

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений»

Цель дисциплины

Целью изучения дисциплины является углубленное изучение студентами закономерностей совершения экономических преступлений и механизма образования их следов, а также углубленное познание закономерностей формирования следственных ситуаций раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предупреждения экономических преступлений.

Задачи дисциплины

- расширение представления о сущности криминалистической характеристики совершения экономических преступлений, углубить знания о закономерностях совершения данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций;
- усвоение сущности криминалистической характеристики раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения экономических преступлений;
- овладение приемами выявления уголовно-правовых проблемных ситуаций, инструментами расследования и методикой раскрытия экономических преступлений;
- формирование основных навыков и умения использовать полученные знания для повышения эффективности решения профессиональных задач в ходе расследования экономических преступлений.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-10 - способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов её предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

ПК-12 - способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

ПСК-1 - способностью выявлять экономические и налоговые преступления в отраслях и сферах экономики

Разделы дисциплины.

Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Влияние экономической преступности на безопасность государства. Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение. Уголовная ответственность за должностные преступления: теоретико- правовой аспект. Незаконное предпринимательство в уголовном праве России. Преступления, связанные с банкротством. неправомерные действия при банкротстве. преднамеренное банкротство. фиктивное банкротство. Налоговые преступления

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета экономики
и менеджмента*(наименование ф-та, полностью)*

Т.Ю. Ткачева

(подпись, инициалы, фамилия)«01» марта 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ*(наименование дисциплины)*направление подготовки (специальность) 38.05.01*(цифр согласно ФГОС)*Экономическая безопасность*и наименование направления подготовки (специальности)*Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности*Наименование профиля, специализации или магистерской программы)*форма обучения очная*(очная, очно-заочная, заочная)*

Курс – 2017

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и на основании учебного плана специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» февраля 2017 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» на заседании кафедры экономической безопасности и налогообложения «1» марта 2017 г., протокол № 10.

И.о. зав. кафедрой ЭБ и Н

Афанасьева

Л.В. Афанасьева

Разработчик программы:
к.э.н., доцент

Трусова

Н.С. Трусова

Согласовано:

Директор научной библиотеки

Макаровская

В. Г. Макаровская

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», одобренного Ученым советом университета протокол №6 от «27» февраля 2017г. на заседании кафедры экономической безопасности и налогообложения 31.08.2017 протокол №1

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Афанасьева

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» фев 2017г. на заседании кафедры

ЭБ и Н 31.08.2018 протокол №1

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Афанасьева

Афанасьева Л.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» фев 2017г. на заседании кафедры

ЭБ и Н 30.08.2019 протокол №1

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Афанасьева

Афанасьева Л.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» 02 2017 г. на заседании кафедры

ЭбИИ 03.07.2020 г. № 14
(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой Афанасьева П.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» 02 2017 г. на заседании кафедры

ЭбИИ 24.06.2021 г. № 14
(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой Афанасьева П.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «26» 03 2018 г. на заседании кафедры

ЭбИИ 31.09.2022 г. № 1
(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой Афанасьева П.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «19» 03 2019 г. на заседании кафедры

ЭбИИ 23.08.23 г. № 12
(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой Афанасьева П.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г. на заседании кафедры

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г. на заседании кафедры

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____

1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Изучение выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности; углубленное изучение студентами закономерностей совершения экономических преступлений и механизма образования их следов, а также углубленное познание закономерностей формирования следственных ситуаций раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предупреждения экономических преступлений.

Изучение материала данной учебной дисциплины требует глубокого знания уголовного права, а также постоянного обращения к гражданскому, налоговому, валютному законодательству и другим нормативным актам, регулирующим экономическую деятельность, в которых даются понятия, используемые в нормах гл. 22 УК.

1.2 Задачи дисциплины

- расширение представления о сущности криминалистической характеристики совершения экономических преступлений, углубить знания о закономерностях совершения данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций;

- усвоение сущности криминалистической характеристики раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения экономических преступлений;

- углубление знаний о закономерностях следственной деятельности, производству следственных и иных действий в складывающихся по делу следственных ситуациях;

- овладение приемами выявления уголовно-правовых проблемных ситуаций, инструментами расследования и методикой раскрытия экономических преступлений;

- формирование основных навыков и умения использовать полученные знания для повышения эффективности решения профессиональных задач в ходе расследования экономических преступлений.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны **знать:**

- законодательные акты, регулирующие вопросы уголовно-правовой ответственности за совершение экономических преступлений;

- существующие в теории теоретические и правоприменительные проблемы, связанные с квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности, типичные признаки экономических преступлений;

- систему взаимодействия, состав основных функций и процессов в деятельности органов внутренних дел при расследовании и раскрытии экономических преступлений;

- теоретические основы криминалистической характеристики раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения экономических преступлений;

уметь:

- пользоваться нормативно-правовой базой различных отраслей права для решения единой правовой задачи, разрешать коллизионные ситуации;

- правильно квалифицировать деяния;

- оценивать уголовно-правовые риски в сфере экономической (предпринимательской и иной) деятельности;

- применять в практической деятельности алгоритмы выявления и расследования экономических преступлений;

- формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения на основе изучения отечественной судебной практики и зарубежного опыта.

