

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гнатюк Сергей Иванович
Должность: Первый проректор
Дата подписания: 06.10.2025 14:31:29
Уникальный программный ключ:
5ede28fe5b714e680817c5c132d4ba793a6b4427

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ К.Е. ВОРОШИЛОВА»**

«Утверждаю»

Декан факультета экономики и
управления АПК

Шевченко М.Н. _____
«25» апреля 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины «Выявление экономических преступлений»
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Год начала подготовки – 2025

Квалификация выпускника – экономист

Луганск, 2025

Рабочая программа составлена с учетом требований:

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245 (с изменениями и дополнениями);
- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.04.2021 № 293 (с изменениями и дополнениями).

Преподаватели, подготовившие рабочую программу:

канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры экономики предприятия,
управления трудовыми ресурсами в АПК и права _____ **М.В. Рябоконт**

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры экономики предприятия,
управления трудовыми ресурсами в АПК и права (протокол № 9 от «14» апреля 2025).

Заведующий кафедрой _____ **М.Н. Шевченко**

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической
комиссией факультета экономики и управления АПК (протокол №8 от «24» апреля 2025).

Председатель методической комиссии _____ **А.В. Худолей**

Руководитель основной профессиональной
образовательной программы _____ **В.Г. Ткаченко**

1. Предмет. Цели и задачи дисциплины, её место в структуре образовательной программы

Предмет дисциплины «Выявление экономических преступлений» являются общественные отношения, возникающие между субъектами права, направленные на выявление экономических преступлений, и ознакомление студентов с особенностями профессиональной подготовки, организацией учебного процесса в университете и факультете.

Целью дисциплины является формирование прочной основы правовых знаний о преступлениях в сфере экономики, привить устойчивые умения применять законодательные нормы в борьбе с экономической преступностью и практических навыков по выявлению преступлений экономического характера; обеспечения условий для осознанного выбора студентами направления своей дальнейшей специализации в процессе вузовского обучения; представления о сущности и особенностях работы по выявлению и расследованию экономических преступлений на современном этапе развития экономических отношений в России, разработка реальной программы личных действий для достижения трудоустройства и обеспечения собственной карьеры.

Задачи изучения дисциплины:

- овладение обучаемыми глубокими и системными знаниями в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
- формирование у обучаемых навыков и умений защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- формирование у обучаемых навыков оказания помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов,
- овладение обучаемыми навыками по профилактике, предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере экономики.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Выявление экономических преступлений» относится к части дисциплин, формируемым участниками образовательных отношений (Б1.В.09) основой профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО).

Основывается на базе дисциплин: «Экономическая теория», «Финансово-экономическая культура».

Дисциплина читается в 3 семестре и поэтому предшествует дисциплинам: «Финансовые расследования», «Аудит и контроль», «Судебная экономическая экспертиза», «Финансовое право»

Предшествует блоку 3 Государственная итоговая аттестация «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (Б3.01).

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

Коды компетенций	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-1	Способен осуществлять подготовку и экономическое обоснование информации для разработки стратегических и оперативных планов развития организации	ПК-1.3. Осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций	Знать: состав, способы сбора, анализа и систематизации информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций; уметь: подбирать исходные данные и расчетные экономические показатели для обоснования стратегических и оперативных управленческих решений; иметь навыки: сбора, обработки, анализа и систематизации информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций.

		ПК-1.4. Разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов	Знать: сущность режима экономии, повышения рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижения издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов; уметь: подбирать исходные данные для разработки стратегических и оперативных планов развития организации; иметь навыки: разработки мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов.
--	--	--	---

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Виды работ	Очная форма обучения		Заочная форма обучения	Очно-заочная форма обучения
	всего	в т.ч. по семестрам	всего	всего
		3 семестр	5 семестр	
Общая трудоёмкость дисциплины, зач.ед./часов, в том числе:	4/144	4/144	4/144	-
Контактная работа, часов:	48	48		-
- лекции	24	24	8	-
- практические (семинарские) занятия	24	24	8	-
- лабораторные работы	-	-	-	-
Самостоятельная работа, часов	69	69	128	-
Контроль, часов	27	27	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен)	экзамен	экзамен	экзамен	-

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план).

№ п/п	Раздел дисциплины	Л	ПЗ	ЛР	СРС
очная форма обучения					
	Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности	12	12	-	48
	Тема 1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности	2	2	-	8
	Тема 2. Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.	2	2	-	8
	Тема 3. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.	2	2	-	8
	Тема 4. Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.	2	2	-	8
	Тема 5. Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений.	2	2	-	8
	Тема 6. Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений.	2	2	-	8
	Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью	12	12		48
	Тема 7. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью	4	2	-	8
	Тема 8. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.	2	2	-	10
	Тема 9. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.	2	4	-	10
	Тема 10. Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	2	2	-	10
	Тема 11. Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа. Понятие коммерческого подкупа.	2	2	-	10
	Итого	24	24		96
заочная форма обучения					
	Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности	4	4	-	68
	Тема 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности	2	-	-	10
	Тема 2. Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.	-	2	-	10
	Тема 3. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.	-	-	-	12
	Тема 4. Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.	-	-	-	12
	Тема 5. Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений.	2	-	-	12
	Тема 6. Назначение и производство бухгалтерских экспертиз	-	2	-	12

как форма доказывания экономических преступлений.				
Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью	4	4		60
Тема 7. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.	2	-	-	12
Тема 8. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.	-	-	-	12
Тема 9. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.	2	-	-	12
Тема 10. Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	-	2	-	12
Тема 11. Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа. Понятие коммерческого подкупа.	-	2	-	12
Итого	8	8	-	128

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности.

