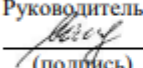





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ОП

(подпись) Сашенко А.Ю.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента прикладной экономики

(подпись) Мосолова Н.А.
(И.О. Фамилия)
«27» января 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Предупреждение и расследование правонарушений в сфере экономики
Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность
Форма подготовки *очная*

курс 3 семестр 5
лекции 18 час.
практические занятия 36 час.
лабораторные работы 0 час.
в том числе с использованием
всего часов аудиторной нагрузки 54 час.
самостоятельная работа 54 час.
в том числе на подготовку к экзамену 0 час.
контрольные работы не предусмотрены
курсовая работа / курсовой проект не предусмотрены
зачет 5 семестр
экзамен не предусмотрен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями *Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.04.2021 года № 293.*

Рабочая программа обсуждена на заседании Департамента прикладной экономики,
протокол № ___ от «_» июня ___20 г.

Заведующий (ая)
Составитель (ли): к.э.н., доцент Хаблак В.В.

Оборотная сторона титульного листа РПУД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента прикладной экономики:

Протокол от «_____» _____ 20__ г. № _____

Заведующий _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента прикладной экономики:

Протокол от «_____» _____ 20__ г. № _____

Заведующий _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

III. Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента прикладной экономики:

Протокол от «_____» _____ 20__ г. № _____

Заведующий _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

IV. Рабочая программа пересмотрена на заседании Департамента прикладной экономики:

Протокол от «_____» _____ 20__ г. № _____

Заведующий _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель:

- приобретение студентами теоретических знаний, умений и практических навыков по предупреждению и расследованию правонарушений в сфере экономики.

Задачи:

- применять методы, приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления для предупреждения и расследования правонарушений в сфере экономики.

- научить обучающихся организации выявления, раскрытия и предупреждения преступлений.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции (элементы компетенций).

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
ОПК-5.1 Применяет нормы права, нормативные правовые акты в профессиональной деятельности	Знает	Теоретические основы для применения норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности
	Умеет	Применять полученные знания на основе норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности
	Владеет	Инструментами для применения полученных знаний на основе норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности
ОПК-5.2 Предлагает и проводит мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики	Знает	Теоретические основы по предложению и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики
	Умеет	Использовать знания по предложению и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики
	Владеет	Инструментами для применения предложений и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики

		сфере экономики
ПК-5.1 Планирование и проведение контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности	Знает	Теоретические основы по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности
	Умеет	Использовать знания по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности
	Владеет	Инструментами и методами по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности
ПК-5.2 Осуществление мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	Знает	Теоретические основы по осуществлению мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности
	Умеет	Использовать знания по осуществлению мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности
	Владеет	Инструментами и методами для осуществления мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности
ПК-5.3 Планирование и организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	Знает	Теоретические основы планирования и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере
	Умеет	Использовать знания по планированию и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере
	Владеет	Инструментами и методами по планированию и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере

2. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 академических часов).

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться:

Обозначение	Виды учебных занятий и работы обучающегося
Лек	Лекции
Пр	Практические занятия
СР	Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения

Структура дисциплины:

Форма обучения – очная.

№№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Се ме стр	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося			Формы промежуточно й аттестации, текущего контроля успеваемости
			Лек	Пр	Ср	
1.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	5	2	4	6	УО, УО-1
2.	Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности	5	2	4	6	УО, УО-1
3.	Незаконное получение кредита	5	2	4	6	УО, УО-1
4.	Недопущение, ограничение или устранение конкуренции	5	2	4	6	УО, УО-1
5.	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	5	2	4	6	УО, УО-1
6.	Неправомерные действия при банкротстве	5	2	4	6	УО, УО-1
7.	Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица	5	3	6	9	УО, УО-1
8.	Предупреждение правонарушений в сфере экономики	5	3	6	9	УО, УО-1
	Итоговый контроль	5				УО-3
	Итого		18	36	54	108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая система Российской Федерации. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и предмета; объект и интересы потерпевшего). Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

Непосредственный объект данного преступления как показатель характера и степени его общественной опасности. Понятие потерпевшего. Законодательное определение воспрепятствования предпринимательской или иной деятельности. Способы совершения этого преступления: отказ в государственной регистрации; уклонение от регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии); уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии); ограничение прав и законных интересов субъектов предпринимательской или иной деятельности; ограничение их самостоятельности; незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. Момент окончания преступного деяния и конструкция состава преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей

Незаконное предпринимательство

Объект незаконного предпринимательства. Дополнительный и факультативный объекты. Законодательное определение незаконного предпринимательства. Его способы: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации; осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации; представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения; предпринимательство без специального разрешения (лицензии).

