

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

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании кафедры управления
правоохранительной деятельностью
Протокол № 11 от 20.06.2023 г.

Первый проректор
С.В. Авдашкевич
28.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	Б1.В.02 Криминализация экономических отношений
Направление подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль):	Правоохранительная деятельность
Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Разработчики:	Кандидат юридических наук, доцент Далинин А.В.

Санкт-Петербург
2023

1. Цели и задачи дисциплины:*Цель освоения 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

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	<p>УК-11.1 Знает об основных направлениях государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; международно-правовые основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; организационные основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции.</p> <p>УК-11.2 Умеет выявлять признаки экстремистской и террористической деятельности, коррупционного поведения; анализировать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремистской и террористической деятельности, коррупции.</p> <p>УК-11.3 Способен осуществлять социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры, соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения.</p>	Наименование категории (группы) компетенций: «Гражданская позиция»
ПК-1 Способен выявлять операции (сделки), подлежащие контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	<p>ПК-1.1 Знает законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ.</p> <p>ПК-1.2 Умеет осуществлять мониторинг деятельности физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ; выявлять необычную или подозрительную деятельность; анализировать финансово-экономическую информацию; подготавливать отчетные материалы о выявлении операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; применять и разъяснять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и надзор в вопросах ПОД/ФТ.</p> <p>ПК-1.3 Способен осуществлять трудовые действия, направленные на выявление незаконных операций, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.</p>	Требования к должности «Начальник юридического отдела» (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих)

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
ПК-2 Способен осуществлять представительство интересов организаций и физических лиц в отношениях с государственными органами и иными лицами	ПК-2.1 Знает процессуальное законодательство Российской Федерации и практику его применения; законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве и практику его применения; правила расчета сроков исковой давности; правила направления претензий и ответов на претензии; правила искового, упрощенного, приказного производства; правила производства по пересмотру судебных актов; методы и лучшие практики управления правовыми рисками; этику делового общения; техники переговоров и устных выступлений.	Требования к должности «Начальник юридического отдела» (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих)
	ПК-2.2 Умеет критически оценивать обычную хозяйственную деятельность и стандартные практики организации с целью выявления правовых рисков; составлять претензии, заявления, ходатайства, отзывы, жалобы, иные процессуальные документы; рассчитывать суммы неустоек, возмещения убытков, процентов на сумму долга; собирать документы, подтверждающие основания и размер заявленных требований; подготавливать устное выступление для усиления позиции, изложенной в процессуальных документах; применять переговорные техники для отстаивания своей позиции; выявлять юридические риски в ходе переговоров; фиксировать договоренности, достигнутые сторонами в ходе переговоров.	
	ПК-2.3 Способен давать правовую оценку производственной, маркетинговой и иной экономической деятельности организации на предмет соответствия требованиям законодательства и регулирующих органов; составлять процессуальные документы; соблюдать претензионный порядок; консультировать работников организации по правовым вопросам; разрабатывать инструкции для работников организации по надлежащему поведению при взаимодействии с государственными органами; взаимодействовать от имени юридических и физических лиц в отношениях с органами государственной власти и правоохранительными органами; готовить ответы на запросы государственных органов; сопровождать исполнение судебных актов с привлечением и без привлечения судебных приставов; оказывать правовую помощь организациям и физическим лицам в ходе переговоров по согласованию условий сделок, по разрешению споров, возникающих из гражданских, административных, трудовых, корпоративных, семейных, наследственных, антимонопольных, налоговых отношений, а также отношений в сфере защиты интеллектуальных прав.	

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-11.1. Знает об основных направлениях государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; международно-правовые основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции; организационные основы противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции.	Знать понятия: коррупция, экстремизм, терроризм, основные меры по противодействию данным явлениям в экономической сфере.
УК-11.2. Умеет выявлять признаки экстремистской и террористической деятельности, коррупционного поведения; анализировать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики экстремистской и террористической деятельности, коррупции.	Уметь выявлять признаки и детерминанты преступлений в экономической сфере
УК-11.3. Способен осуществлять социальную и профессиональную деятельность на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры, соблюдать правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения.	Владеть навыками противодействия экстремизму, терроризму, коррупционному поведению в сфере экономики
ПК-1.1. Знает законодательство Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ.	Знать нормативно-правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
ПК-1.2. Умеет осуществлять мониторинг деятельности физических и юридических лиц в целях ПОД/ФТ; выявлять необычную или подозрительную деятельность; анализировать финансово-экономическую информацию; подготавливать отчетные материалы о выявлении операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; применять и разъяснять законодательство, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; взаимодействовать с другими работниками, осуществляющими контроль и надзор в вопросах ПОД/ФТ.	Уметь выявлять признаки легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма
ПК-1.3. Способен осуществлять трудовые действия, направленные на выявление незаконных операций, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.	Владеть навыками профессиональной деятельности в сфере экономики по выявлению незаконных операций, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
ПК-2.1. Знает процессуальное законодательство Российской Федерации и практику его применения; законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве и практику его применения; правила расчета сроков исковой давности; правила направления претензий и ответов на претензии; правила искового, упрощенного, приказного производства; правила производства по пересмотру судебных актов; методы и лучшие практики управления правовыми рисками; этику делового общения; техники переговоров и устных выступлений.	Знать порядок осуществления исполнительного производства в сфере экономики, порядок подачи гражданского иска в уголовном судопроизводстве

