикой и в результате указанного вида деятельности причинил легкий вред здоровью Бутолиной, Аврамцевой и Котко.

Вопрос:

- 1) Являются ли действия Овсянникова противоправными? Если да, то квалифицируйте их.
- 2) Нарушили ли Овсянников нормы каких-либо регулирующих законов? Если да, то назовите их. Каким нормативно-правовым актом регламентируется лицензирование деятельности Овсянникова?

Типовые задания творческого уровня №2

1. ИП Горяинов А.О. имея все необходимые технические средства, осуществлял бункеровку (заправку топливом) морских судов на территории морского порта. В результате указанной деятельности он получил доход в размере 4.000.000 рублей. Его деятельность была задокументирована сотрудниками правоохранительных органов. Материалы предварительной проверки поступили в следственные органы для возбуждения уголовного дела в отношении Горяинова А.О. за совершение им погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах без лицензии.

Вопрос:

- 1) Являются ли действия Горяинова А.О. противоправными? Если да, то квалифицируйте их. При ответе необходимо также использовать главу 8 Кодекса торгового мореплавания РФ.
- 2) Каким нормативно-правовым актом регламентируется лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам в морских портах?
- 3) По какому коду ОКВЭД ОК 029-2001 и ОКВЭД ОК 029-2007 классифицируется деятельность Горяинова А.О.? При ответе необходимо изучить группы ОКВЭД «Транспортная обработка грузов» (код 63.11) и «Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта» (код 63.22) а также описание данных группировок в приложении «А» к ОКВЭД.

2. Чичиков И.Н., являясь руководителем ООО «Торг Сельхозпром», путем обмана подписал договора купли-продажи зерна с руководителем крестьянско-фермерского хозяйства Звонаревым М.О., получил от него зерно на сумму 150.000 рублей, не имея намерения произвести оплату. Далее Чичиков И.Н. без письменного составления документов, совершил сделки по продаже данного зерна Кольчугину В.Н. за наличный расчет по заниженным ценам. Вырученные денежные средства, Чичиков И.Н. израсходовал на личные нужды.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Чичикова И.Н. по получению зерна у Звонарева М.О.?
- 2) Как необходимо квалифицировать сделки Чичикова И.Н. по продаже зерна Кольчугину В.Н.?
- 3) Назовите следственные действия и организационные мероприятия, которые необходимо будет выполнить для сбора доказательств. Какую доказательственную информацию можно получить при их производстве?

3. Директор ООО «Энергомашконтракт» Новиков А.С. 15 января представил в ОАО АКБ «Базкомснаббанк» заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ООО «Энергомашконтракт» (подложные договоры поручительства, залога) с целью получения кредита. 5 февраля между ООО «Энергомашконтракт» в лице Новикова А.С. и ОАО АКБ «Базкомснаббанк» заключен кредитный договор, на основании которого ООО «Энергомашконтракт» предоставлена

возобновляемая кредитная линия сроком на 1 год с лимитом задолженности в сумме 1.900.000 рублей. После этого Новиков А.С. по указанному кредитному договору получал в ОАО АКБ «Базкомснаббанк» денежные средства в пределах лимита и периодически погашал кредиторскую задолженность. Последнюю выплату произвел в декабре, получив вновь 1.700.000 рублей. До 4 февраля следующего года не погасил образовавшийся долг, отказался его погашать, чем причинил ОАО «Базкомснаббанк» крупный ущерб в размере 1.700.000 рублей.

Новиков А.С., на денежные средства, непосредственно полученные в результате получения последней суммы кредита в ОАО АКБ «Базкомснаббанк» в течение января и после 4 февраля, следующих за годом заключения кредитного договора, приобрел в коммерческих организациях на основании заключенных договоров и товарно-транспортных накладных имущество: в январе – компрессор винтовой, стоимостью 327.600 рублей и клише, стоимостью, 10.000 рублей; после 4 февраля – станок прокатный, стоимостью 540.000 рублей. Данное имущество Новиков А.С. приобрел для осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Новикова А.С. по получению кредита в ОАО АКБ «Базкомснаббанк»?
- 2) Как необходимо квалифицировать действия Новикова А.С. по приобретению имущества для осуществления предпринимательской деятельности?