владеть:

- понятийно-терминологическим аппаратом в области раскрытия экономических преступлений;

- приемами и методами выявления и раскрытия экономических преступлений;

- приемами и методами судебного рассмотрения и предотвращения экономических преступлений;

- практические навыки проведения проверочных и следственных действий, организации расследования экономических преступлений и взаимодействия с оперативными и контрольно-надзорными структурами.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

ПК-10 - способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов её предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

ПК-12 - способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

ПСК-1 - способностью выявлять экономические и налоговые преступления в отраслях и сферах экономики

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.07 «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений» является Обязательной дисциплиной Вариативной части Модуля Специальная подготовка. Курс изучения 5-й, семестр 9-ый. Курсовая работа – 9-ый семестр.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	50
в том числе:	
лекции	10
лабораторные занятия	20
практические занятия	20
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	55.85
Контроль (подготовка к экзамену)	36
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	2.15
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	1
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	1.15

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1.	Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Сущность, понятие и особенности преступности в сфере экономической деятельности. Причины, свойства и признаки экономических преступлений История российского законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности Классификация экономических преступлений
2.	Влияние экономической преступности на безопасность государства	Глобальные угрозы экономической безопасности Факторы, влияющие на размер и динамику экономической преступности Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности государства
3.	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	Источники получения информации о преступлениях экономической направленности и методы их исследования Организация выявления и раскрытия экономических преступлений Типичные следственные действия при раскрытии экономических преступлений
4.	Уголовная ответственность за должностные преступления: теоретико- правовой аспект	Видовая криминалистическая характеристика должностных преступлений Выявление признаков должностного преступления, тактика следственных действий Освобождение от уголовной ответственности за должностные преступления
5.	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности Понятие и признаки незаконного предпринимательства и его отграничение от смежных составов преступлений на современном этапе развития уголовно-правового законодательства в Российской Федерации Методика расследования незаконного предпринимательства
6.	Преступления, связанные с банкротством. неправомерные действия при банкротстве. преднамеренное банкротство. фиктивное банкротство	Общая характеристика преступного банкротства и наказания за их совершение в уголовном праве Разграничение преступных банкротств между собой и со смежными составами преступлений Анализ уголовного законодательства преступлений, связанных с банкротством государств – участников СНГ

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
7.	Налоговые преступления	Понятие и характеристика налоговых преступлений Нормативно-правовое регулирование налоговых преступлений Тактика проведения следственных действий при раскрытии налоговых преступлений

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям)	Компетенции
		лек., час	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	2	1	1	У1, У2, У3, У5, У6	С1 Т2	ПК-10, ПК-11, ПК-12
2	Влияние экономической преступности на безопасность государства	2	2	2	У1, У2, У3, У4, У5, МУ1	С2, Т	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
3	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	2	3	3	У1, У2, У3, У5 МУ1	С3	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
4	Уголовная ответственность за должностные преступления: теоретико- правовой аспект	1	3	4	У1, У2, У3, У5 МУ1	С4, Р	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
5	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	1	4	5	У1, У2, У3, У5 МУ1	С5, Т 6,	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
6	Преступления, связанные с банкротством. неправомерные действия при банкротстве. преднамеренное банкротство. фиктивное банкротство	1	4	6	У1, У2, У3, У5 МУ1	С7, Р 8, Т 9	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1

7	Налоговые преступления	1	5	7	У1, У2, У3, У5 МУ1	С12, Т13	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
---	------------------------	---	---	---	-----------------------	----------	-------------------------------

С – собеседование, Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы

№	Наименование лабораторной работы	Объем, час.
1.	Состав и статистический анализ экономических преступлений по данным МВД.	4
2.	Оценка состояния экономической преступности в Центральном Федеральном округе	4
3.	Оценка состояния экономической преступности в Федеральных округах РФ	4
4.	Оценка влияния социально-экономических факторов на экономическую преступность	4
5.	Оценить раскрываемость преступлений экономической направленности в РФ и ЦФО и Курской области	4
Итого		20

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического (семинарского) занятия	Объем, час.
1.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	2
2.	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	4
3.	Экономические преступления против правил кредитных отношений	2
4.	Преступления против порядка законной конкуренции на рынке	4
5.	Преступления против финансовой системы	2
6.	Криминальные банкротства	2
7.	Налоговые преступления	4
Итого		20

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование разделов дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
1.	История развития органов внутренних дел. Налоговая полиция. Взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью. Понятие и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая основа и основные принципы взаимодействия. Организация работы следственно-оперативных групп.	2-4 неделя	5,85
2.	Квалификация преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности. Понятие Виды. Криминалистическая характеристика. Уголовная ответственность.	5-6 неделя	10
3.	Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ «Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»	6–10 недели	10
4.	Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».	10–13 недели	10
5.	Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ «Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран».	14-15 недели	10
6.	Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».	16-18 недели	10
Итого			55,85

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

Библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД;
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет.

Кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;
- путем разработки:
 - заданий для самостоятельной работы;
 - вопросов к зачету;
 - методических указаний к подготовке и проведению практических занятий.

Типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33 % от аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (темы лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности (лекция)	Объяснительно – иллюстративное обучение	2
2	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	2
3	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение (лекция)	Объяснительно – иллюстративное обучение	2
4	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	2
5	Состав и статистический анализ экономических преступлений по данным МВД	Разбор конкретных ситуаций	4
6	Должностные преступления (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	2
7	Оценка состояния экономической преступности в Центральном Федеральном округе	Объяснительно – иллюстративное обучение	2
8	Преступления связанные с банкротством (лабораторная работа)	Разбор конкретных ситуаций	2
10	Оценить тенденции раскрываемости преступлений экономической направленности в РФ и ЦФО и	Объяснительно – иллюстративное обучение	2
11	Налоговые преступления (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	2
Итого:			20

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) научный опыт человечества (*указать только то, что реально соответствует данной дисциплине*). Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся (*указать только то, что реально соответствует данной дисциплине*). Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обучающихся (*из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует данной дисциплине*).

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления (*из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует данной дисциплине*);

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.) (*из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует данной дисциплине*);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

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

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
<p>ПК-10 Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов её предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p>	<p>Гражданское право (Б1.Б.32); Административное право (Б1.Б.28),</p>		<p>Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений (Б1.В.ОД.7); Государственный финансовый контроль (Б1.В.ОД.9) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p>
<p>ПК-11 Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах</p>	<p>Гражданское право (Б1.Б.32)</p>		<p>Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений (Б1.В.ОД.7) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности</p>

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.		
ПК-12 Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.	Правовые основы хозяйственной деятельности (Б1.В.ДВ.11.1) Хозяйственное право (Б1.В.ДВ.11.2) Банковское право (Б1.В.ДВ.13.1) Финансовое право (Б1.В.ДВ.13.2)	Организация и методика проведения налоговых проверок (Б1.Б.26) Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений (Б1.В.ОД.7) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.3)
ПСК-1 способность выявлять экономические и налоговые преступления в отраслях и сферах экономики	Б1.В.ОД.6 Теория и практика экономической безопасности внешнеэкономической деятельности Б1.В.ОД.7 Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений Б1.В.ОД.10 Обеспечение экономической безопасности в антикризисном управлении Б1.В.ОД.11 Международная экономическая безопасность Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенции	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
1	2	3	4	5
ПК – 10/ начальным, основной, завершаю	1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений,	Знать: - типичные признаки экономических преступлений;	Знать: - типичные признаки экономических преступлений;	Знать: - существующие в теории теоретические и правоприменительные проблемы, связанные с

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенций	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
ций	навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД 2.Качество освоенных обучающим знания, умений, навыков 3.Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях	Уметь: - правильно выявлять признаки экономических преступлений; Владеть: - основными методиками и инструментами по выявлению признаков совершения экономических преступлений;	- криминалистическую характеристику экономических преступлений Уметь: - правильно выявлять признаки экономических преступлений; - уметь давать криминалистическую характеристику данного вида преступления; Владеть: - основными методиками и инструментами по выявлению признаков совершения экономических преступлений; - статистическими методами для обработки информации о данных выявленных/расследованных экономических преступлений	квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности, - типичные признаки экономических преступлений; - криминалистическую характеристику экономических преступлений Уметь: - правильно выявлять признаки экономических преступлений; - уметь давать криминалистическую характеристику данного вида преступления; - уметь выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений Владеть: - основными методиками и инструментами по выявлению признаков совершения экономических преступлений; - закономерностями экономической преступности и методами ее предупреждения; - статистическими методами для обработки информации о данных выявленных/расследованных экономических преступлений
ПК – 11/начальной, основной, завершающий	1.Доля освоенных обучающим знания, умений, навыков от	Знать: - квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности,	Знать: - квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности,	Знать: - квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности, - типичные признаки

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенций	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
	<p>общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД</p> <p>2.Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков</p> <p>3.Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</p>	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вести научные дискуссии, <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками аргументировать свое мнение на основе мнений ведущих ученых в области уголовного права 	<ul style="list-style-type: none"> - типичные признаки экономических преступлений; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения на основе изучения отечественного опыта, вести научные дискуссии, <p>Владеть: навыками аргументировать свое мнение на основе мнений ведущих ученых в области уголовного права, с учётом уровня социально – политического и экономического состояния общества, господствующих в нём нравственных ценностей; оценивать эффективность полученной информации</p>	<p>экономических преступлений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения на основе изучения отечественного и зарубежного опыта, вести научные дискуссии, <p>Владеть: навыками аргументировать свое мнение на основе знаний норм отечественного и зарубежного уголовного права, мнений ведущих ученых в области уголовного права, с учётом уровня социально – политического и экономического состояния общества, господствующих в нём нравственных ценностей; оценивать эффективность полученной информации</p>
ПК – 12/начальной, основной, завершающих	<p>1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тенденции развития системы контроля и ревизии деятельности организаций (предприятий), а также государственных органов 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тенденции развития системы контроля и ревизии деятельности организаций (предприятий), а также государственных органов 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тенденции развития системы контроля и ревизии деятельности организаций (предприятий), а также государственных органов исполнительной власти в России; - действующее