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-2.2. Умеет критически оценивать обычную хозяйственную деятельность и стандартные практики организации с целью выявления правовых рисков; составлять претензии, заявления, ходатайства, отзывы, жалобы, иные процессуальные документы; рассчитывать суммы неустоек, возмещения убытков, процентов на сумму долга; собирать документы, подтверждающие основания и размер заявленных требований; подготавливать устное выступление для усиления позиции, изложенной в процессуальных документах; применять переговорные техники для отстаивания своей позиции; выявлять юридические риски в ходе переговоров; фиксировать договоренности, достигнутые сторонами в ходе переговоров.	Уметь возмещать ущерб, причинённый преступными посягательствами в сфере экономики
ПК-2.3. Способен давать правовую оценку производственной, маркетинговой и иной экономической деятельности организации на предмет соответствия требованиям законодательства и регулирующих органов; составлять процессуальные документы; соблюдать претензионный порядок; консультировать работников организации по правовым вопросам; разрабатывать инструкции для работников организации по надлежащему поведению при взаимодействии с государственными органами; взаимодействовать от имени юридических и физических лиц в отношениях с органами государственной власти и правоохранительными органами; готовить ответы на запросы государственных органов; сопровождать исполнение судебных актов с привлечением и без привлечения судебных приставов; оказывать правовую помощь организациям и физическим лицам в ходе переговоров по согласованию условий сделок, по разрешению споров, возникающих из гражданских, административных, трудовых, корпоративных, семейных, наследственных, антимонопольных, налоговых отношений, а также отношений в сфере защиты интеллектуальных прав.	Способен осуществлять представительские функции по возмещению вреда, причинённого преступлениями в экономической сфере, составить исковое заявление

3. Содержание, объем дисциплины и формы проведения занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-1.1 ПК-2.1 УК-11.1	ПК-1.2 ПК-2.2 УК-11.2	ПК-1.3 ПК-2.3 УК-11.3
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды	УК-11 ПК-1 ПК-2	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)
2	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем	УК-11 ПК-1 ПК-2	Доклад, сообщение/ Реферат №2 (10)	Доклад, сообщение/ Реферат №2 (10)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Правоохранительная деятельность"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.02 Криминализация экономических отношений

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2023/2024 учебного года

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-1.1 ПК-2.1 УК-11.1	ПК-1.2 ПК-2.2 УК-11.2	ПК-1.3 ПК-2.3 УК-11.3
3	Порядок возмещения ущерба, причинённого преступлениями в сфере экономики.	УК-11 ПК-1 ПК-2	Коллоквиум/ Проект (групповой проект) №1 (20)	Коллоквиум/ Проект (групповой проект) №1 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2 (20)
Количество баллов (100 баллов):			100		

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа
<p>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.</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Удельный вес, динамика и структура экономических преступлений</p> <p>Лабораторная работа: -</p>
<p>Тема 2: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем Понятие легализации. Комплексная правовая характеристика данному составу, его влияние на криминализацию экономических отношений</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Понятие легализация</p> <p>Лабораторная работа: -</p>
<p>Тема 3: Порядок возмещения ущерба, причинённого преступлениями в сфере экономики. Порядок осуществления исполнительного производства в сфере экономики, порядок подачи гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Представительские функции по возмещению вреда, причинённого преступлениями в экономической сфере, содержание искового заявления</p> <p>Практические занятия/самостоятельная работа: Порядок подачи гражданского иска в уголовном судопроизводстве.</p> <p>Лабораторная работа: -</p>
<p>Курсовая работа: не предусмотрено учебным планом</p>

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 6
Аудиторные занятия (АЗ):	36	36
Лекционные занятия (Лек)	18	18
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	18	18
Самостоятельная работа студента (СР)	65	65
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	65	65
Контроль самостоятельной работы (КСР)	7	7
Контактная работа (КоР)	43	43
Форма промежуточной аттестации	0	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)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды	6	4	4	0	20	4

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
2	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем	6	6	6	0	20	6
3	Порядок возмещения ущерба, причинённого преступлениями в сфере экономики.	6	8	8	0	25	8
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.