Тема 1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности

История экономических преступлений. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Общий объект преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений. Оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое поведение экономических преступников. Формы и методы выявления экономических преступлений.

Тема 3. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений. Криминалистические способы выявления и раскрытия экономических преступлений. Криминалистический сравнительный метод в расследовании преступлений.

Тема 4. Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности. Понятие и признаки следственных действий. Разграничение стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Понятие и роль первоначальных следственных действий. Основные следственные действия по делам экономической направленности.

Тема 5. Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений. Понятие, предмет и задачи документальных проверок. Понятие, предмет и задачи ревизий. Процессуальные основания производства документальной проверки и ревизии. Особенности проведения ревизий с целью выявления экономических преступлений.

Тема 6. Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений. Понятие судебной экспертизы и условия ее назначения. Бухгалтерских экспертиза как форма доказывания экономических преступлений. Вопросы, выносящиеся на рассмотрение эксперта в рамках бухгалтерской экспертизы.

Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью.

Тема 7. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Понятие преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Способы и методы выявления преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Тема 8. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Понятие преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Способы и методы выявления преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

Тема 9. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Понятие преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Выявление преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.

Тема 10. Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Понятие преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Выявление преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Тема 11. Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа. Понятие коммерческого подкупа. Выявление коммерческого подкупа. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

4.3. Перечень тем лекций

№ п/п	Тема лекции	Объём, ч		
		форма обучения		
		очная	заочная	очно- заочная
Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности		12	4	-
1.	Тема лекционного занятия 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности.	2	2	-
2.	Тема лекционного занятия 2. Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.	2	-	-
3.	Тема лекционного занятия 3. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.	2	-	-
4.	Тема лекционного занятия 4. Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.	2	-	-
5.	Тема лекционного занятия 5. Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений.	2	2	-
6.	Тема лекционного занятия 6. Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений.	2	-	-
Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью.		12	4	-
7.	Тема лекционного занятия 7. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.	4	2	-
8.	Тема лекционного занятия 8. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.	2	-	-
9.	Тема лекционного занятия 9. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.	2	2	-
10.	Тема лекционного занятия 10. Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	2	-	-
11.	Тема лекционного занятия 11. Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа. Понятие коммерческого подкупа.	2	-	-
Итого		24	8	-

4. Перечень тем практических занятий (семинаров)

№ п/п	Тема лекции	Объём, ч		
		форма обучения		
		очная	заочная	очно- заочная
Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности		12	4	-
1.	Тема практического занятия 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности.	2	-	-
2.	Тема практического занятия 2. Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.	2	2	-
3.	Тема практического занятия 3. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.	2	-	-
4.	Тема практического занятия 4. Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.	2	-	-
5.	Тема практического занятия 5. Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений.	2	-	-
6.	Тема практического занятия 6. Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений.	2	2	-
Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью		12	4	-
7.	Тема практического занятия 7. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.	2	-	-
8.	Тема практического занятия 8. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.	2	-	-
9.	Тема практического занятия 9. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.	4	-	-
10.	Тема практического занятия 10. Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	2	2	-
11.	Тема практического занятия 11. Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа. Понятие коммерческого подкупа.	2	2	-
Итого		24	8	-

4.5. Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены.

4.6. Виды самостоятельной работы студентов и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

4.6.1. Подготовка к аудиторным занятиям

Материалы лекций являются основой для изучения теоретической части дисциплины и подготовки студента к практическим занятиям.

При подготовке к аудиторным занятиям студент должен:

- изучить рекомендуемую литературу;
- просмотреть самостоятельно дополнительную литературу по изучаемой теме.

Основной целью практических занятий является изучение отдельных наиболее сложных и интересных вопросов в рамках темы, а также контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы.

4.6.2. Перечень тем курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены.

4.6.3. Перечень тем рефератов, расчетно-графических работ

Не предусмотрены.

4.6.4. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№№ п/п	Тема самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Объём, ч		
			форма обучения		
			очная	заочная	очно- заочная
Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности			48	68	-
1.	Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности.	1. Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений : практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность»	8	10	-
2.	Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.	Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1289020 (дата обращения: 03.03.2025).	8	10	-
3.	Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений	— Режим доступа: для авториз. пользователей. 2. Аксенов, Р. Г. Проблемы учебно-методического обеспечения криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в	8	12	-

4.	Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.	совершении экономических преступлений / Р. Г. Аксенов, О. А. Агеев. - Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. - 2010. - №1. - С. 83-87. - URL: https://znanium.com/catalog/product/525295 (дата обращения: 03.03.2025).	8	12	-
5.	Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений.	3. Кудрявцев, В. Н. Выявление причин преступления и принятие предупредительных мер по уголовному делу (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1967) Глава / Кудрявцев В.Н. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 13 с.: ISBN 978-5-16-105355-3 (online). -	8	12	-
6.	Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений.	Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/716432 (дата обращения: 03.03.2025). 4. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики : учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. - Москва : ИКД «Зерцало-М», 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-94373-214-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1182545 (дата обращения: 03.03.2025). – Режим доступа: по подписке.	8	12	-
Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью.			48	60	
7.	Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.	1. Аксенов, Р. Г. Проблемы учебно-методического обеспечения криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений / Р. Г. Аксенов, О. А. Агеев. - Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. - 2010. - №1. - С. 83-87. - URL: https://znanium.com/catalog/product/525295 (дата обращения: 03.03.2025).	8	12	-
8.	Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.		10	12	-

