

Негосударственное частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Армавирский лингвистический социальный институт»

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Б1.В.ДВ.03.01 Преступления в сфере экономики**

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) образовательной программы: «Уголовное право и процесс»

Квалификация (степень) выпускника: **бакалавр**

Форма обучения: очно-заочная

Армавир, 2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 13.08.2020 по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры экономических, правовых и социальных дисциплин (протокол № 6 от 17 января 2025 г.)

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / А.Г. Нагапетова

Организация – разработчик: Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт»

Автор: Федотов А.В. , кандидат юридических наук.

Для поступивших в 2022 году

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости	5
5. Содержание дисциплины	6
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	14
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	17
8. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины	17
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	19

### 1. Цели освоения учебной дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся изучение экономической преступности как негативного явления, существующего в обществе, имеющего свои закономерности возникновения и развития, требующего специфических и многообразных форм борьбы с ним.

Задачи дисциплины:

- формирование у бакалавров представления об экономической преступности как о негативном социальном явлении;
- теоретическое и практическое обоснование причин возникновения и существование преступности, методов ее изучения и предупреждения.

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

### 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы определяется учебным планом.

Дисциплина по выбору «Преступления в сфере экономики» в учебном плане относится к части, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1.

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для изучения дисциплин учебного плана.

### 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций обучающегося:

Код компетенций	Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОПОП	Индикаторы достижения компетенций	Декомпозиция компетенций (результаты обучения) в соответствии с установленными индикаторами
ПК-3	Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	ПК-3.1. Знает методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств ПК 3.2. Умеет юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства ПК 3.3. Владеет навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств.	<b>Знать:</b> действующее уголовное законодательство, регулирующее ответственность за преступления в сфере экономики; методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств <b>Уметь:</b> правильно квалифицировать противоправные деяния; толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики <b>Владеть:</b> навыками анализа и навыками юридически правильной квали-

			фикации фактов и обстоятельств
--	--	--	--------------------------------

#### 4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости

Семестр	Трудоемкость		Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам				СРС		Форма промежуточной аттестации
	ЗЕ	часов	Лекции, часов	Практические занятия, часов	Лабораторные занятия, часов	Иные виды, часов	В период теоретического обучения, часов	В период сессии (контроль), часов	
9	4	144	8	22			114		Зачет с оценкой

*Примечания:*

\* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета или зачета с оценкой;

\*\* 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, из них:

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп (коллективная контактная работа);

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная контактная работа);

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования (указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена).

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1 Тематическое планирование дисциплины

№ п/п	Разделы курса, темы	Общая трудоемкость, часов	Из них аудиторной контактной работы, часов	Контактная аудиторная работа по видам учебных занятий, отраженная в учебном плане часов			СРС по учебному плану, часов	Текущий рубежный контроль
				лекции	практические	лабораторные		
1	Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	25	6	2	4		19	
2	Общие положения методики расследования экономических преступлений	25	6	2	4		19	
3	Расследование таможенных преступлений	25	6	2	4		19	Контрольные задания
4	Расследование финансовых преступлений	25	6	2	4		19	
5	Расследование должностных преступлений	23	4		4		19	
6	Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.	21	2		2		19	реферат
	<b>Всего</b>	<b>144</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>22</b>		<b>114</b>	

\* указывается без учета времени, отведенного на проведение мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и индивидуальной контактной работы;

\*\* указывается без учета времени, отведенного на подготовку к проведению мероприятий промежуточной аттестации в период экзаменационных сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных сессий по заочной форме

## **5.2. Виды занятий и их содержание**

### **5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий**

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1***

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

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно – правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления».

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2***

##### **Тема 2. Общие положения методики расследования экономических преступлений**

История расследования преступлений в сфере экономики. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений. Отдельные понятия и категории криминалистической тактики и криминалистической методики, используемые при рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики.

Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений.

Особенности взаимодействия различных ведомств и служб при расследовании преступлений в сфере экономики.

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3***

##### **Тема 3. Расследование таможенных преступлений**

Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей: криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.); выявление признаков преступления; организация расследования; взаимодействие следователя с аппаратами БЭП и таможенными органами; типичные следственные ситуации; первоначальные следственные действия.

Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте: криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте; «Схемы прикрытия»; организация расследования; взаимодействие следователя с аппаратами БЭП, таможенными органами; международное сотрудничество; типичные следственные ситуации; первоначальные следственные действия; особенности проведения следственного осмотра документов, обыска и выемки, допроса подозреваемых, свидетелей; виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе производства расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Расследование невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: криминалистическая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран; нормативно-правовые акты, используемые в процессе расследования; выявление признаков преступления.

Международное сотрудничество в расследовании невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия.

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4***

##### **Тема 4. Расследование финансовых преступлений**

Расследование незаконного предпринимательства: криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства, отличие от лжепредпринимательства; анализ исходных данных и типичные следственные ситуации; построение версий и планирование расследования; первоначальные и последующие следственные действия; виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования преступления.

Криминалистическая характеристика и организация расследования легализации преступных доходов: криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (в т.ч. способы и схемы совершения преступления, стадии и этапы процесса легализации денежных средств); международное и национальное законодательство в области борьбы с легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; проблемы международного сотрудничества в расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: субъекты расследования. Проблемы организации работы подразделений по организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем; планирование и выдвижение и проверка криминалистических версий; первоначальные и последующие следственные действия.

Изъятие предметов и документов как важный прием борьбы с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем.

Расследование незаконного получения кредита: криминалистическая характеристика незаконного получения кредита (в т.ч. уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения, обстановка совершения преступления, личность преступника и т.д.); выявление признаков преступления; организация расследования; взаимодействие правоохранительных органов; типичные следственные ситуации; первоначальные следственные действия.

#### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5***

##### **Тема 5. Расследование должностных преступлений**

Расследование криминальных банкротств: криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного банкротства, фиктивного банкротства; нормативно-правовая база; формы взаимодействия правоохранительных органов; построение версий и планирование расследования; первоначальные и последующие следственные действия; виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования преступления

Расследование незаконного использования чужого товарного знака: криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака; нормативно-правовые акты, используемые в процессе расследования; способы выявления преступления; поводы к возбуждению уголовного дела; взаимодействие правоохранительных органов в расследовании преступлений; анализ исходных данных и типичные следственные ситуации. Построение версий и планирование расследования; первоначальные и последующие следственные действия.

Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика получения и дачи взятки; особенности квалификации; анализ исходных данных и типичные следствен-

ные ситуации; построение версий и планирование расследования; первоначальные и последующие следственные действия; виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования преступления.

### ***ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6***

#### **Тема 6. Расследование комплексов преступлений в сфере экономики**

Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга: криминалистическая характеристика незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга; формы взаимодействия правоохранительных органов; построение версий и планирование расследования; первоначальные и последующие следственные действия.

Расследование фальшивомонетничества: криминалистическая характеристика фальшивомонетничества; основные способы подделки денежных знаков и изготовления поддельных денежных знаков; основные поводы к возбуждению уголовного дела; субъекты расследования; организация расследования; типичные следственные ситуации; первоначальные и последующие следственные действия; виды судебных экспертиз.

Криминалистическая характеристика «рейдерства»: понятие и признаки «рейдерства»; способы совершения преступления; характеристика личности преступника.

Расследование рейдерства: особенности возбуждения уголовных дел; планирование расследования; противодействие расследованию; типичные следственные ситуации; следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в процессе выявления и расследования рейдерства.

#### **5.2.2 Тематика практических занятий**

##### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1***

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

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
7. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
8. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
9. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
10. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
11. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

##### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2***

**Тема 2. Общие положения методики расследования экономических преступлений**

1. История расследования преступлений в сфере экономики.
2. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений.

3. Отдельные понятия и категории криминалистической тактики и криминалистической методики, используемые при рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики.

4. Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений.

5. Особенности взаимодействия различных ведомств и служб при расследовании преступлений в сфере экономики

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3***

#### **Тема 3. Расследование таможенных преступлений**

1. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей.

2. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

3. Расследование невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4***

#### **Тема 4. Расследование финансовых преступлений**

1. Расследование незаконного предпринимательства.

2. Криминалистическая характеристика и организация расследования легализации преступных доходов.

3. Международное и национальное законодательство в области борьбы с легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

4. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

5. Расследование незаконного получения кредита.

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5***

#### **Тема 5. Расследование должностных преступлений**

1. Расследование криминальных банкротств.

2. Расследование незаконного использования чужого товарного

3. Расследование взяточничества.

4. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки.

5. Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования преступления.

### ***ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6***

#### **Тема 6. Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.**

1. Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга

2. Расследование фальшивомонетничества.

3. Криминалистическая характеристика «рейдерства»

4. Расследование рейдерства

6. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в процессе выявления и расследования рейдерства.

#### **5.2.3. Тематика и краткое содержание лабораторных занятий**

Лабораторные занятия Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: не предусмотрены

#### **5.2.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов).**

Курсовые работы (проекты) Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: не предусмотрены.

#### **5.2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости**

В рамках указанного в учебном Основные вопросы, рассматриваемые на занятии объёма самостоятельной работы по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих видов учебной деятельности

<b>Вид самостоятельной работы</b>	<b>Примерная трудоемкость</b>
Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа	50
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях)	10
Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа	30
Подготовка к текущему контролю	10
Поиск, изучение и презентация информации по заданной теме, анализ научных источников по заданной проблеме	14
Исследовательская работа по темам дисциплины: участие в конференциях, круглых столах, семинарах и пр.	
Проектная деятельность по темам дисциплины	
Решение кейсов, задач, расчетных работ	
Подготовка к промежуточной аттестации	
<b>ИТОГО СРО:</b>	<b>114</b>

#### **5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий**

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным методам обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обучения, главным недостатком которых является известная изначально пассивность субъекта и объекта обучения.

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений.

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению различных видов практических (семинарских) занятий.

##### **1. Обсуждение в группах**

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить аргументированный развернутый ответ.

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового обсуждения:

1. задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5...10 ошибок);
2. ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);
3. назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения и др.

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем (арбитром).

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, достижениями.

## **2. Публичная презентация проекта**

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений.

## **3. Дискуссия**

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся.

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их особенности.

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии.

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии.

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия.

## **6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля**

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными мероприятиями:

**Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации обучающихся по дисциплине**

*Примеры тестов для оценки сформированности компетенции*

ПК-3. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

**Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины**

4. История расследования и раскрытия преступлений в сфере экономики.
5. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
7. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
5. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
6. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
7. Уголовная ответственность за контрабанду.
8. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.
9. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.
11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ
12. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
13. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
14. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
15. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
16. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
18. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Незаконная банковская деятельность.
20. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.
21. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
22. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
24. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
25. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
26. Расследование невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран
27. Особенности планирования расследования и осуществления первоначальных следственных действий при расследовании незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
28. Способы совершения взяточничества и признаки, указывающие на осуществление преступных действий.
29. Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая в процессе выявления взяточничества.
30. Особенности выявления, расследования и раскрытия легализации (отмывания) доходов, нажитых преступным путем.
31. Особенности расследования криминальных банкротств.
32. Особенности расследования преступлений в кредитно-банковской сфере.
33. Особенности расследования "рейдерства".

*Примеры тестов для оценки сформированности компетенции*

ПК-3. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

**Контрольные задания.**

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Незаконное предпринимательство.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.

Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.

Незаконное использование товарного знака.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Уклонение от уплаты таможенных платежей.

Неправомерные действия при банкротстве.

Преднамеренное банкротство.

Фиктивное банкротство.