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 6
Аудиторные занятия (АЗ):	8	8
Лекционные занятия (Лек)	2	2
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	6	6
Самостоятельная работа студента (СР)	91	91
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	91	91
Контроль самостоятельной работы (КСР)	5	5
Контактная работа (КоР)	13	13
Форма промежуточной аттестации	0	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

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды	6	0	2	0	30	4
2	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем	6	0	2	0	30	6
3	Порядок возмещения ущерба, причинённого преступлениями в сфере экономики.	6	2	2	0	31	8
Итого:			2	6	0	91	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.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 6
Аудиторные занятия (АЗ):	20	20
Лекционные занятия (Лек)	10	10
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	10	10
Самостоятельная работа студента (СР)	84	84
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	84	84
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	24	24
Форма промежуточной аттестации	0	Зачет
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	0	0

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 6
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Преступления экономической направленности: понятие, виды	6	2	2	0	20	4
2	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем	6	4	4	0	30	6
3	Порядок возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере экономики.	6	4	4	0	34	8
Итого:			10	10	0	84	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.

4. Способ реализации дисциплины

Без использования онлайн-курса.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Учебное пособие для вузов / Русанов Г. А. - Российский государственный университет правосудия (г. Москва)., 2023 г. - 224 с. - ISBN 978-5-534-00225-6 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/ekonomicheskie-prestupleniya-510613>

2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов / Тюнин В. И. - Санкт-Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург)., 2023 г. - 323 с. - ISBN 978-5-534-14104-7 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-514523>

3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов / Под ред. Подройкиной И.А., Улезько С.И. - Российская таможенная академия (г. Люберцы).; Ростовский государственный экономический университет РИНХ (г. Ростов-на-Дону)., 2023 г. - 312 с. - ISBN 978-5-534-14501-4 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-512274>

Дополнительная литература:

1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Учебник и практикум для вузов / Меркулова Е. Ю. - Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (г. Тамбов)., 2023 г. - 525 с. - ISBN 978-5-534-13867-2 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/obschaya-ekonomicheskaya-bezopasnost-519657>

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 3-е изд. Учебник и практикум для вузов / Зарубина Н. Н. - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (г. Москва)., 2023 г. - 378 с. - ISBN 978-5-534-00974-3 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-sociologiya-511037>

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов / Под общ. ред. Гончаренко Л. П. - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва)., 2023 г. - 340 с. - ISBN 978-5-534-06090-4 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-511002>

6. 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
4. LMS Moodle
5. Вебинарная платформа

7. 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://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: arhiv.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] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. - Текст: электронный
9. Наука права [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <https://naukaprava.ru>. - Текст: электронный
10. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru>. - Текст: электронный
11. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://sudrf.ru>. - Текст: электронный
12. Гарант: профессиональная база данных . - Режим доступа: <https://www.garant.ru/>. - Текст: электронный
13. Министерство юстиции Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minjust.gov.ru/gu>. - Текст: электронный

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: рабочими местами для обучающихся, оснащенными специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенным специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета; техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской; лицензионным программным обеспечением
2. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом

к электронной информационно-образовательной среде Университета, лицензионным программным обеспечением

3. 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 порталу 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 порталу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства). Авторизация на информационно-образовательном портале Университета imeos.ru и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля). Лицензионное программное обеспечение

9. Оценочные материалы по дисциплине

Описание оценочных средств (показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания) представлено в приложении к основной профессиональной образовательной программе «Каталог оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации».

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета.

Для оценивания учебных достижений студентов в Университете действует балльно-рейтинговая система.

Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме рейтинговых баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой по дисциплине при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/зачета с оценкой/зачета.

Условием сдачи экзамена/зачета с оценкой/зачета с целью повышения итоговой оценки по дисциплине является сдача студентом экзамена, за который он получает экзаменационные баллы без учета баллов, полученных за текущий контроль:

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачетом 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 и менее	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся экзаменом/зачетом с оценкой

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо		Отлично
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
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

9.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля

Доклад, сообщение/Реферат №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.

Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1

Темы для дебатов:

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.

Доклад, сообщение/Реферат №2

1. Порядок возбуждения уголовных дел по ст. 171 УК РФ.
2. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. 171 УК РФ.
3. Комплексная нормативно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
4. Порядок осуществления предварительного расследования по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.
5. Кредитные и расчетные карты, элементы их защиты. Платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.
6. Порядок подачи гражданского иска в уголовном судопроизводстве

Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №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»?

Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №2

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?

Коллоквиум/Проект (групповой проект) №1

Примерные вопросы для коллоквиума

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.

9.2. Примерный перечень тем курсовой работы

Не предусмотрено учебным планом

9.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации: зачет

Примерный перечень теоретических вопросов 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 практических заданий к зачету

По предложенной вводной:

1) Квалифицируйте деяние.

2) Составьте исковое заявление от имени потерпевшего

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.

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.

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.

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.

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.