Тема 3. Незаконное получение кредита

Объект рассматриваемого преступления. Понятие кредита и льготных условий кредитования как предмета преступления. Объективная сторона преступления и способы его совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного ущерба.

Субъективная сторона и субъект преступления.

Понятие государственного целевого кредита, порядок его выдачи и использования. Объективная сторона, конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного ущерба.

Тема 4. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

Объект рассматриваемого преступления. Способы преступления: заключение ограничивающих конкуренцию соглашений или осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, неоднократное злоупотребление доминирующим положением, выражающимся в установлении или поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, ограничение доступа на рынок. Понятие крупного ущерба. Понятие дохода в крупном размере. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента окончания преступления.

Тема 5. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

Объект нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Понятие государственного пробирного клейма и порядок их использования. Объективная сторона преступления и его формы: изготовление государственных пробирных клейм, их сбыт, использование или подделка. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Тема 6. Неправомерные действия при банкротстве

Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве. Способы преступления: сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязательств; сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных прав или имущественных обязательств; передача имущества во владение иным лицам; отчуждение или уничтожение имущества; сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Преднамеренное банкротство

Фиктивное банкротство

Тема 7. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ)

Объект преступления. Понятие налогов и сборов с физического лица. Понятие крупного размера. Объективная сторона преступления, способы его совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

Объект преступления. Понятие налогов и сборов с организации. Понятие крупного размера. Объективная сторона преступления, способы его совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.

Тема 8. Предупреждение правонарушений в сфере экономики

Методы и подходы к предупреждению правонарушений в сфере экономики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1 содержание практических работ

а) очная форма обучения

№№ п/п	Тема практического занятия	Количество часов	
		ПЗ	ИАФ
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	4	-
2	Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности	4	-
3	Незаконное получение кредита	4	-
4	Недопущение, ограничение или устранение конкуренции	4	-
5	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	4	-
6	Неправомерные действия при банкротстве	4	-
7	Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица	6	-
8	Предупреждение правонарушений в сфере экономики	6	-
	Итого	36	-

4.2 Содержание самостоятельной работы

а) очная форма обучения

№№ п/п	Самостоятельная работа	
	Содержания	Вид
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-1
2	Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности	ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-1
3	Незаконное получение кредита	ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-1
4	Недопущение, ограничение или устранение конкуренции	ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-1
5	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-1
6	Неправомерные действия при банкротстве	ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-1
7	Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица	ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-1
8	Предупреждение правонарушений в сфере экономики	ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9 СЗ-1

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа с конспектом лекции (обработка текста).

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности в экономике» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

- I - план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине;
- II - характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся;
- III - рекомендации по самостоятельной работе студентов;
- IV - критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

6. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№	Контролир	Коды и этапы формирования	Оценочные средства
---	-----------	---------------------------	--------------------

п/п	уемые разделы / темы дисциплины	компетенций		текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Тема 1	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	знает основные понятия и виды преступлений в сфере экономической деятельности умеет применять основные понятия и виды преступлений в сфере экономической деятельности владеет инструментами применять основные понятия и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Собеседование (УО-1) Конспект (ПР-7)	Вопросы к зачету 1-4
2	Тема 2	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	знает основные действия по воспрепятствованию предпринимательской и иной деятельности умеет применять знания по основным действия по воспрепятствованию предпринимательской и иной деятельности владеет инструментами для применения знаний по воспрепятствованию предпринимательской и иной деятельности	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 5-11
3	Тема 3	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК -	знает основные методы незаконного получения кредита умеет применять знания методов незаконного получения кредита для их предотвращения	Конспект (ПР-7)	Вопросы к зачету 12-20

		5.2 ПК – 5.3	владеет инструментами для применения знаний о методах незаконного получения кредита для их предотвращения	Собеседование (УО-1)	
4	Тема 4	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	знает теоретические основания и методики действий для недопущения, ограничения или устранения конкуренции умеет использовать теоретические основания и методики действий для недопущения, ограничения или устранения конкуренции владеет инструментами для использования методик действий для недопущения, ограничения или устранения конкуренции	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 21-24
5	Тема 5	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	знает теоретические основы нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм умеет использовать теоретические основы нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм владеет инструментом и методиками выявления нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 25-28