4. У Мартыновой О.В. был двоюродный брат Куликов В.М., который был единственным квартиросъемщиком неприватизированной квартиры. Куликов В.М. скончался, в связи с чем соответствующая квартира подлежала переходу в собственность государства.

В целях завладения указанной квартирой Мартынова О.В. изготовила серию подложных документов от имени умершего Куликова В.М., сокрыла факт его смерти, приватизировала данную квартиру, после чего незаконно зарегистрировала на себя право собственности на указанную квартиру, получив возможность распоряжаться данной недвижимостью по своему усмотрению. Кадастровая стоимость квартиры составила 3.470.257 рублей. После этого она подготовила документы на продажу квартиры, нашла покупателя и подала документы на регистрацию договора купли-продажи квартиры. По указанному договору квартира продавалась за 5.860.000 рублей. Договор не был зарегистрирован, Мартынова О.В. не получила денежные средства от покупателя в связи с обнаружением ее преступных действий.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Мартыновой О.В. по оформлению неприватизированной квартиры в свою собственность?
- 2) Как необходимо квалифицировать действия Мартыновой О.В. по продаже незаконно полученной квартиры?

5. Куликов А.А. в помещении шашлычной, рядом с АЗС, продал Ноздреву М.П. героин в крупном размере за 3.500 рублей. На вырученные деньги приобрел в шашлычной пиво и шашлык на общую сумму 560 рублей. Расплачиваясь за сделанный заказ, Куликов А.А. передал кассиру купюру, номиналом 1.000 рублей, непосредственно полученную от сбыта наркотического средства. После этого Куликов А.А. зашел в помещение АЗС и оплатил заправку своего автомобиля топливом на общую сумму 800 рублей. Расплачиваясь на АЗС, Куликов А.А. передал кассиру купюру, номиналом 1.000 рублей, непосредственно полученную от сбыта наркотического средства.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Куликова А.А. по факту сбыта наркотического средства?
- 2) Как необходимо квалифицировать действия Куликова А.А. по оплате сделки, совершенной в шашлычной?

3) Как необходимо квалифицировать действия Куликова А.А. по оплате сделки, совершенной на АЗС?

Задания для контрольной работы №1

1. Директор ООО «КомРесурс» Марков С.М. в ходе предпринимательской деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием похитил у физических лиц денежные средства на общую сумму 20 млн. рублей, которые были зачислены на расчетный счет общества. Других поступлений денежных средств на расчетный счет общества не было. После этого, Марков С.М. на похищенные средства приобрел векселя Сбербанка России номинальной стоимостью 60.000 рублей – 10 штук, 75.000 рублей – 5 штук, 20.000 рублей – 20 штук и оплатил налоги данного общества, в размере 45.000 рублей. Часть похищенных у потерпевшего Трубина О.М. денег, в размере 5.000 рублей, которые тот внес наличными в кассу общества, Марков С.М. передал бухгалтеру ООО «КомРесурс» Симоновой С.О. и распорядился оплатить хозяйственные нужды указанного общества (приобрести канцелярские товары и моющие средства), что она и сделала. Симонова С.О. не знала о преступных действиях Маркова С.М.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Маркова С.М. по факту приобретения векселей Сбербанка России?
- 2) Как необходимо квалифицировать действия Маркова С.М. по факту оплаты налогов ООО «КомРесурс»?
- 3) Как необходимо квалифицировать действия Маркова С.М. по факту оплаты хозяйственных нужд ООО «КомРесурс»?

2. Дресвянников С.А. совершил кражу мобильного телефона Алехина П.Р. и причинил ему значительный материальный ущерб в размере 3.500 рублей. После этого, Дресвянников С.А. совершил сделку купли-продажи похищенного мобильного телефона, реализовав его Каргину О.С. за 1.000 рублей.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Дресвянникова С.А. по факту хищения мобильного телефона Алехина П.Р.?
- 2) Как необходимо квалифицировать действия Дресвянникова С.А. по факту продажи похищенного мобильного телефона?