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенции	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
	ных в п.1.3 РПД 2.Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков 3.Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях	исполнительной власти в России; - Уметь: - использовать нормативно-правовую и специальную литературу по вопросам контроля и ревизии; Владеть: - методами контроля и ревизии	исполнительной власти в России; - действующее законодательство в сфере контроля и ревизии РФ, а также иные нормативные акты по вопросам связанным с проведением контрольно-ревизионной деятельности организаций (предприятий) и государственных органов исполнительной власти; Уметь: - использовать нормативно-правовую и специальную литературу по вопросам контроля и ревизии; - составить план и программу проведения ревизии и контрольной проверки; - применять методы контроля к конкретным объектам, подлежащим ревизии или контрольной проверке; - документировать собранные источники доказательств по проведению	законодательство в сфере контроля и ревизии РФ, а также иные нормативные акты по вопросам связанным с проведением контрольно-ревизионной деятельности организаций (предприятий) и государственных органов исполнительной власти; - правила, приемы и методы осуществления контроля и проведения ревизии; - документальное оформление контрольно – ревизионного процесса. Уметь: - использовать нормативно-правовую и специальную литературу по вопросам контроля и ревизии; - составить план и программу проведения ревизии и контрольной проверки; - применять методы контроля к конкретным объектам, подлежащим ревизии или контрольной проверке; - документировать собранные источники доказательств по проведению ревизии; - делать выводы о законности совершенных финансово-хозяйственных операций; - дать объективную оценку состояния финансово-хозяйственной деятельности организации и проверяемой отчетности; Владеть: - методами самостоятельного

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенции	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
			<p>ревизии;</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами самостоятельного планирования, организацией и проведения комплексной и документальной ревизии и проверки; - методами контроля и ревизии; - подготовки необходимой документации, являющейся основанием для составления акта ревизии или проверки 	<p>планирования, организацией и проведения комплексной и документальной ревизии и проверки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами контроля и ревизии; - подготовки необходимой документации, являющейся основанием для составления акта ревизии или проверки; - подготовки предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц и возмещению ущерба, причиненного государству и экономическому субъекту.
ПСК -1 завершающих	<p>1. Доля освоенных обучающимися знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД</p> <p>2. Качество освоенных обучающимися знаний, умений, навыков</p> <p>3. Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</p>	<p>Знать: отдельные способы выявления и экономических и налоговых преступлений</p> <p>Уметь: использовать отдельные способы проведения специальных исследований в целях определения потенциальных и реальных угроз от экономической преступности</p> <p>Владеть: отдельными навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих росту экономической и налоговой преступности</p>	<p>Знать: способы выявления экономических и налоговых преступлений</p> <p>Уметь: использовать способы выявления экономических и налоговых преступлений как реальных угроз экономической безопасности</p> <p>Владеть: навыками использования способов выявления и устранения причин и условий, экономической и налоговой преступности в целях определения их как потенциальных и реальных угроз экономической безопасности в стандартных</p>	<p>Знать: специфику способов выявления экономических и налоговых преступлений</p> <p>Уметь: критически оценивать и использовать способы выявления и устранения причин и условий, росту экономической преступности в целях определения их ее потенциальной и реальной угрозы экономической безопасности</p> <p>Владеть: навыками использования способов выявления и устранения причин и условий, способствующих росту экономической преступности в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности в нестандартных ситуациях</p>

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенций	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
			ситуациях	

7.3 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

Таблица 7.3. – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				Наименование	№№ заданий	
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-10, ПК-11, ПК-12	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Вопросы для коллоквиума	№1-11	Согласно табл. 7.1 (рабочая программа дисциплины)
				разноуровневые задачи и задания	№1-6	
				собеседование	№1-7	
2	Влияние экономической преступности на безопасность государства	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов		№5-9	
				Задания и контрольные вопросы к лаб. № 1	№7-16	
					№1-10	
3	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа студентов	Вопросы для коллоквиума	№10-14	Согласно табл. 7.2
				Задания и контрольные вопросы к лаб. № 2, в т.ч. для контроля	№17-29	
					№1-9	

				результатов практической подготовки Задания и контрольные вопросы к лаб. № 3, в т.ч. для контроля результатов практической подготовки		
4	Должностные преступления	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа студентов	Вопросы для коллоквиума Задания и контрольные вопросы к лаб. № 4, в т.ч. для контроля результатов практической подготовки	№15-19 №30-42 №1-10	Согласно табл.7.2
5	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Кейс-задача Темы рефератов	№1-5 №1-18	Согласно табл.7.2
6	Преступления связанные с банкротством	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Темы рефератов Кейс-задачи	№1-26	Согласно табл.7.2
7	Налоговые преступления	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Темы рефератов	№ 26-50	Согласно табл.7.2

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме.

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3

Номер вопроса: _____ 1. Субъектом незаконного получения и нецелевого использования кредита выступает:

Вариант 1: должностное лицо

Вариант 2: кредитор

Вариант 3: банковский служащий

Вариант 4: индивидуальный предприниматель или руководитель организации

Вариант 5: рекламоделец.

Вопросы для коллоквиума по теме № 1

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая система Российской Федерации.

2. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере.

3. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и предмета; объект и интересы потерпевшего).

4. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

1. Экономическая преступность: сущность, подходы, причины, специфические обстоятельства и закономерности

2 Факторы, провоцирующие рост экономической преступности

3 Система статистических индикаторов, характеризующих экономическую преступность и факторы ее роста

4 Цель, задачи и место органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями

5 Критерии эффективности деятельности органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями

6 Легализация денежных средств, полученных преступным путем - угроза экономической безопасности государства

7 Межправительственные организации и мировые стандарты в сфере противодействия экономической преступности

8 Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга в борьбе с легализацией доходов полученных преступным путем

Производственная задача (кейс-задача) для контроля результатов практической подготовки обучающихся на практическом занятии №_5_

1. Группа товарищей решила организовать компанию по переработке металла, в ходе своей деятельности была совершена легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в размере 50 000 рублей.