6	Тема 6	ОПК-5.1	знает теоретические основы по	Конспект (ПР-7)	Вопросы к зачету 29-32
		ОПК-5.2	неправомерным действиям при		
		ПК –	банкротстве		
7	Тема 7	ОПК-5.1	знает теоретические основы по уклонение от	Конспект (ПР-7)	Вопросы к зачету 33-35
		ОПК-5.2	уплаты налога и (или) сборов с физического		
		ПК –	лица		
8	Тема 8	ОПК-5.1	знает теоретические основы и разработки по	Конспект (ПР-7)	Вопросы к зачету 36-38
		ОПК-5.2	предупреждению правонарушений в сфере		
		ПК –	экономики		
6	Тема 6	5.1	умеет использовать	Собеседование (УО-1)	
		ПК -	теоретические основы по		
		5.2	неправомерным		
7	Тема 7	ПК –	действиям при	Собеседование (УО-1)	
		5.3	банкротстве		
			владеет навыками и методиками по выявлению неправомерных действий при банкротстве		
7	Тема 7	5.1	умеет использовать	Собеседование (УО-1)	
		ПК -	теоретические основы по		
		5.2	уклонение от уплаты		
8	Тема 8	ПК –	налога и (или) сборов с	Собеседование (УО-1)	
		5.3	физического лица		
			владеет навыками использования теоретических основ по уклонению от уплаты налога и (или) сборов с физического лица для борьбы с нарушениями		
8	Тема 8	5.1	умеет применять знания	Собеседование (УО-1)	
		ПК -	теоретических основ и		
		5.2	разработок по		
8	Тема 8	ПК –	предупреждению	Собеседование (УО-1)	
		5.3	правонарушений в сфере		
			экономики		

			владеет практическими навыками и методиками по предупреждению правонарушений в сфере экономики		
--	--	--	--	--	--

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: собеседование (УО-1), конспект (ПР-7)

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

7. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Н. П. Яблоков . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 303 с. - Библиогр.: с. 301-303. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-3665-0 (в пер.)
2. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие : [по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр), 031001 Правоохранительная деятельность квалификация (степень) специалист)] / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. В. Шевелева ; Юго- Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (2404 КБ). - Курск : [б. и.], 2013. - 428 с. - Библиогр.: с. 416-417.
3. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие / [В. А. Богомолов [и др.] ; под ред. В. А. Богомолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 295 с. : табл. - Библиогр.: с. 288-292. - 2000 экз. - ISBN 978-5-238-01562-0 (в пер.)

Дополнительная литература

1. Этика сотрудников правоохранительных органов : учебник / под ред. Г. В. Дубова. – М.: Щит-М, 2007. – 523 с. – Библиогр.: с. 515-518.
2. Чуфаровский, Ю. В. Психология оперативно-розыскной и
3. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / А. Р. Белкин. – М.: Норма, 2007. – 527 с.

4. Гавло В.К Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств в сфере банковского кредитования: монография / В.К. Гавло, М.А. Неймарк // Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 235 с.
5. Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством / Е.С. Романова // Российский следователь. – 2009. – №16 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
6. Романовский М.Э., Рагозина И.Г. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: законодательная конструкция и вопросы правоприменения // Российская юстиция. – 2010. – № 6. – С. 35 - 37.

Сайты сети Интернет

1. www.stat.edu.ru – Статистика российского образования
2. <http://elibrary.ru/defaultx.asp> – Научная электронная библиотека.
3. www.consultant.ru– СПС Консультант.
4. www.garant.ru – СПС Гарант.
5. www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru - Поисковые системы.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Для освоения данной темы необходимо изучение гл. 22 УК РФ

Тема 2. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности

Для освоения данной темы необходимо изучение различные аспектов предпринимательской деятельности: без регистрации; осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации; представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения; предпринимательство без специального разрешения (лицензии) и другие.

Тема 3. Незаконное получение кредита

Для освоения данной темы необходимо изучение нормативных банковских документов и законов, регулирующих данную сферу деятельности.

Тема 4. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

Для освоения данной темы необходимо изучение нормативной литературы как правового характера, так и экономической их взаимное влияние.

Тема 5. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Для освоения данной темы необходимо изучение нормативно-правовой литературы и государственных специальных нормативов и порядок их использования.

Тема 6. Неправомерные действия при банкротстве

Для освоения данной темы необходимо изучить литературу по банкротству как правовую, так и ее сопровождающую (судебные акты Верховных судов).

Тема 7. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица

Для освоения данной темы необходимо изучить правовую литературу по налогообложению и уголовным наказаниям в этой сфере.