3. Сухих Е.О., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлял лицензируемую предпринимательскую деятельность без лицензии и получил доход в крупном размере. В отношении части полученного дохода Сухих Е.О. совершил финансовые операции посредством финансово-кредитной системы. В период судебного рассмотрения уголовного дела, совершенная Сухих Е.О. деятельность перестала быть лицензируемой.

Вопросы:

- 1) Как суду необходимо квалифицировать действия Сухих Е.О. по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии?
- 2) Как суду необходимо квалифицировать действия Сухих Е.О. по факту совершения финансовых операций с частью полученного дохода?

4. Петров В.Г., являясь директором ООО «СТпроект», используя свое служебное положение, путем мошенничества похитили бюджетные средства в размере 700.000 рублей. Похищенные средства были зачислены на расчетный счет ООО «СТпроект», на котором уже находилось 500.000 рублей, полученных законным путем. После этого Петров В.Г. приобрел три векселя Сбербанка России для ООО «СТпроект» на общую сумму 150.000 рублей, перечислив соответствующую сумму с расчетного счета указанного общества. Кроме того, Петров В.Г., являясь директором ООО «СТпроект», используя свое служебное положение, путем мошенничества

похитили денежные средства Куликова К.Г. в размере 30.000 рублей, которые потерпевший внес наличными в кассу общества. Сразу же после хищения денежных средств Куликова К.Г., Петров В.Г. изъял их из кассы общества, 250 рублей из которых, в присутствии кассира отдал за доставку питьевой воды для общества, а остальные в тот же день передал Сизову М.Н., бывшему генеральному директору ООО «ЖБК», чтобы тот приобрел векселя Сбербанка России на предъявителя. Сизов М.Н. приобрел соответствующие векселя.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Петрова В.Г. по факту приобретения трех векселей Сбербанка России на сумму 150.000 рублей?
- 2) Как необходимо квалифицировать действия Петрова В.Г. по факту приобретения питьевой воды для общества?
- 3) Как необходимо квалифицировать действия Петрова В.Г. и Сизова М.Н. по факту приобретения векселей Сбербанка России на предъявителя?

5 Ульянова О.Г. присвоила с использованием своего служебного положения, вверенные ей денежные средства. Часть похищенной суммы, в размере 40.000 рублей, Ульянова О.Г. перевела на расчетный счет ООО «Престиж», единственным учредителем и руководителем которого, являлась ее дочь, Соколовская Е.Н. Часть похищенной суммы, в размере 20.000 рублей, Ульянова О.Г. направила на погашение ранее полученного ею кредита.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Ульяновой О.Г. и Соколовской Е.Н. по факту перевода похищенных денежных средств на расчетный счет ООО «Престиж»?
- 2) Как необходимо квалифицировать действия Ульяновой О.Г. по факту погашения ею кредита похищенными денежными средствами?

6. Токарев Д.С., являясь директором ООО «Спецстройтех» осуществлял лицензируемую предпринимательскую деятельность без лицензии, вследствие чего получил доход в размере 4.000.000 рублей. Часть полученных средств Токарев Д.С. направил на обеспечение работы указанного общества: выплатил заработную плату рабочим, оплатил обслуживание сигнализации, уплатил налоги, погасил проценты за пользование кредитом, оплатил выполнение работ, приобретение товаров и материалов.

Вопросы:

- 1) Как необходимо квалифицировать действия Токарева Д.С. в получении дохода от лицензируемой предпринимательской деятельности?
- 2) Как необходимо квалифицировать действия Токарева Д.С. по обеспечению работы ООО «Спецстройтех» указанными денежными средствами?