9.	Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.	2. Целых, А. Н. Выявление инцидентов информационной безопасности и мошеннических транзакций методами машинного обучения : учебное пособие / А. Н. Целых, Э. М. Котов ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2023. - 116 с. - ISBN 978-5-9275-4515-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2146710 (дата обращения: 03.03.2025)	10	12	-
10.	Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.	3. Дятлова, А. Ф. Применение бухгалтерских знаний при выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности : монография / А. Ф. Дятлова. - Москва : Научный консультант, 2024. - 294 с. - ISBN 978-5-907477-44-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2130766 (дата обращения: 03.03.2025). –	10	12	-
11.	Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа.		10	12	-
	ВСЕГО		96	128	-

4.6.5. Другие виды самостоятельной работы студентов

Не предусмотрены.

4.7. Перечень тем и видов занятий, проводимых в интерактивной форме

№ п/п	Форма занятия	Тема занятия	Интерактивный метод	Объем, ч
1.	Практические занятия	Место и роль экономической безопасности в современном обществе	Дискуссии, круглый стол	2

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Полное описание фонда оценочных средств текущей и промежуточной аттестации обучающихся с перечнем компетенций, описанием показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы представлены в приложении к настоящей программе.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

№ п/п	Автор, название, место издания, изд-во, год издания, количество страниц	Кол-во экз. в библи.
1.	Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений : практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина. - Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020. - 84 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1289020 (дата обращения: 03.03.2025).	электронный ресурс
2.	Дятлова, А. Ф. Применение бухгалтерских знаний при выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности : монография / А. Ф. Дятлова. - Москва : Научный консультант, 2024. - 294 с. - ISBN 978-5-907477-44-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2130766 (дата обращения: 03.03.2025). –	электронный ресурс
3.	Аксенов, Р. Г. Проблемы учебно-методического обеспечения криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений / Р. Г. Аксенов, О. А. Агеев. - Текст : электронный // Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право. - 2010. - №1. - С. 83-87. - URL: https://znanium.com/catalog/product/525295 (дата обращения: 03.03.2025). –	электронный ресурс
4.	Целых, А. Н. Выявление инцидентов информационной безопасности и мошеннических транзакций методами машинного обучения : учебное пособие / А. Н. Целых, Э. М. Котов ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2023. - 116 с. - ISBN 978-5-9275-4515-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2146710 (дата обращения: 03.03.2025).	электронный ресурс

6.1.2. Дополнительная литература

№ п/п	Автор, название, место издания, изд-во, год издания, количество страниц
1.	Кудрявцев, В. Н. Выявление причин преступления и принятие предупредительных мер по уголовному делу (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1967) Глава / Кудрявцев В.Н. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 13 с.: ISBN 978-5-16-105355-3 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/716432 (дата обращения: 02.09.2024).
2.	Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики : учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. - Москва : ИКД «Зерцало-М», 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-

	94373-214-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1182545 (дата обращения: 03.03.2025). – Режим доступа: по подписке.
--	---

6.1.3. Периодические издания

Не предусмотрены.

6.1.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по освоению дисциплины находятся в разработке

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Название интернет-ресурса, адрес и режим доступа
1.	Российское образование. Федеральный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru/ (дата обращения: 04.03.2025).
2.	Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cnsnb.ru/ (дата обращения: 04.03.2025).
3.	Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 04.03.2025).
4.	Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс]. URL: https://www.edu.ru/ (дата обращения: 04.03.2025).
5.	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 04.03.2025).
6.	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 04.03.2025).
7.	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/ (дата обращения: 04.03.2025).
8.	Информационное правовое обеспечение «Гарант» (для учебного процесса). [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 04.03.2025).
9.	СПС Консультант Плюс. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 04.03.2025).
10.	Электронно-библиотечная система издательства «Знаниум». [Электронный ресурс]. URL: https://znanium.ru/catalog/document (дата обращения: 04.03.2025).

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

6.3.1. Компьютерные обучающие и контролирующие программы

№ п/п	Вид учебного занятия	Наименование программного обеспечения	Функция программного обеспечения		
			контроль	моделирующая	обучающая
1	Лекционные, практические	Система дистанционного обучения Moodle	+	+	+

6.3.2. Аудио- и видеопособия

Не предусмотрены.

6.3.3. Компьютерные презентации учебных курсов

Не предусмотрены.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения занятий	Перечень основного оборудования, приборов и материалов
1.	Г-105 – аудитория для проведения практических и семинарских занятий, учебной практики, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы	Стол-парт. – 12 шт., стул учен. – 26 шт., трибуна мал. – 1 шт., доска – 1 шт.
2.	Г-122 – аудитория для проведения лекционных занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы	Стол препод. – 1 шт., стул п/мяг. – 3 шт., стол-парта – 13 шт., скам. аудиторн. – 15 шт., шкаф для док. – 1 шт., доска – 1 шт., трибуна мал. – 1 шт., стенд – 1 шт.