Тема 8. Предупреждение правонарушений в сфере экономики

Для освоения данной темы необходимо изучить методы и подходы к предупреждению правонарушений в сфере экономики, а также нормативные правовые документы в этой сфере.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**
по дисциплине «Предупреждение и расследование правонарушений в
сфере экономики»
Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Форма подготовки очная

**Владивосток
2022**

I. План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1	Тема 1 (2 недели-сентябрь)	Подготовка к собеседованию	6 часа	Предоставление доклада
2	Тема 2 (2 недели-сентябрь)	Подготовка к собеседованию	6 часа	Проверка наличия лекций Предоставление доклада
3	Тема 3 (2 недели сентябрь-октябрь)	Подготовка к собеседованию	6 часа	Предоставление доклада
4	Тема 4 (2 недели -октябрь)	Подготовка к собеседованию	6 часа	Проверка наличия лекций Предоставление доклада
5	Тема 5 (2 недели октябрь-ноябрь)	Подготовка к собеседованию	6 часа	Предоставление доклада
6	Тема 6 (2 недели - ноябрь)	Подготовка к собеседованию	6 часа	Проверка наличия лекций Предоставление доклада
7	Тема 7 (2 недели –ноябрь)	Подготовка к собеседованию	9 часов	Предоставление доклада
8	Тема 8 (3 недели – декабрь)	Подготовка к собеседованию	9 часов	Проверка наличия лекций Предоставление доклада
	Итого		54 час	

II. Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся

Темы докладов

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

1. Понятие и виды преступлений юридических лиц в сфере экономической деятельности.
2. Понятие и виды преступлений физических лиц в сфере экономической деятельности

Тема 2. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности

1. Обзор видов незаконной деятельности без регистрации юридического лица.
2. Обзор видов незаконной деятельности без специального разрешения (лицензии).
3. Обзор видов незаконной деятельности с фальсификацией регистрации.

Тема 3. Незаконное получение кредита

1. Варианты получения кредита на подставные лица.
2. Варианты получения кредита по подложному залогу.

Тема 4. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

1. Виды недобросовестной конкуренции.
2. Картельный (корпоративный) сговор против конкурентов.
3. Виды демпинговых действий в рамках недобросовестной конкуренции.

Тема 5. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

1. Обзор возможных вариантов подделки пробирных клейм.
2. Обзор судебных актов по вопросам подделки пробирных клейм.

Тема 6. Неправомерные действия при банкротстве

1. Фиктивное банкротство.

2. Преднамеренное банкротство.
3. Ответственность руководителей и учредителей предприятий банкротов (судебная практика).

Тема 7. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица

1. Обзор методов уклонения от уплаты налогов физическими лицами.
2. Обзор методов уклонения от уплаты налогов юридическими лицами.

Тема 8. Предупреждение правонарушений в сфере экономики

1. Методы профилактики правонарушений для физических лиц.
2. Методы профилактики правонарушений для юридических лиц.

III. Рекомендации по самостоятельной работе студентов

Доклад студента - это самостоятельная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель доклада состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Подготовка доклада позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Доклад должен содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики выбранной темы доклады могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Структура доклада:

- Титульный лист.
- Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
- Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание доклада и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.
- Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает доклад или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Методические рекомендации по подготовке и представлению материалов самостоятельной работы

1. Студенту необходимо определить интересующий его вопрос, объявленный в рамках вопросов для обсуждения.
2. Осуществить поиск материалов в электронном каталоге, или в электронных ресурсах библиотеки ДВФУ (режим доступа: <http://www.lib.dvfu.ru>).
3. Определить для себя наиболее интересные направления для доклада.
4. Осуществить поиск дополнительного материала, иллюстрирующего материалы научной дискуссии. (Допускается поиск мнений специалистов по освещаемому вопросу, презентация видео-дискуссий с представлением аргументированной точки зрения студента по докладываемому вопросу).

Методические рекомендации по оформлению библиографического списка

Библиографический список литературы является обязательной составной частью образовательной программы, реферата и другой работы, где используются источники информации, он является своего рода библиографическим пособием. Правильно составленный библиографический список позволяет получить представление об освещении темы работы в литературе, о количестве и качестве выявленных источников, а также об умении автора работать с информацией. В список включаются библиографические сведения об источниках, использованных при подготовке работы. Рекомендуется также включать в список сведения о цитируемой в работе литературе. Перечень библиографических записей о документах, как правило, составляется в алфавитном порядке, применяется общая нумерация источников. Последовательность информационных источников:

- законодательные и нормативно-методические материалы;

- литература на русском языке;
- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и учреждений;
- интернет – источники.

В начале библиографического списка всегда должны располагаться законодательные и нормативные документы и акты. Они группируются от более значимых к менее значимым, а документы равной значимости – в хронологическом порядке по датам опубликования. Работы одного и того же автора, если их указывается несколько, располагаются в алфавитном порядке по заглавиям или в хронологическом порядке по годам издания. Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами.

1. ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления».
2. ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
3. ГОСТ 7.82 – 2001. «Библиографическая запись. «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
4. ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

Студентам необходимо представить материалы самостоятельной работы представить в виде доклада в печатной форме и (или) в виде презентации на компьютере.

Методические рекомендации к подготовке доклада

1. Текст доклада должен отражать позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции.
2. В тексте доклада должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета.
3. Текст доклада должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным строго заданной выбранной темой проблематике.
4. Стилизовое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче.
5. Объем – 15 - 20 страниц, шрифт Times New Roman прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, межстрочный интервал – полуторный.

IV. Критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

№ п/п	Критерий	Количество баллов
1	Готовность доклада к объявленному сроку	10
2	Уровень владения академическим языком написания доклада	10
3	Владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных компетенций в заданной предметной	20

	области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета	
4	Аргументация своей позиции с опорой на научные концепции, факты социально-экономической действительности или собственный опыт	20
5	Представление собственной точки зрения, аргументированной по теме исследования	20
6	Материал подан системно, аргументированно, с наличием иллюстраций, таблиц, схем и рисунков	10
7	Размещение результатов самостоятельной работы в LMS Blackboard	10
8	ИТОГО	100



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Предупреждение и расследование правонарушений в
сфере экономики»
Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Форма подготовки очная

Владивосток
2022

**I. Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине «Предупреждение и расследование правонарушений в
сфере экономики»**

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
ОПК-5.1 Применяет нормы права, нормативные правовые акты в профессиональной деятельности	Знает	Теоретические основы для применения норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности
	Умеет	Применять полученные знания на основе норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности
	Владеет	Инструментами для применения полученных знаний на основе норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности
ОПК-5.2 Предлагает и проводит мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики	Знает	Теоретические основы по предложению и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики
	Умеет	Использовать знания по предложению и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики
	Владеет	Инструментами для применения предложений и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики
ПК-5.1 Планирование и проведение контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности	Знает	Теоретические основы по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности
	Умеет	Использовать знания по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности
	Владеет	Инструментами и методами по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности

ПК-5.2 Осуществление мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	Знает	Теоретические основы по осуществлению мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности
	Умеет	Использовать знания по осуществлению мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности
	Владеет	Инструментами и методами для осуществления мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности
ПК-5.3 Планирование и организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	Знает	Теоретические основы планирования и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере
	Умеет	Использовать знания по планированию и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере
	Владеет	Инструментами и методами по планированию и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Тема 1	ОПК-5.1	знает основные понятия и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 1-4
ОПК-5.2	умеет применять основные понятия и виды преступлений в сфере экономической деятельности				
ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	владеет инструментами применять основные понятия и виды преступлений в сфере экономической				

			деятельности		
2	Тема 2	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК – 5.2 ПК – 5.3	знает основные действия по воспрепятствованию предпринимательской и иной деятельности умееет применять знания по основным действия по воспрепятствованию предпринимательской и иной деятельности владеет инструментами для применения знаний по воспрепятствованию предпринимательской и иной деятельности	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 5-11
3	Тема 3	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК – 5.2 ПК – 5.3	знает основные методы незаконного получения кредита умееет применять знания методов незаконного получения кредита для их предотвращения владеет инструментами для применения знаний о методах незаконного получения кредита для их предотвращения	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 12-20
4	Тема 4	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК – 5.2 ПК – 5.3	знает теоретические основания и методики действий для недопущения, ограничения или устранения конкуренции умееет использовать теоретические основания и методики действий для недопущения, ограничения или устранения конкуренции	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 21-24

			владеет инструментами для использования методик действий для недопущения, ограничения или устранения конкуренции		
5	Тема 5	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	знает теоретические основы нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм умеет использовать теоретические основы нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм владеет инструментом и методиками выявления нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 25-28
6	Тема 6	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	знает теоретические основы по неправомерным действиям при банкротстве умеет использовать теоретические основы по неправомерным действиям при банкротстве владеет навыками и методиками по выявлению неправомерных действий при банкротстве	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 29-32

7	Тема 7	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	<p>знает теоретические основы по уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица</p> <p>умеет использовать теоретические основы по уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица</p> <p>владеет навыками использования теоретических основ по уклонению от уплаты налога и (или) сборов с физического лица для борьбы с нарушениями</p>	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 33-35
8	Тема 8	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ПК – 5.1 ПК - 5.2 ПК – 5.3	<p>знает теоретические основы и разработки по предупреждению правонарушений в сфере экономики</p> <p>умеет применять знания теоретических основ и разработок по предупреждению правонарушений в сфере экономики</p> <p>владеет практическими навыками и методиками по предупреждению правонарушений в сфере экономики</p>	Конспект (ПР-7) Собеседование (УО-1)	Вопросы к зачету 36-38

II. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности в экономике»

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции		критерии	показатели	баллы
ОПК-5.1 Применяет нормы права, нормативные правовые акты в профессиональной деятельности	знает (пороговый уровень)	Теоретические основы для применения норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности	Знание определений основных понятий предметной области исследования; знание основных понятий по методам научных исследований; знание методов научных исследований и определение их принадлежности к научным направлениям; знает источники информации по методам и подходам к проведению исследований	- способность дать определения основных понятий предметной области исследования; - способность перечислить и раскрыть суть методов научного исследования; - способность самостоятельно сформулировать объект предмет и научного исследования; - способность обосновать актуальность выполняемого задания или исследования; - способность перечислить источники информации по методам и подходам к проведению исследований	45-64
	умеет (продвинутый)	Применять полученные знания на основе норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности	Умение работать с электронными базами данных и библиотечными каталогами, умение применять известные методы научных исследований, умение представлять результаты исследований учёных по изучаемой проблеме и собственных исследований, умение применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	- способность работать с данными, каталогов для исследования; - способность найти труды учёных и обосновать объективность применения изученных результатов научных исследований в качестве исследовательских аргументов: доказательства или опровержения результатов, выводов, гипотез; - способность изучить научные определения относительно объекта и предмета	

				исследования; - способность применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	
	владеет (высокий)	Инструментами для применения полученных знаний на основе норм права, нормативных правовых актов в профессиональной деятельности	Владение терминологией предметной области знаний, владение способностью сформулировать задание по научному исследованию, чёткое понимание требований, предъявляемых к содержанию и последовательности исследования, владение инструментами представления результатов научных исследований	- способность бегло и точно применять терминологический аппарат предметной области исследования в устных ответах на вопросы и в письменных работах, - способность сформулировать задание по научному исследованию; - способность проводить самостоятельные исследования и представлять их результаты на обсуждение на круглых столах, семинарах, научных конференциях.	85-100
ОПК-5.2 Предлагает и проводит мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики	знает (пороговый уровень)	Теоретические основы по предложению и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики	Знание определений основных понятий предметной области исследования; знание основных понятий по методам научных исследований; знание методов научных исследований и определение их принадлежности к научным направлениям; знает источники информации по методам и подходам к проведению исследований	- способность дать определения основных понятий предметной области исследования; - способность перечислить и раскрыть суть методов научного исследования; - способность самостоятельно сформулировать объект предмет и научного исследования; - способность обосновать актуальность выполняемого задания или исследования; - способность перечислить источники информации по методам и подходам к проведению	45-64

	умеет (продвину тый)	Использовать знания по предложению и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики	Умение работать с электронными базами данных и библиотечными каталогами, умение применять известные методы научных исследований, умение представлять результаты исследований учёных по изучаемой проблеме и собственных исследований, умение применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	- способность работать с данными, каталогов для исследования; - способность найти труды учёных и обосновать применения изученных результатов научных исследований в качестве исследовательских аргументов: доказательства или опровержения результатов, выводов, гипотез; - способность изучить научные определения относительно объекта и предмета исследования; - способность применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	65-84
	владеет (высокий)	Инструментами для применения предложений и проведению мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение правонарушений в сфере экономики	Владение терминологией предметной области знаний, владение способностью сформулировать задание по научному исследованию, чёткое понимание требований, предъявляемых к содержанию и последовательности исследования, владение инструментами представления результатов научных	- способность бегло и точно применять терминологический аппарат предметной области исследования в устных ответах на вопросы и в письменных работах, - способность сформулировать задание по научному исследованию; -способность проводить самостоятельные исследования и представлять их результаты на обсуждение на круглых столах, семинарах, научных конференциях.	85-100

ПК-5.1 Планирование и проведение контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности	знает (пороговый уровень)	Теоретические основы по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности	Знание определений основных понятий предметной области исследования; знание основных понятий по методам научных исследований; знание методов научных исследований и определение их принадлежности к научным направлениям; знает источники информации по методам и подходам к проведению исследований	- способность дать определения основных понятий предметной области исследования; - способность перечислить и раскрыть суть методов научного исследования; - способность самостоятельно сформулировать объект предмет и научного исследования; - способность обосновать актуальность выполняемого задания или исследования; - способность перечислить источники информации по методам и подходам к проведению	45-64
	умеет (продвинутой)	Использовать знания по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности	Умение работать с электронными базами данных и библиотечными каталогами, умение применять известные методы научных исследований, умение представлять результаты исследований учёных по изучаемой проблеме и собственных исследований, умение применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	- способность работать с данными, каталогов для исследования; - способность найти труды учёных и обосновать объективность применения изученных результатов научных исследований в качестве исследовательских аргументов: доказательства или опровержения результатов, выводов, гипотез; - способность изучить научные определения относительно объекта и предмета исследования; - способность применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	65-84