Типовые задания для тестирования №1

Наименование вопроса	Варианты ответов
Тема № 1	
1. кто такой индивидуальный предприниматель?	1. физическое лицо, внесенное в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 2. физическое лицо, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц. 3. физическое лицо, внесенное в Единый государственные реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 4. любое физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

<p>2. Кто является основным субъектом, несущим уголовную ответственность за совершение экономического преступления посредством деятельности организации?</p>	<p>1. сама организация. 2. руководитель налогового органа, принявший решение о регистрации организации и руководитель организации. 3. руководитель организации. 4. руководитель налогового органа, принявший решение о регистрации организации.</p>
<p>3. Каких преступлений в сфере экономической деятельности в период с 2006 г. по 2016 г. совершалось больше всего каждый год?</p>	<p>1. преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). 2. преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). 3. преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество). 4. преступлений, предусмотренных ст. ст. 198-199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).</p>
<p>Тема № 2</p>	
<p>1. Подлежит ли лицо уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ если оно похитило имущество, которое ему не было вверено, но к которому оно имело доступ в силу выполняемых обязанностей?</p>	<p>1. да. 2. нет. 3. да, если это будет специально оговорено в трудовом договоре.</p>
<p>2. Что обязательно необходимо выяснять при возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ в части присвоения имущества?</p>	<p>1. признает ли лицо, совершившее присвоение, свою вину. 2. установлены ли в отношении имущества, недостача которого установлена, нормы естественной убыли и были ли применены эти нормы перед установлением недостачи. 3. место нахождения присвоенного имущества или лицо, которому это имущество было сбыто.</p>
<p>3. Какие судебные экспертизы не характерны при расследовании присвоения или растраты?</p>	<p>1. бухгалтерская. 2. пожарно-техническая. 3. почерковедческая.</p>
<p>Тема № 3</p>	
<p>1. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита)?</p>	<p>1. руководитель организации или индивидуальный предприниматель. 2. только руководитель организации. 3. любое физическое лицо.</p>
<p>2. Каков способ совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) исходя из диспозиции данной нормы?</p>	<p>1. представление заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии руководителя организации или индивидуального предпринимателя. 2. представление любых заведомо ложных сведений. 3. отсутствие регистрации организации или</p>

	индивидуального предпринимателя, получающих кредит.
3. По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), исходя из чего следователь может прийти к выводу, что индивидуальный предприниматель предоставил кредитору заведомо ложные сведения о своем финансовом состоянии?	<ol style="list-style-type: none"> 1. исходя только из показаний индивидуального предпринимателя. 2. исходя из документов, устанавливающих соответствующее действительности финансовое состояние индивидуального предпринимателя. 3. исходя из показаний работников кредитора. 4. исходя из объяснений оперативных сотрудников, проводивших проверку.
Тема № 4	
1. Какими способами совершается незаконное предпринимательство?	<ol style="list-style-type: none"> 1. путем совершения предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии. 2. путем совершения предпринимательской деятельности без уплаты налогов. 3. путем совершения предпринимательской деятельности без получения дохода.
2. Какие последствия должны наступить от незаконной предпринимательской деятельности для того, чтобы деяние можно было квалифицировать по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. причинение вреда здоровью гражданам. 2. причинение крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере. 3. диспозиция данной статьи не предусматривает наступление каких-либо последствий.
3. В ходе какого действия устанавливается доход от незаконной предпринимательской деятельности?	<ol style="list-style-type: none"> 1. в ходе осмотра документов непосредственно следователем. 2. в ходе судебной бухгалтерской экспертизы. 3. в ходе судебной технико-криминалистической экспертизы документов.
Тема № 5	
1. В каких целях должны совершаться сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, чтобы эти действия можно было квалифицировать по ст. 174.1 УК РФ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. в целях использования указанных денежных средств в предпринимательской или иной экономической деятельности. 2. в целях установления, изменения или прекращения гражданских прав или обязанностей указанными денежными средствами. 3. в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами.
2. Какой правоприменительный документ должен быть вынесен перед возбуждением уголовного дела по ст. 174.1 УК РФ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. приговор в отношении предикатного преступления. 2. приговор или постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предикатного преступления.