8. Междисциплинарные связи

Протокол согласования рабочей программы с другими дисциплинами

Наименование дисциплины, с которой проводилось согласование	Кафедра, с которой проводилось согласование	Предложения об изменениях в рабочей программе. Заключение об итогах согласования
«Экономическая теория»	Кафедра экономической теории и экономической безопасности	согласовано
«Финансово-экономическая культура», «Финансовые расследования», «Аудит и контроль»	Бухгалтерского учета, анализа и финансов в АПК	согласовано
«Судебная экономическая экспертиза», «Финансовое право»	Кафедра экономики предприятия, управления трудовыми ресурсами в АПК и права	согласовано

Лист изменений рабочей программы

Номер изменения	Номер протокола заседания кафедры и дата	Страницы с изменениями	Перечень откоррек- тированных пунктов	Подпись заве- дующего кафедрой

Лист периодических проверок рабочей программы

Должностное лицо, проводившее проверку Ф.И.О., должность,	Дата	Потребность в корректировке	Перечень пунктов, стр., разделов, требующих изменений

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ К.Е. ВОРОШИЛОВА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

учебной дисциплины «Выявление экономических преступлений»

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Уровень профессионального образования: специалитет

Год начала подготовки: 2025

Луганск, 2025

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ, И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код контролируемой компетенции	Формулировка контролируемой компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения	Наименование модулей и (или) разделов дисциплины	Наименование оценочного средства	
						Текущий контроль	Промежуточная аттестация
ПК-1	Способен осуществлять подготовку и экономическое обоснование информации для разработки стратегических и оперативных планов развития организации	ПК-1.3. Осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций	Первый этап (пороговый уровень)	Знать: состав, способы сбора, анализа и систематизации информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций;	Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью	Тесты закрытого типа	Экзамен
			Второй этап (продвинутый уровень)	уметь: подбирать исходные данные и расчётные экономические показатели для обоснования стратегических и оперативных управленческих решений;	Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью	Тесты открытого типа (вопросы для опроса)	Экзамен

Код контро- лируемой	Формулировка контролируемой	Индикаторы достижения	Этап (уровень)	Планируемые результаты обучения	Наименование модулей и (или) разделов дисциплины	Наименование оценочного средства	
			Третий этап (высокий уровень)	иметь навыки: сбора, обработки, анализа и систематизации информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций.	Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью подкупа.	Практическ ие задания	Экзамен
		ПК-1.4. Разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентоспо собности выпускаемой продукции, производитель ности труда, снижению издержек на производство и	Первый этап (пороговый уровень)	Знать: сущность режима экономии, повышения рентабельности производства, конкурентоспособн ости выпускаемой продукции, производительност и труда, снижения издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительны х расходов;	Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью	Тесты закрытого типа	Экзамен

Код контролируемой	Формулировка контролируемой	Индикаторы достижения	Этап (уровень)	Планируемые результаты обучения	Наименование модулей и (или) разделов дисциплины	Наименование оценочного средства	
			Второй этап (продвинутый уровень)	уметь: подбирать исходные данные для разработки стратегических и оперативных планов развития организации;	Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью .	Тесты открытого типа (вопросы для опроса)	Экзамен
		реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов	Третий этап (высокий уровень)	иметь навыки: разработки мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности и труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов.	Раздел 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности Раздел 2. Выявление и расследование преступлений, связанных с экономической деятельностью	Практические задания	Экзамен

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Критерии оценивания	Шкала оценивания
1.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая измерить уровень знаний.	Тестовые задания	В тесте выполнено 90-100% заданий	Оценка «Отлично» (5)
				В тесте выполнено более 75-89% заданий	Оценка «Хорошо» (4)
				В тесте выполнено 60-74% заданий	Оценка «Удовлетворительно» (3)
				В тесте выполнено менее 60% заданий	Оценка «Неудовлетворительно» (2)
				Большая часть определений не представлена, либо представлена с грубыми ошибками.	Оценка «Неудовлетворительно» (2)
2.	Опрос	Форма работы, которая позволяет оценить кругозор, умение логически построить ответ, умение продемонстрировать монологическую речь и иные коммуникативные навыки. Устный опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия, создавая условия для неформального общения.	Вопросы к опросу	Продemonстрированы предполагаемые ответы; правильно использован алгоритм обоснований во время рассуждений; есть логика рассуждений.	Оценка «Отлично» (5)
				Продemonстрированы предполагаемые ответы; есть логика рассуждений, но неточно использован алгоритм обоснований во время рассуждений и не все ответы полные.	Оценка «Хорошо» (4)
				Продemonстрированы предполагаемые ответы, но неправильно использован алгоритм обоснований во время рассуждений; отсутствует логика рассуждений; ответы не полные.	Оценка «Удовлетворительно» (3)
				Ответы не представлены.	Оценка «Неудовлетворительно» (2)
3.	Практические задания	Направлено на овладение методами и методиками изучаемой дисциплины. Для решения предлагается решить конкретное задание (ситуацию) без применения математических расчетов.	Практические задания	Продemonстрировано свободное владение профессионально-понятийным аппаратом, владение методами и методиками дисциплины. Показаны способности самостоятельного мышления, творческой активности. Задание выполнено в полном объеме.	Оценка «Отлично» (5)