	владеет (высокий)	Инструментами и методами по планированию и проведению контрольной и ревизионной работы и служебных проверок по выявлению нарушений экономической деятельности	Владение терминологией предметной области знаний, владение способностью сформулировать задание по научному исследованию, чёткое понимание требований, предъявляемых к содержанию и последовательности исследования, владение инструментами представления результатов научных	- способность бегло и точно применять терминологический аппарат предметной области исследования в устных ответах на вопросы и в письменных работах, - способность сформулировать задание по научному исследованию; -способность проводить самостоятельные исследования и представлять их результаты на обсуждение на круглых столах, семинарах, научных конференциях.	85-100
ПК-5.2 Осуществление мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	знает (пороговый уровень)	Теоретические основы по осуществлению мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	Знание определений основных понятий предметной области исследования; знание основных понятий по методам научных исследований; знание методов научных исследований и определение их принадлежности к научным направлениям; знает источники информации по методам и подходам к проведению исследований	- способность дать определения основных понятий предметной области исследования; - способность перечислить и раскрыть суть методов научного исследования; -способность самостоятельно сформулировать объект предмет и научного исследования; - способность обосновать актуальность выполняемого задания или исследования; -способность перечислить источники информации по методам и подходам к проведению	45-64
	умеет (продвинутый)	Использовать знания по осуществлению мониторинга административно-хозяйственной деятельности по	Умение работать с электронными базами данных и библиотечными каталогами, умение применять известные методы	- способность найти труды учёных и обосновать объективность применения результатов научных исследований в качестве	65-84

		соблюдению требований экономической безопасности	научных исследований, умение представлять результаты исследований учёных по изучаемой проблеме и собственных исследований, умение применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	исследовательских аргументов: доказательства или опровержения результатов, выводов, гипотез; - способность изучить научные определения относительно объекта и предмета исследования; - способность применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	
	владеет (высокий)	Инструментами и методами для осуществления мониторинга административной хозяйственной деятельности по соблюдению требований экономической безопасности	Владение терминологией предметной области знаний, владение способностью сформулировать задание по научному исследованию, чёткое понимание требований, предъявляемых к содержанию и последовательности исследования, владение инструментами представления результатов научных	- способность бегло и точно применять терминологический аппарат предметной области исследования в устных ответах на вопросы и в письменных работах, - способность сформулировать задание по научному исследованию; - способность проводить самостоятельные исследования и представлять их результаты на обсуждение на круглых столах, семинарах, научных конференциях.	85-100
ПК-5.3 Планирование и организация предупреждения правонарушений в экономической сфере	знает (пороговый уровень)	Теоретические основы планирования и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере	Знание определений основных понятий предметной области исследования; знание основных понятий по методам научных исследований; знание методов научных исследований и определение их принадлежности к научным направлениям; знает источники	- способность дать определения основных понятий предметной области исследования; - способность перечислить и раскрыть суть методов научного исследования; - способность самостоятельно сформулировать объект предмет и научного исследования; - способность обосновать	45-64

			информации по методам и подходам к проведению исследований	актуальность выполняемого задания или исследования; -способность перечислить источники информации по методам и подходам к проведению	
умеет (продвинутой)	Использовать знания по планированию и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере	Умение работать с электронными базами данных и библиотечными каталогами, умение применять известные методы научных исследований, умение представлять результаты исследований учёных по изучаемой проблеме и собственных исследований, умение применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	- способность найти труды учёных и обосновать объективность применения изученных результатов научных исследований в качестве исследовательских аргументов: доказательства или опровержения результатов, выводов, гипотез; - способность изучить научные определения относительно объекта и предмета исследования; - способность применять методы научных исследований для нестандартного решения поставленных задач	65-84	
владеет (высокий)	Инструментами и методами по планированию и организации предупреждения правонарушений в экономической сфере	Владение терминологией предметной области знаний, владение способностью сформулировать задание по научному исследованию, чёткое понимание требований, предъявляемых к содержанию и последовательности исследования, владение инструментами представления результатов	- способность бегло и точно применять терминологический аппарат предметной области исследования в устных ответах на вопросы и в письменных работах, - способность сформулировать задание по научному исследованию; -способность проводить самостоятельные исследования и представлять их результаты на обсуждение на круглых столах, семинарах, научных	85-100	

			научных	конференциях.	
--	--	--	---------	---------------	--

Для подсчета итогового балла, по каждому этапу компетенции рассчитывается средний балл для всех пяти компетенций, который будет являться основанием для итоговой оценки.