	катного преступления. 3. постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предикатного преступления.
3. Может ли лицо быть привлечено в качестве обвиняемого по ст. 174 УК РФ если имеется предположение, что оно совершило сделки с имуществом, полученным другим лицом преступным путем?	1. да. 2. нет. 3. в зависимости от признания вины лица, запрототолированной при его допросе в качестве подозреваемого.
Тема № 6	
1. По какой статье квалифицируются действия лица, совершившего нарушение авторских прав, если стоимость легальных экземпляров произведений меньше 100.000 рублей?	1. по ст. 7.12 КоАП РФ. 2. по ст. 146 УК РФ. 3. действия не подлежат квалификации, так как состав преступления отсутствует.
2. Кто, в большинстве случаев, является потерпевшим по преступлениям, предусмотренным ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), при совершении преступления применительно к программам для ЭВМ?	1. пользователь программы для ЭВМ. 2. автор программы для ЭВМ, передавший право на использование программы для ЭВМ правообладателю. 3. правообладатель программы для ЭВМ.
3. Каким образом, в большинстве случаев, выявляются преступления, предусмотренные ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), применительно к программам для ЭВМ?	1. при явке с повинной лиц, совершивших данные преступления. 2. путем проведения ОРМ «проверочная закупка». 3. при проверке периодических печатных изданий.
Тема № 7	
1. Какие предметы, из перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество), в основном изготавливают преступники на территории России?	1. металлические монеты. 2. банкноты РФ. 3. ценные бумаги в иностранной валюте.
2. При возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество) известно ли в большинстве случаев лицо, незаконно изготовившее поддельные банкноты?	1. нет. 2. да.
3. Какую судебную экспертизу необходимо назначить для установления подлинности или поддельности банкноты?	1. судебную технико-криминалистическую экспертизу документов. 2. судебную бухгалтерскую экспертизу. 3. судебную финансово-экономическую экспертизу.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие предпринимательской деятельности. Субъекты осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность.

2. Нормативное регулирование регистрации физического лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
3. Нормативное регулирование регистрации юридического лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
4. Деятельность органа исполнительной власти по регистрации субъектов предпринимательской деятельности и постановке их на учет.
5. Особенности в государственной регистрации отдельных видов юридических лиц.
6. Содержание Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
7. Содержание Единого государственного реестра юридических лиц.
8. Понятие лицензии и порядок ее получения. Понятие и виды лицензирующих органов. Порядок утверждения положений о лицензировании отдельных видов деятельности. Предназначение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
9. Основания приостановления и возобновления действия лицензии. основания прекращения действия лицензии.
10. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления в сфере экономической деятельности, посредством деятельности юридического лица.
11. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления посредством деятельности общества с ограниченной ответственностью.
12. Лицо, несущее уголовную ответственность при совершении преступления посредством деятельности акционерного общества.
13. Удельный вес, динамика и структура преступлений в сфере экономической деятельности на территории России в период с 2006 по 2017 г.г.
14. Понятие мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита.
15. Механизмы мошенничества в сфере кредитования и незаконного получения кредита и. Следы преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
16. Понятие ущерба применительно к ст. ст. 159.1 и 176 УК РФ.
17. Понятие и виды кредитных организаций. Порядок их регистрации. Понятие кредита, процедура получения кредита. Виды и содержание кредитов, порядок предоставления которых не охраняется нормой ст. 176 УК РФ.
18. Понятие и порядок предоставления льготных условий кредитования. Хозяйственное положение, финансовое состояние. Заведомо ложные сведения о финансовом состоянии. Заведомо ложные сведения о хозяйственном положении.
19. Понятие присвоения и растраты.
20. Документы, по которым лицу может быть вверены товарные материальные ценности. Документы, по которым лицу могут быть вверены наличные денежные средства.
21. Инвентаризация и оформление ее результатов. Документы, в которых отражается расхождение между данными бухгалтерского учета о наличии ценностей и фактическим наличием этих ценностей, применительно к разным видам имущества.
22. Программа для ЭВМ, база данных и аудиовизуальное произведение. Понятие контрафактного экземпляра программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Пользователь программы для ЭВМ.
23. Использование программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Порядок установления правообладателя программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения. Порядок допроса представителя правообладателя программы для ЭВМ, базы данных и аудиовизуального произведения.
24. Товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара. Порядок установления правообладателя товарного знака. Порядок допроса представителя правообладателя товарного знака.