По какой статье Уголовного Кодекса будет квалифицировано преступление? Какое наказание последует?

2. Гражданка Иванова познакомилась с пожилой гражданкой Петровой во дворе жилого дома. В ходе долгого общения Иванова, приходя к старушке в гости, попросила подписать договор дарения, обманув пожилую женщину и сказав ей, что это обычное согласие жильцов по вопросам облагораживания дома.

Будут ли являться действия гражданки Ивановой преступными? Если да, то какое наказание последует?

«Темы курсовых работ (проектов)»

1 Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)

2 Особенности квалификации и раскрытия мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)

3 Особенности выявления и расследования вымогательства (на основе материалов правоохранительных органов)

4 Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа и взяточничества (на основе материалов правоохранительных органов)

5 Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство (на основе материалов правоохранительных органов)

6 Особенности выявления и расследования незаконного предпринимательства (на основе материалов правоохранительных органов)

7 Уголовно-правовая характеристика лжепредпринимательства (на основе изучения материалов средств массовой информации, судебной и следственной практики)

8 Особенности выявления и раскрытия преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

9 Квалификация и раскрытие преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в:

- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»;

- положения П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;
- методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта)

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки *знаний* используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения
промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Чем «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) отличается от состава «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ)

Задание в открытой форме:

1. Совокупность уголовно наказуемых общественно опасных корыстных деяний, посягающих на экономическую систему государства, которые детерминированы общесоциальными и специфическими факторами: социально-экономическими, политическими, организационно-управленческими - это? (2 балла):

- a. экономическая преступность;
- b. экономическая посягательство;
- c. экономическое правонарушение;
- d. экономическая профилактика;
- e. экономический способ совершения преступлений.

Задание на установление правильной последовательности,

Постройте последовательность раскрытия экономического преступления: обвинительное заключение, допрос, следственный осмотр, выдвижение версий, процесс доказывания

Задание на установление соответствия:

___ Установите соответствие статей УК соответствующему преступлению

Ст. 159	Мошенничества
Ст. 195	Легализация доходов полученных преступным путем
Ст. 174	Налоговое преступление
Ст. 193 .	Преднамеренное банкротство

Компетентностно-ориентированная задача:

У Романа было свое ИП, которое занималось розничной торговлей. В сентябре 2019 года Роман заключил с Павлом два договора займа и получил 461 тыс. долларов.

Спустя месяц после получения денег Роман начал последовательно выводить свое имущество из под удара: подарил дочери земельный участок с домом, продал 4 автомобиля и развелся с супругой.

Так и не дождавшись выплат, кредитор решил действовать и обратился в суд, чтобы взыскать с Романа деньги по договору займа с учетом начисленных процентов.

Какое решение примет суд по данному вопросу?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

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

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля успеваемости* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 6.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическая работа №1.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №2.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №3.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №4.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №5.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №6.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа №7.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил, но «не защитил»
Лабораторная работа № 1	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Лабораторная работа №2	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Лабораторная работа № 3	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Лабораторная работа №4	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Лабораторная работа № 5	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Контрольная работа № 1	Б2	Материал усвоен на 50%	Б4	Материал усвоен на 100%
Контрольная работа № 2 (контрольное тестирование)	Б2	Материал усвоен на 50%	Б4	Материал усвоен на 100%
СРС	12		24	
Итого	24		48	
Посещаемость			16	
Экзамен			Б36	

Итого			Б100	
-------	--	--	------	--

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1 Противодействие экономической преступности в системе обеспечения экономической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. Ю. Циклаури, Л. В. Афанасьева, С. Н. Белоусова и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2018. - 170 с.

2 Экономические преступления [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. Ю. Циклаури, Л. В. Афанасьева, С. Н. Белоусова и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2018. - 166 с.

3. Противодействие теневой экономике в системе экономической безопасности государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Циклаури, О. С. Приходченко, Т. Ю.Ткачева, Л. В. Афанасьева; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 225 с.

8.2 Дополнительная учебная литература

1. Карпович, Олег Геннадьевич. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Текст] : монография / О. Г. Карпович. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. - 199 с.

2. Криминалистика [Текст] : учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - М. : Юрайт, 2011. - 441 с.

3. Балашов, Д. Н. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Д. Н. Балашов, С. В. Маликов. – М.: Юрист, 2009. – 503с.

4. Гавло В. К. Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств в сфере банковского кредитования [Текст] : монография / В. К. Гавло, М. А. Неймарк. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 235 с.

5. Голец Г. А. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Г. А. Голец // Российский следователь. – 2009. – №19 // Консультант Плюс : Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

8.3 Перечень методических указаний

1. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке к практическим занятиям для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. С. Трусова - Курск, 2017. - 55 с.

2. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. С. Трусова, - Курск, 2017. - 20 с.

3. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Ю. Циклаури – Курск, 2021. - 35 с.

4. Особенности выявления и расследования экономических и налоговых преступлений [Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Ю Циклаури Курск, 2021. 25 с.