Шкала измерения уровня сформированности компетенций

Итоговый балл	1-44	45-64	65-84	85-100
Оценка (пятибалльная шкала)	2	3	4	5
Уровень сформированности компетенций	отсутствует	пороговый (базовый)	продвинутый	высокий (креативный)

III. Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Предупреждение и расследование правонарушений в сфере экономики» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Предупреждение и расследование правонарушений в сфере экономики» проводится в форме контрольных мероприятий (защиты результатов самостоятельных исследований, докладов) по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний (активность в ходе обсуждений материалов лекций, активное участие в дискуссиях с аргументами из дополнительных источников, внимательность, способность задавать встречные вопросы в рамках дискуссии или обсуждения, заинтересованность изучаемыми материалами);
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (определяется по результатам контрольных работ, подготовки докладов);
- результаты самостоятельной работы (задания и критерии оценки размещены в Приложении 1).

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Предупреждение и расследование правонарушений в сфере экономики» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Вид аттестации – зачет в устной форме (5 семестр) с использованием оценочных средств – устный опрос в форме собеседования по результатам ответов студента на вопросы.

Вопросы к зачету

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений.
3. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против собственности.
4. Ценные бумаги - предмет злоупотреблений
5. Регистрация юридического лица на отсутствующий субъект.
6. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица.
7. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации юридического лица.
8. Ложное предпринимательство индивидуального предпринимателя.
9. Предпринимательство без специального разрешения (лицензии).

10. Предоставление в регистрирующий орган заведомо ложных сведений.
11. Сравнительные оценки ответственности юридического лица и индивидуального предпринимателя.
12. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества.
13. Кредит и его получение как признак преступления (ст. 176, 179 УК РФ)
14. Использование поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов.
15. Незаконный оборот драгоценных металлов и камней при получении кредитов.
16. Фиктивные залоговые обязательства при получении кредитов.
17. Вексель как финансовый инструмент при кредитовании.
18. Ипотечное кредитование – залоговые проблемы.
19. Проблемы банковского сектора при выдаче кредитов по фиктивным документам.
20. Выдача невозвратных кредитов.
21. Проблемы конкуренции и квалификации составов.
22. Ограничение конкуренции и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
23. Монополистические действия и ограничение конкуренции.
24. Целесообразность включения антимонопольного законодательства в уголовное законодательство.
25. Незаконный оборот драгоценных металлов с поддельными клеймами.
26. Отличие гражданско-правовых сделок с ювелирными и бытовыми изделиями от уголовных и административных деяний.
27. Незаконный оборот драгоценных металлов как способ легализации имущества.
28. Соотношение преступления с хищениями, незаконным оборотом драгоценных металлов и налоговыми преступлениями.
29. Фиктивное банкротство.
30. Создание неплатежеспособности как способ совершения преднамеренного банкротства.
31. Организация и методика проведения проверочных действий при выявлении криминального банкротства.
32. Неправомерные действия при банкротстве.
33. Организация и методика проведения проверочных действий по делам о налоговых преступлениях.
34. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
35. Незаконное использование товарного знака.
36. Зарубежный опыт создания условий для комфортной налоговой деятельности.
37. Создание условий в экономической сфере для предотвращения правонарушений.
38. Российский опыт создания условий приемлемой налоговой среды.

**Критерии оценки студента на зачете по дисциплине «Основы
оперативно-розыскной деятельности в экономике»
(промежуточная аттестация –зачет)**

Баллы (рейтинговой оценки)	Оценка зачета (стандартная)	Требования к сформированным компетенциям
85-100	«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
65-84	«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
45-64	«зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы
1-44	«незачтено»	Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

**Критерии оценки текущей аттестации – доклад с сопровождением
мультимедиа презентации**

№ п/п	Критерий	Количество баллов
1	Готовность результатов самостоятельной работы в срок	20
2	Размещение результатов самостоятельной работы в LMS Blackboard	20
3	Цель и задачи исследования сформулированы в соответствии с выбранной темой задания	20
4	Материал подан системно, аргументированно, с наличием иллюстраций, таблиц, схем и рисунков	20
5	Наличие мультимедиа презентации	20
6	ИТОГО	100