№ п/ п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представлен ие оценочного средства в фонде	Критерии оценивания	Шкала оценивания
				Продемонстрировано владение профессионально-понятийным аппаратом, при применении методов и методик дисциплины незначительные неточности, показаны способности самостоятельного мышления, творческой активности. Задание выполнено в полном объеме, но с некоторыми неточностями.	Оценка «Хорошо» (4)
				Продемонстрировано владение профессионально-понятийным аппаратом на низком уровне; допускаются ошибки при применении методов и методик дисциплины. Задание выполнено не полностью.	Оценка «Удовлетворительно» (3)
				Не продемонстрировано владение профессионально-понятийным аппаратом, методами и методиками дисциплины. Задание не выполнено.	Оценка «Неудовлетворительно» (2)
4.	Экзамен	Контрольное мероприятие, которое проводится по окончании изучения дисциплины.	Вопросы к экзамену	Показано знание теории вопроса, понятийно-терминологического аппарата дисциплины; умение анализировать проблему, содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса; глубоко понимать материал; владение аналитическим способом изложения вопроса, научных идей; навыками аргументации и анализа фактов, событий, явлений, процессов. Выставляется обучающемуся, полно, подробно и грамотно ответившему на вопросы билета и вопросы экзаменатора.	Оценка «Отлично» (5)
				Показано знание основных теоретических положений вопроса; умение анализировать явления, факты, действия в рамках вопроса; содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса, но имеет место недостаточная полнота	Оценка «Хорошо» (4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде	Критерии оценивания	Шкала оценивания
				ответов по излагаемому вопросу. Продемонстрировано владение аналитическим способом изложения вопроса и навыками аргументации. Выставляется обучающемуся, полностью ответившему на вопросы билета и вопросы экзаменатора, но допустившему при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие несистемности и пробелов в знаниях.	
				Показано знание теории вопроса фрагментарно (неполнота изложения информации; оперирование понятиями на бытовом уровне); умение выделить главное, сформулировать выводы, показать связь в построении ответа не продемонстрировано. Владение аналитическим способом изложения вопроса и владение навыками аргументации не продемонстрировано. Обучающийся допустил существенные ошибки при ответах на вопросы билетов и вопросы экзаменатора.	Оценка «Удовлетворительно» (3)
				Знание понятийного аппарата, теории вопроса, не продемонстрировано; умение анализировать учебный материал не продемонстрировано; владение аналитическим способом изложения вопроса и владение навыками аргументации не продемонстрировано. Обучающийся не ответил на один или два вопроса билета и дополнительные вопросы экзаменатора.	Оценка «Неудовлетворительно» (2)

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценочные средства для проведения текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме тестовых заданий, устного опроса и практических заданий.

ПК-1. Способен осуществлять подготовку и экономическое обоснование информации для разработки стратегических и оперативных планов развития организации

ПК-1.3. Осуществляет сбор, обработку, анализ и систематизацию информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций

Первый этап (пороговой уровень) – показывает сформированность показателя компетенции «знать»: состав, способы сбора, анализа и систематизации информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций

Тестовые задания закрытого типа

1. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности...(выберите один вариант ответа)

- а) интересы хозяйствующих субъектов
- б) установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов обеспечивает защиту интересов потребителей, государства, а также интересов самих хозяйствующих субъектов
- в) интересы потребителей и хозяйствующих субъектов
- г) интересы потребителей

2. Субъект преступления по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем")-это...(выберите один вариант ответа)

- а) гражданин РФ, вменяемый, достигший к моменту совершения преступления 18-го возраста
- б) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-го возраста
- в) должностные лица, занимающие должность в государственных органах РФ
- г) вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста

3. Незаконное предпринимательство отличается от лжепредпринимательства...(выберите один вариант ответа)

- а) при лжепредпринимательстве нет предпринимательской деятельности
- б) объективной стороной преступления
- в) при лжепредпринимательстве есть предпринимательская деятельность
- г) при незаконном предпринимательстве нет предпринимательской деятельности

4. Какие подгруппы не являются составными частями экономических преступлений...(выберите один вариант ответа)

- а) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
- б) в денежной сфере
- в) в сфере торговли и обслуживания
- г) в кредитной сфере

5. Видовой объект преступлений в сфере экономической деятельности составляют...(выберите один вариант ответа)

- а) интересы хозяйствующих субъектов

- б) установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов обеспечивает защиту интересов потребителей, государства, а также интересы самих хозяйствующих субъектов
- в) интересы потребителей
- г) верно вышеназванное

Ключи

1.	б
2.	б
3.	а
4.	в
5.	б

6. Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность этапов бухгалтерской экспертизы:

- а) осуществление проверки в соответствии с разработанным планом и программой
- б) контроль за качеством бухгалтерской экспертизы
- в) подготовительная деятельность до начала ее проведения
- г) планирование

Ключ

	вгаб
--	------

Второй этап (продвинутый уровень) – показывает сформированность показателя компетенции «уметь»: подбирать исходные данные и расчетные экономические показатели для обоснования стратегических и оперативных управленческих решений

Задания открытого типа (вопросы для опроса):

1. Что является предметом коммерческого подкупа?
2. Дайте определение понятию «должностное лицо как субъекта коррупционных преступлений».
3. Уточните понятие «криминалистический сравнительный анализ».
4. Назовите признаки умышленной преступной деятельности «взяточничество» (ст. ст. 290, 291 УК РФ).
5. Перечислите оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.