8.4. Другие учебно-методические материалы

1. Российская газета
2. Бюллетень Верховного Суда РФ
3. Журнал «Законодательство Российской Федерации»
4. Журнал «Российская юстиция»
5. Журнал Российского права
6. Журнал «Юрист с ежемесячным приложением»
7. Журнал «Хозяйство и право»
8. Журнал «Законность»
9. Журнал «Российский следователь».
10. Журнал «Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
11. Журнал «Национальная безопасность и стратегическое планирование»
12. Журнал «Национальная безопасность» / NOTA BENE

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -<http://www.law.edu.ru/>
2. Библиотека законодательных актов Российской Федерации -
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
5. <http://president.kremlin.ru> – официальный сайт Президента Российской Федерации
6. <http://www.council.gov.ru> – официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
7. <http://www.duma.gov.ru> – официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
8. <http://www.government.gov.ru> – официальный сайт Правительства Российской Федерации
9. <http://www.minjust.ru> – официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
10. <http://www.mvdinform.ru> – официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
11. <http://www.nalog.ru> – официальный сайт Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
12. <http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
13. <http://ks.rfnet.ru> – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
14. <http://www.supcourt.ru> – официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
15. <http://www.rubricon.ru> – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
16. <http://www.rg.ru> – официальный сайт Российской газеты
17. <http://www.rsl.ru> – официальный сайт Российской Государственной библиотеки им. В. И. Ленина
18. <http://www.lawlibrary.ru> – официальный сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»
19. <http://www.libfl.ru> – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
20. <http://www.msu.ru/libraries> – электронный каталог библиотек Московского государственного университета
21. <http://jurfak.spb.ru/library> – электронный каталог библиотеки юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
22. <http://www.lawportal.ru> – Федеральный правовой портал Юридическая Россия
23. <http://legislature.ru> – сайт законопроектов, рассмотренных или назначенных к рассмотрению на ближайшее время Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
24. <http://www.akdi.ru> – Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь»

25. <http://www.prodemo.ru> – обзор работы Государственной Думы — юридический электронный журнал
26. IV. Сайты исследовательских учреждений и центров:
27. <http://www.transparency.org.ru> – Центр антикоррупционных исследований и инициатив «ТрансперенсиИнтернейшнл – Р»
28. <http://corruption.rsuh.ru> – Центр по изучению нелегальной экономической деятельности
29. <http://www.mosorgcrimrescenter.ru> – Московский исследовательский центр по проблемам организованной преступности и коррупции
30. <http://www.jurfak.spb.ru/centers/traССС/default.htm> – Санкт-Петербургский центр по изучению организованной преступности и коррупции
31. <http://sartraccc.sgap.ru> – Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции
32. <http://crime.vl.ru/traccc.htm> – Владивостокский центр по изучению организованной преступности
33. <http://www.isea.ru/sait/> – Иркутский центр изучения организованной преступности и коррупции.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немислима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан посещать лекции и вести конспект лекций.

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания соответствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в соответствующих методических указаниях.

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной работы содержится в источниках 1-4 (основная литература) и 5-12 (дополнительная литература).

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Windows 7
2. OpenOffice
3. Антивирус Касперского
- Справочно - правовая система «КонсультантПлюс»

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, а также:

1. ПЭВМ - Asus-P7P55LX-/DDR34096Mb/Corei3-540/SATA-11 500 GbHitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFTWide 23.
2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумка/проектор inFocus IN24+ .
3. Экран мобильный DraperDiplomat 60x60

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета экономики
и менеджмента*(наименование ф-та, полностью)*

Т.Ю. Ткачева

(подпись, инициалы, фамилия)«01» марта 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ*(наименование дисциплины)*направление подготовки (специальность) 38.05.01*(цифр согласно ФГОС)*Экономическая безопасность*и наименование направления подготовки (специальности)*Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности*Наименование профиля, специализации или магистерской программы)*форма обучения заочная*(очная, очно-заочная, заочная)*

Курск – 2017

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и на основании учебного плана специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» февраля 2017 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» на заседании кафедры экономической безопасности и налогообложения «1» марта 2017 г., протокол № 10.

И.о. зав. кафедрой ЭБ и Н

Афанасьева

Л.В. Афанасьева

Разработчик программы:
к.э.н., доцент

Трусова

Н.С. Трусова

Согласовано:

Директор научной библиотеки

Макаровская

В. Г. Макаровская

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», одобренного Ученым советом университета протокол №6 от «27» февраля 2017г. на заседании кафедры экономической безопасности и налогообложения 31.08.2017 протокол №1

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Афанасьева

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» февр 2017г. на заседании кафедры

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Афанасьева

Афанасьева Л.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» 02 2017г. на заседании кафедры

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Афанасьева

Афанасьева Л.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» 02 2017 г. на заседании кафедры

ЭбИИ 03.07.2020 г. протокол № 14
(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой Афанасьева П.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 6 «27» 02 2017 г. на заседании кафедры

ЭбИИ 24.06.2021 г. № 14
(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой Афанасьева П.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «26» 03 2018 г. на заседании кафедры

ЭбИИ 31.09.2022 г. № 1
(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой Афанасьева П.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «19» 03 2019 г. на заседании кафедры

ЭбИИ 23.08.23 г. № 12
(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой Афанасьева П.В.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г. на заседании кафедры

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана направления подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, одобренного Ученым советом университета протокол № « » 20 г. на заседании кафедры

(наименование кафедры, дата, номер протокола)
Зав. кафедрой _____

1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Изучение выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности; углубленное изучение студентами закономерностей совершения экономических преступлений и механизма образования их следов, а также углубленное познание закономерностей формирования следственных ситуаций раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предупреждения экономических преступлений.