25. Способы нарушения авторских прав. Уголовная ответственность за нарушение авторских прав.
26. Понятие незаконного предпринимательства.
27. Период противоправности действия лица при незаконном предпринимательстве. Версии, выдвигаемые по делам о незаконном предпринимательстве.
28. Муаровый узор, микроузоры, микротекст, микроперфорация, способы их подделки
29. Водяные знаки, кинеграмма, защитные волокна, защитную нить, способ их подделки.
30. Перечень способов печати банкнот, способы их подделки.
31. Электрофотографический способ подделки денежных купюр и способ посредством использования капельно-струйного принтера. Общие и отличительные признаки подделок данными способами.
32. Схема осуществления платежей, посредством платежных карт.
33. Схема видов ценных бумаг, оборот которых осуществляется в Российской Федерации.
34. Схема осуществления платежей, посредством платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
35. Схемы легализации денежных средств и имущества, добытого преступным путем.
36. Схемы сделок и финансовых операций, совершаемых в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами и имуществом, полученным преступным путем.
37. Схема субъектов преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ.
38. Схема способов незаконного использования товарного знака и наименования места происхождения товара.
39. Схема способов незаконного предпринимательства, с раскрытием их содержания.

Примерный перечень типовых практических заданий для зачёта

1. Семенов сотрудник фирмы «Титан», находился в длительной служебной командировке за границей. Из-за несерьезного отношения к делу и по причине дружеского расположения к нему специалистов инофирмы он рассказал партнерам о задачах и характере сотрудничества с ними фирмы «Титан». Вследствие этого была сорвана реализация крупного экономически выгодного для фирмы «Титан» контракта. Квалифицируйте действия Семенова.
2. В международном аэропорту Шереметьево-2 был задержан Кирпичев, совершающий частную поездку в Польскую Республику, у которого были обнаружены золотые изделия и денежные средства (всего на 2 млн.500 тысяч рублей). В собственноручно заполненной Кирпичевым таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы им не были указаны, не заявил он и о них и при устном опросе. Решите вопрос об ответственности Кирпичева за содеянное.
3. Предприниматели Беркутов и Сукачев при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного осмотра часть товара и в результате чего уплатили пошлину на 1 миллион рублей меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом. Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.
4. Вратарь профессиональной футбольной команды «Луч» Шалаев во время финальной кубковой игры с командой «Водник» неоправданно часто выбегал за пределы штрафной площадки, оставляя незащищенными ворота, что повлекло поражение его команды с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Водник» Терехов перед игрой встретился с Ша-

лаевым и вручил ему крупную сумму за содействие в выигрыше его команды. Дайте уголовно-правовую оценку действий Терехова и Шалаева.

5. При следовании самолетом из Варшавы в Москву Костюков незаконно перевез через таможенную границу помповое охотничье ружье и четыре бриллианта стоимостью около 10 миллионов рублей. Для того чтобы все это беспрепятственно провести через таможенную границу без надлежащего осмотра как «кое-что очень нужное для работы», Костюков вручил старшему инспектору таможенной службы 500 долларов США. Квалифицируйте действия Костюкова.
6. Саркисова, которая регулярно занималась розничной торговлей, попросила знакомого слесаря Попова изготовить ей двухкилограммовую гирию более легкого веса. Попов выполнил ее просьбу, изготовив гирию весом 1 кг800 г. Используя эту гирию, Саркисова при продаже «обвесила», как было установлено при контрольной закупке, трех человек на общую сумму 32155 рублей. Учитывая, что гирия использовалась Саркисовой в течении всего рабочего дня, контролеры из торгинспекции увеличили сумму примерно в 600 раз, исходя из примерного числа покупателей. Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.