Ключи

1.	Предметом коммерческого подкупа являются деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также услуги имущественного характера или другие имущественные права.
2.	Должностное лицо — специальный субъект преступления для коррупционных преступлений. Понятие должностного лица охватывает должностных лиц, состоящих не только на государственной, но и на негосударственной службе, то есть управленческих работников любых органов, организаций, предприятий и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
3.	Криминалистический сравнительный анализ — это метод познания, который представляет собой соотносительное исследование признаков одного или нескольких объектов, имеющих значение для уголовного судопроизводства.
4.	Взяточничество характеризуется следующими признаками: 1. Совершается специальным субъектом (должностным лицом или лицом, занимающим государственную должность);

	2. Совершение преступления возможно лишь благодаря занимаемому служебному положению лиц с использованием служебных полномочий; 3. Нарушает нормальную деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, функционирования государственного аппарата в целом.
5.	Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений: 1. Опрос. 2. Наведение справок. 3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 4. Проверочная закупка. 5. Исследование предметов и документов. 6. Наблюдение. 7. Отождествление личности. 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 10. Прослушивание телефонных переговоров. 11. Снятие информации с технических каналов связи. 12. Оперативное внедрение. 13. Контролируемая поставка. 14. Оперативный эксперимент.

Третий этап (высокий уровень) – показывает сформированность показателя компетенции «иметь навыки»: сбора, обработки, анализа и систематизации информации, в том числе по статистическим обследованиям и опросам, а также контроль правильности осуществления расчётных операций.

Практические задания:

1. Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО «ВИНАП» большими партиями водку «Русская» по оптовой цене 4 рублей за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 75 рублей за бутылку.

Установлено, что за указанное время Баранов реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания Баранова сотрудниками милиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.

Квалифицируйте содеянное Барановым.

2. Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха-Даймонд», имел доступ к добыче и переработке драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тысяч каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого, Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУБОБ операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку действий Гранина и Тынянова.

3. Укажите статью УК РФ, согласно которой уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

4. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или

государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ст. УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность). Укажите размер штрафа за это деяние?

5. Укажите статью УК РФ, согласно которой собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана, шантажа, принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ключи

1.	В данном случае имеет место состав преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. Согласно ст. 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере...» Крупный размер, согласно Примечанию к статье 169 УК РФ, - это более 250 тысяч рублей. Баранов, реализовав, 200 ящиков водки, извлек доход в размере 300 000 рублей. Следовательно, в данном случае, объективную сторону деяния составляет занятие предпринимательской деятельностью без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. Объектом в данном случае будут являться экономические отношения. Субъектом является совершеннолетнее лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, вменяемое. Субъективная сторона - умысел, поскольку субъект осознавал какие действия он совершает, предвидел наступление последствий и желал их наступления. <i>Сокращенный вариант ответа:</i> В данном случае имеет место состав преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. Согласно ст. 171 УК РФ. Баранов, реализовав, 200 ящиков водки, извлек доход в размере 300 000 рублей. Крупный размер, согласно Примечанию к статье 169 УК РФ, - это более 250 тысяч рублей. Следовательно, в данном случае, объективную сторону деяния составляет занятие предпринимательской деятельностью без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. Объектом в данном случае будут являться экономические отношения. Субъектом является совершеннолетнее лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, вменяемое.
2.	В данной ситуации фигурировали не один человек, а двое лиц. Статья 32 УК РФ дает нам понятие соучастия в преступлении. «Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 28.12.2004) (с изм. и доп., вступающими в силу с 30.01.2005) Ст. 32. - "Собрание законодательства

	РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 Статья 33 УК РФ разграничивает виды соучастия. Для того, чтобы определить имеет ли место в данном случае соучастие и вид соучастия, необходимо проанализировать роль каждого из участников, а для этого необходим анализ объективной стороны данного деяния. Объективная сторона действий Гранина выражается: во-первых, в присвоении вверенного ему имущества, а также в незаконном хранении природных драгоценных камней. В-третьих, в использовании им своих служебных полномочий вопреки законным интересам организации (АО «Саха-Даймонд») и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя. Объектов в данном случае несколько: это интересы службы в коммерческой организации, экономические отношения и отношения собственности. Субъектами являются лица, достигшие возраста уголовной ответственности, вменяемые. Субъективная сторона данного деяния - прямой умысел, т.к. лица осознавали характер своих действий, предвидели наступление результата и стремились к наступлению именно такого результата. Объективная сторона действий Тынянова выразилась в том, что он реализовывал алмазы в нарушение правил, установленных законодательством РФ, т.е. без лицензии. При этом из условий задачи следует, что Тынянов действовал с Граниным совместно, т.е. можно считать, что в данном случае Тынянов заранее обещал сбыть предметы, добытые преступным путем. Следовательно, его действия можно квалифицировать как пособничество, по ч.5 ст. 33 УК РФ. Таким образом, действия Гранина можно квалифицировать по статьям: часть 3 статьи 160 УК РФ, а также по части 1 статьи 191 УК РФ. Действия Тынянова квалифицируются по части 1 статьи 191 УК РФ, а также по статье 160 как пособник, со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ. <i>Сокращенный вариант ответа:</i> Таким образом, действия Гранина можно квалифицировать по статьям: часть 3 статьи 160 УК РФ, а также по части 1 статьи 191 УК РФ. Действия Тынянова квалифицируются по части 1 статьи 191 УК РФ, а также по статье 160 как пособник, со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ.
3.	УК РФ Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
4.	Согласно ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
5.	УК РФ Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

ПК-1.4 Разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов

Первый этап (пороговой уровень) – показывает сформированность показателя компетенции «знать»: сущность режима экономии, повышения рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижения издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов

Тестовые задания закрытого типа

1. Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются...(выберите один вариант ответа)

- а) документы
- б) заключение и показания эксперта
- в) показания свидетеля
- г) вещественные доказательства

2. Диспозиция незаконного предпринимательства носит характер...(выберите один вариант ответа)

- а) бланкетный
- б) сложный
- в) отсылочный
- г) альтернативный

3. Заявление об учреждении кредитной организации должно быть рассмотрено ЦБ России не более чем в течение ... месяцев (выберите один вариант ответа)

- а) шести
- б) десяти
- в) восьми
- г) семи

4. К преступлению, посягающему на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере потребления материальных и иных благ, относится...(выберите один вариант ответа)

- а) фиктивное банкротство
- б) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
- в) контрабанда
- г) незаконное использование товарного знака

5. К преступлениям, посягающим на порядок осуществления предпринимательской деятельности, относятся...(выберите один вариант ответа)

- а) неправомерные действия при банкротстве
- б) контрабанда
- в) незаконное предпринимательство
- г) незаконное получение кредитов

Ключи

1.	а
2.	а
3.	а
4.	г
5.	в

6. Прочитайте текст и установите последовательность.

Установите последовательность стадий следственных действий:

- а) фиксация хода и результатов следственного действия
- б) оценка полученных результатов
- в) подготовка к производству следственного действия
- г) непосредственное производство следственного действия

Ключ

	вгаб
--	------

Второй этап (продвинутый уровень) – показывает сформированность показателя компетенции «уметь»: подбирать исходные данные для разработки стратегических и оперативных планов развития организации

Задания открытого типа (вопросы для опроса):

1. Назовите объект преступления в сфере экономики.
2. Перечислите основные признаки хищения.
3. Какие обстоятельства обязан учитывать следователь (дознатель) при планировании расследования?
4. Какая ответственность предусмотрена на фиктивное банкротство?
5. Изложите систему мер предупреждения экономических преступлений.

Ключи

1.	Объектом преступлений в сфере экономики является установленный законодательством порядок осуществления предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
2.	Признаки хищения: изъятие и (или) обращение чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц; противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества; безвозмездность изъятия и (или) обращения чужого имущества; причинение реального ущерба собственнику или иному владельцу имущества; корыстная цель.
3.	При планировании расследования следователь (дознатель) обязан учитывать следующие обстоятельства: по каждой ли версии указаны обстоятельства, которые необходимо выяснить; к каждому ли обстоятельству выбраны подходящие следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, тактические операции; целесообразно ли установлены последовательность, исполнители, сроки выполнения, обеспеченность другими ресурсами запланированных действий.
4.	За фиктивное банкротство предусмотрена административная и уголовная ответственность.
5.	Система мер предупреждения экономических преступлений: - социальные меры: благотворительность, поддержка пенсионных фондов и других видов пенсионного обеспечения, уменьшение расслоения граждан по признаку уровня дохода; - политические меры: борьба с неправомерным лоббированием частных интересов в органах власти, противодействие коррупции, выработка государственной стратегии по борьбе с преступностью; - экономические меры: обеспечение приоритетности легальной экономической деятельности, борьба с теневой экономикой, черным рынком товаров и услуг и т.д.

Третий этап (высокий уровень) – показывает сформированность показателя компетенции «иметь навыки»: разработки мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизводительных расходов.

Практические задания:

1. Гражданин Солнышкин обратился в государственный орган за получением информации о деятельности данного органа в его городе. В государственном органе попросили обосновать причину необходимости данной информации. Солнышкин обратился в вышестоящий орган, где проигнорировали его запрос. Оцените ситуацию.

2. Гражданин Петров обратился в учреждение государственного архива для получения информации из архивных фондов личного происхождения. Оформив надлежащим образом заявку (заказ) на предоставление 1 дела из данного архива объемом 650 страниц получил отказ от сотрудника архива. Сотрудник архива обосновал это тем, что гражданин превысил предельно допустимую норму на предоставление материалов из архивных фондов личного происхождения. Правомерен ли отказ?

3. На одном из сайтов компании был выложен новый рецепт блюда «Вкусные пирожки». Круглов случайно зайдя на этот сайт увидел этот рецепт и решил приготовить. Блюдо ему понравилось и он решил запатентовать его, после чего пустить его в продажу, так как он является владельцем кафе. Владелец сайта обратился с претензией к Круглову о том, что он использовал их новый рецепт в своих целях и получил выгоду, благодаря владельцам сайта. Владелец сайта попросил возместить убытки, связанные с рецептом. Правомерны ли действия Круглова? Правомерны ли действия владельца сайта?

4. Следователь МВД России предлагает банку передать для приобщения к материалам уголовного дела журнальную ленту банкомата, на которой содержится информация, включающая данные о номерах банковских карт, совершенных операциях и времени их совершения. Обязан ли банк согласно ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сохранять банковскую тайну в отношении такой информации и вправе ли банк предоставить ее без предъявления решения суда?