Изучение материала данной учебной дисциплины требует глубокого знания уголовного права, а также постоянного обращения к гражданскому, налоговому, валютному законодательству и другим нормативным актам, регулирующим экономическую деятельность, в которых даются понятия, используемые в нормах гл. 22 УК.

1.2 Задачи дисциплины

- расширение представления о сущности криминалистической характеристики совершения экономических преступлений, углубить знания о закономерностях совершения данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций;

- усвоение сущности криминалистической характеристики раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения экономических преступлений;

- углубление знаний о закономерностях следственной деятельности, производству следственных и иных действий в складывающихся по делу следственных ситуациях;

- овладение приемами выявления уголовно-правовых проблемных ситуаций, инструментами расследования и методикой раскрытия экономических преступлений;

- формирование основных навыков и умения использовать полученные знания для повышения эффективности решения профессиональных задач в ходе расследования экономических преступлений.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны **знать:**

- законодательные акты, регулирующие вопросы уголовно-правовой ответственности за совершение экономических преступлений;

- существующие в теории теоретические и правоприменительные проблемы, связанные с квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности, типичные признаки экономических преступлений;

- систему взаимодействия, состав основных функций и процессов в деятельности органов внутренних дел при расследовании и раскрытии экономических преступлений;

- теоретические основы криминалистической характеристики раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения экономических преступлений;

уметь:

- пользоваться нормативно-правовой базой различных отраслей права для решения единой правовой задачи, разрешать коллизионные ситуации;

- правильно квалифицировать деяния;

- оценивать уголовно-правовые риски в сфере экономической (предпринимательской и иной) деятельности;

- применять в практической деятельности алгоритмы выявления и расследования экономических преступлений;

- формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения на основе изучения отечественной судебной практики и зарубежного опыта.

владеть:

- понятийно-терминологическим аппаратом в области раскрытия экономических преступлений;

- приемами и методами выявления и раскрытия экономических преступлений;

- приемами и методами судебного рассмотрения и предотвращения экономических преступлений;

- практические навыки проведения проверочных и следственных действий, организации расследования экономических преступлений и взаимодействия с оперативными и контрольно-надзорными структурами.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

ПК-10 - способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов её предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений;

ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;

ПК-12 - способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.

ПСК-1 - способностью выявлять экономические и налоговые преступления в отраслях и сферах экономики

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.07 «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений» является Обязательной дисциплиной Вариативной части Модуля Специальная подготовка. Курс изучения 5-й. Курсовая работа – 5 курс.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 академических часа.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	12
в том числе:	
лекции	2
лабораторные занятия	6
практические занятия	4
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	121,88
Контроль (подготовка к экзамену)	9
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР)	1,12
в том числе:	
зачет	не предусмотрен
зачет с оценкой	не предусмотрен
курсовая работа (проект)	1
экзамен (включая консультацию перед экзаменом)	0,12

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
8.	Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Сущность, понятие и особенности преступности в сфере экономической деятельности. Причины, свойства и признаки экономических преступлений История российского законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности Классификация экономических преступлений
9.	Влияние экономической преступности на безопасность государства	Глобальные угрозы экономической безопасности Факторы, влияющие на размер и динамику экономической преступности Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности государства
10.	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	Источники получения информации о преступлениях экономической направленности и методы их исследования Организация выявления и раскрытия экономических преступлений Типичные следственные действия при раскрытии экономических преступлений
11.	Уголовная ответственность за должностные преступления: теоретико- правовой аспект	Видовая криминалистическая характеристика должностных преступлений Выявление признаков должностного преступления, тактика следственных действий Освобождение от уголовной ответственности за должностные преступления
12.	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности Понятие и признаки незаконного предпринимательства и его отграничение от смежных составов преступлений на современном этапе развития уголовно-правового законодательства в Российской Федерации Методика расследования незаконного предпринимательства
13.	Преступления, связанные с банкротством. неправомерные действия при банкротстве. преднамеренное банкротство. фиктивное банкротство	Общая характеристика преступного банкротства и наказания за их совершение в уголовном праве Разграничение преступных банкротств между собой и со смежными составами преступлений Анализ уголовного законодательства преступлений, связанных с банкротством государств – участников СНГ

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
14.	Налоговые преступления	Понятие и характеристика налоговых преступлений Нормативно-правовое регулирование налоговых преступлений Тактика проведения следственных действий при раскрытии налоговых преступлений

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям)	Компетенции
		лек., час	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	1	1	1	У1, У2, У3, У5, У6	С1 Т2	ПК-10, ПК-11, ПК-12
2	Влияние экономической преступности на безопасность государства	0,2	2	1	У1, У2, У3, У4, У5, МУ1	С2, Т	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
3	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	0,2	3	1	У1, У2, У3, У5 МУ1	С3	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
4	Уголовная ответственность за должностные преступления: теоретико- правовой аспект	0,2	4	2	У1, У2, У3, У5 МУ1	С4, Р	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
5	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	0,2	5	2	У1, У2, У3, У5 МУ1	С5, Т 6,	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
6	Преступления, связанные с банкротством. неправомерные действия при банкротстве. преднамеренное банкротство. фиктивное банкротство	0,1	6	3	У1, У2, У3, У5 МУ1	С7, Р 8, Т 9	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1

7	Налоговые преступления	0,1	6	4	У1, У2, У3, У5 МУ1	С12, Т13	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1
---	------------------------	-----	---	---	-----------------------	----------	-------------------------------

С – собеседование, Т – тестирование, Р – защита (проверка) рефератов.