**6.3.1. Текущая аттестация**

*Шкала оценки теста на примере освоения компетенции*

ПК-3. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

<b>Оценка</b>	<b>Характеристика сформированности компетенций</b>
«5» (отлично)	<p><b>Знает:</b> действующее уголовное законодательство, регулирующего ответственность за преступления в сфере экономики; методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p> <p><b>Умеет:</b> правильно квалифицировать противоправные деяния; толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики</p> <p><b>Владеет:</b> навыками анализа и навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p>
«4» (хорошо)	<p><b>Знает:</b> действующее уголовное законодательство, регулирующего ответственность за преступления в сфере экономики; методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p> <p><b>Умеет:</b> правильно квалифицировать противоправные деяния; толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики</p> <p><b>Владеет:</b> навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p>

«3» (удовлетворительно)	<p><b>Знает:</b> методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p> <p><b>Умеет:</b> толковать и применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики</p> <p><b>Владеет:</b> навыками квалификации фактов и обстоятельств</p>
«2» (неудовлетворительно)	<p><b>Не знает:</b> методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p> <p><b>Не умеет:</b> толковать и применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики</p> <p><b>Не владеет:</b> навыками квалификации фактов и обстоятельств</p>

### 6.3.2. Промежуточная аттестация (зачет)

ПК-3. Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Оценка	Характеристика сформированности компетенций
«5» (отлично)	<p><b>Знает:</b> действующее уголовное законодательство, регулирующего ответственность за преступления в сфере экономики; методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p> <p><b>Умеет:</b> правильно квалифицировать противоправные деяния; толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики</p> <p><b>Владеет:</b> навыками анализа и навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p>
«4» (хорошо)	<p><b>Знает:</b> действующее уголовное законодательство, регулирующего ответственность за преступления в сфере экономики; методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p> <p><b>Умеет:</b> правильно квалифицировать противоправные деяния; толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики</p> <p><b>Владеет:</b> навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p>
«3» (удовлетворительно)	<p><b>Знает:</b> методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p> <p><b>Умеет:</b> толковать и применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики</p> <p><b>Владеет:</b> навыками квалификации фактов и обстоятельств</p>
«2» (неудовлетворительно)	<p><b>Не знает:</b> методы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств</p> <p><b>Не умеет:</b> толковать и применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики</p> <p><b>Не владеет:</b> навыками квалификации фактов и обстоятельств</p>

## 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### Основная литература:

1. Александров И.В. Налоговое расследование: основа криминалистической методики. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 384 с.
2. Вольнский А.Ф., Лавров В.П. Криминалистика: учебник для вузов – М.: Юрлитинформ, 2012. – 456 с.
3. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений: Учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 496 с.
4. Зуев С.В. Противодействие организованной преступной деятельности в России и за рубежом. – М.: Юрлитинформ., 2013. – 304 с.
5. Киселев И.А., Леханова Е.С. Расследование отмыкания преступных доходов: рекомендации для следователей. – М.; Юриспруденция, 2011. – 128 с.
6. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: Учебное пособие. – М.: «Дашков и К», 2004. – 302 с.

### Дополнительная

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И.В. Решетниковой. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-153-5

## 8 Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины

### 8.1 Общесистемные требования

*Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)*

Учебный год	Наименование документа с указанием реквизитов	Срок действия документа
2021 / 2022 год	Электронно-библиотечная система Znanium — это информационно-образовательная среда для колледжей, вузов и библиотек.	

### Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ

#### 8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются специальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО АЛСИ.

Современные профессиональные базы данных

- 1) Федеральный портал «Российское образование»/ <http://www.edu.ru>
- 2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) <http://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- 3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

- <http://school-collection.edu.ru>

4) Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com/>

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier <https://www.sciencedirect.com/>

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier <https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic>

Информационные справочные системы

1) Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>.

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - <http://eor.edu.ru/>

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) - <http://school-collection.edu.ru>.

4) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - <http://window.edu.ru>.

5) Российская государственная библиотека. <http://www.rsl.ru>

6) Государственная публичная историческая библиотека. <http://www.shpl.ru>

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)

## **9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

В процессе изучения учебной дисциплины следует:

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые необходимо изучить, Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: лекционных и семинарских занятий, вопросы к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», определиться с темой курсовой работы (при наличии).

2. Ознакомиться с Основными вопросы, рассматриваемые на занятии: самостоятельной работы обучающихся.

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия.

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при выполнении самостоятельной работы следует использовать методические указания для обучающихся.