5. Укажите статью УК РФ, согласно которой расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ключи

1.	Согласно ч.5ст.8, ч.6ст8 Федеральный закон от 27.07.2006 No 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Орган власти не имел права просить обоснование, Солнышкин поступил правильно обратившись в вышестоящий орган, так же вышестоящий орган проигнорировав обращение Солнышкина, нарушил его право предусмотренное ч.2ст8 а также нарушили п.3ч.4ст.8.
2.	Отказ не правомерен, т.к. Решением Верховного Суда РФ от 24.09.2014

	№АКПИ14-926 О признании частично недействующим абзаца второго пункта 3.1.5 Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утв. Приказом Минкультуры России от 03.06.2013 №635 положения об ограничении объема из архивных фондов личного происхождения были признаны частично недействующим со дня вступления в законную силу решения суда абзац второй пункта 3.1.5 Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 635, в части ограничивающий права пользователей заказывать и получать архивное дело объемом не более 500 листов из архивных фондов личного происхождения.
3.	Действия не правомерны, так как нарушают положения ч.1 ст.18 ФЗ от 13.03.2006№ 38-ФЗ «О рекламе», согласно которой, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефон-ной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Нарушение рекламного законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц от 4 тыс. до 20 тыс. руб-лей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ).
4.	Статья 26 Закона о банках закрепляет право истребовать справки по операциям и счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц лишь за органами предварительного следствия. Но, как известно, предварительное расследование может осуществляться также в форме дознания. Например, по таким составам, как мошенничество, присвоение или растрата, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и другим преступлениям производство предварительного следствия необязательно. При совершении данных преступлений могут быть использованы банковские технологии, следовательно, может быть нарушена банковская тайна. Таким образом, по таким преступлениям может проводиться дознание, а исходя из буквального толкования положений ст. 26 Закона о банках кредитные организации вправе не выдавать справки по операциям и счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также физических лиц органам дознания. Отметим, что органы предварительного следствия могут направлять запросы только при наличии принятого к производству дела при наличии согласия руководителя следственного органа.
5.	УК РФ Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена.

Вопросы для экзамена

1. Понятие экономического преступления, система преступлений в сфере экономики по УК РФ.
2. Понятие собственности как объекта уголовно-правовой охраны.
3. Влияние форм собственности на квалификацию имущественных преступлений.
4. Система и общая характеристика преступлений против собственности.
5. Понятие хищения, виды и формы хищений.
6. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права (соучастия, неоконченного преступления).
9. Общая характеристика преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики.
10. Понятие коррупции и субъектов коррупционных преступлений.
11. Особенности квалификации взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ)
12. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. ст. 169 и 170 УК РФ).
13. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права.
14. Особенности квалификации преступлений, посягающих на нормальное осуществление предпринимательской деятельности (ст.ст. 171, 172 УК РФ)
13. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции.
14. Особенности квалификации преступления «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции» (ст. 171.1 УК РФ).
15. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с оборотом имущества, приобретенного незаконным путем (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).
16. Проблемы квалификации преступлений связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178, 179, 180, 183, 184 УК РФ).
17. Квалификация преступлений связанных с банкротством (ст.ст. 195-197 УК РФ)
18. Общая характеристика преступлений против кредитно-денежных и валютных отношений.
19. Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов кредиторов (ст. ст. 176, 177 УК)
18. Квалификация преступлений посягающих на установленный порядок эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)
19. Преступления связанные с незаконными изготовлением или сбытом платежных средств и платежных документов (ст. ст. 186, 187 УК РФ).
20. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ): элементы состава преступления.
21. Особенности квалификации валютных преступлений (ст. ст. 191-193 УК РФ).
22. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений
23. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ)

24. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст. ст. 189, 190, 194 УК РФ).
25. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
26. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, связанных с злоупотреблением и превышением полномочий: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), превышение полномочий служащими частных охранных служб (ст. 203 УК РФ).
27. Коммерческий подкуп: анализ элементов состава преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.
28. Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупционных преступлений
29. Особенности квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий (ст.ст. 285, 2851, 2852, 286 УК РФ).
30. Проблемы квалификации взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ).
31. Оперативно-разыскные методы выявления экономических преступлений.
32. Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника при расследовании экономических преступлений.
33. Применение криминалистического сравнительного анализа как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.
34. Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.
35. Осмотр места происшествия по делам экономической направленности.
36. Назначение документальных проверок и ревизий для выявления экономических преступлений
37. Назначение и производство бухгалтерских экспертиз.
38. Методы выявления и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью
39. Методы выявления и расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.
40. Методы выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.
41. Методы выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для выполнения практических заданий студенту необходимы ручка, листы для черновых записей

Текущий контроль

Тестирование как средство текущего контроля проводится в форме письменных ответов на тестовые задания или с помощью Системы дистанционного обучения Moodle. На тестирование отводится 10 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 10 вопросов. Количество возможных вариантов ответов – 4 или 5. Студенту необходимо выбрать один правильный ответ. За каждый правильный ответ на вопрос присваивается 10 баллов. Шкала перевода: 9-10 правильных ответов – оценка «отлично» (5), 7-8 правильных ответов – оценка «хорошо» (4), 6 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» (3), 1-5 правильных ответов – оценка «не удовлетворительно» (2).

Опрос как средство текущего контроля проводится в форме устных ответов на вопросы. Студент отвечает на поставленный вопрос сразу, время на подготовку к ответу не предоставляется.

Практические задания как средство текущего контроля проводятся в письменной форме. Студенту выдается задание и предоставляется 10 минут для подготовки к ответу.

Промежуточная аттестация

Экзамен проводится в устной форме. Из экзаменационных вопросов составляется 20 экзаменационных билетов. Каждый билет состоит из трех вопросов. Комплект экзаменационных билетов представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

На подготовку к ответу студенту предоставляется 20 минут.