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы

№	Наименование лабораторной работы	Объем, час.
1.	Состав и статистический анализ экономических преступлений по данным МВД.	1
2.	Оценка состояния экономической преступности в Центральном Федеральном округе	1
3.	Оценка состояния экономической преступности в Федеральных округах РФ	1
4.	Оценка влияния социально-экономических факторов на экономическую преступность	1
5.	Оценить раскрываемость преступлений экономической направленности в РФ и ЦФО и Курской области	2
Итого		6

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического (семинарского) занятия	Объем, час.
1.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	1
2.	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	1
3.	Экономические преступления против правил кредитных отношений	0,5
4.	Преступления против порядка законной конкуренции на рынке	0,5
5.	Криминальные банкротства	0,5
6.	Налоговые преступления	0,5
Итого		4

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование разделов дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.

№ раздела (темы)	Наименование разделов дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
5.	История развития органов внутренних дел. Налоговая полиция. Взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью. Понятие и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая основа и основные принципы взаимодействия. Организация работы следственно-оперативных групп.	2-4 неделя	21,88
6.	Квалификация преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности. Понятие Виды. Криминалистическая характеристика. Уголовная ответственность.	5-6 неделя	20
7.	Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»	6–10 недели	20
8.	Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».	10–13 недели	20
5.	Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ «Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран».	14-15 недели	20
6.	Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».	16-18 недели	20
Итого			121,88

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

Библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП данной РПД;
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в интернет.

Кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;
- путем разработки:
 - заданий для самостоятельной работы;
 - вопросов к зачету;
 - методических указаний к подготовке и проведению практических занятий.

Типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33 % от аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (темы лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	0,5
2	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	0,5
3	Состав и статистический анализ экономических преступлений по данным МВД (лабораторная работа)	Разбор конкретных ситуаций	1
4	Должностные преступления (практическое занятие)	Разбор конкретных ситуаций	0,5
5	Оценка состояния экономической преступности в Центральном Федеральном округе (лабораторная работа)	Объяснительно – иллюстративное обучение	1
6	Преступления связанные с банкротством	Разбор конкретных ситуаций	0,5
Итого:			4

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) научный опыт человечества (*указать только то, что реально соответствует данной дисциплине*). Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся (*указать только то, что реально соответствует данной дисциплине*). Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, физическому, экологическому воспитанию обучающихся (*из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует данной дисциплине*).

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма,

творческого мышления (из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует данной дисциплине);

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.) (из перечисленного следует указать только то, что реально соответствует данной дисциплине);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

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

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
ПК-10 Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов её	Гражданское право (Б1.Б.32); Административное право (Б1.Б.28),		Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений (Б1.В.ОД.7); Государственный финансовый контроль (Б1.В.ОД.9) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений		
ПК-11 Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Гражданское право (Б1.Б.32)	Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений (Б1.В.ОД.7) Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности
ПК-12 Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.	Правовые основы хозяйственной деятельности (Б1.В.ДВ.11.1) Хозяйственное право (Б1.В.ДВ.11.2) Банковское право (Б1.В.ДВ.13.1) Финансовое право (Б1.В.ДВ.13.2)	Организация и методика проведения налоговых проверок(Б1.Б.26) Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений (Б1.В.ОД.7) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.3)
ПСК-1 способность выявлять экономические и налоговые преступления в		Б1.В.ОД.6 Теория и практика экономической безопасности внешнеэкономической деятельности Б1.В.ОД.7 Особенности

отраслях и сферах экономики		выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений Б1.В.ОД.10 Обеспечение экономической безопасности в антикризисном управлении Б1.В.ОД.11 Международная экономическая безопасность Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
-----------------------------	--	---

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенций	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
1	2	3	4	5
ПК – 10/ начальным, основной, завершающий	1.Доля освоенных обучающимся знаниям, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД 2.Качество освоенных обучающимся знаниям, умений, навыков 3.Умение применять	Знать: - типичные признаки экономических преступлений; Уметь: - правильно выявлять признаки экономических преступлений; Владеть: - основными методиками и инструментами по выявлению признаков совершения экономических преступлений;	Знать: - типичные признаки экономических преступлений; - криминалистическую характеристику экономических преступлений Уметь: - правильно выявлять признаки экономических преступлений; - уметь давать криминалистическую характеристику данного вида преступления;	Знать: - существующие в теории и правоприменительные проблемы, связанные с квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности, - типичные признаки экономических преступлений; - криминалистическую характеристику экономических преступлений Уметь: - правильно выявлять признаки экономических преступлений;

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенции	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
	знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными методиками и инструментами по выявлению признаков совершения экономических преступлений; - статистическими методами для обработки информации о данных выявленных/расследованных экономических преступлений 	<ul style="list-style-type: none"> - уметь давать криминалистическую характеристику данного вида преступления; - уметь выявлять причины и условия, способствующие совершению преступлений <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными методиками и инструментами по выявлению признаков совершения экономических преступлений; - закономерностями экономической преступности и методами ее предупреждения; - статистическими методами для обработки информации о данных выявленных/расследованных экономических преступлений
ПК – 11/ начальник, основной, завершающий	<p>1. Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД</p> <p>2. Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков</p> <p>3. Умение применять знания,</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности, <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вести научные дискуссии, <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками аргументировать свое мнение на основе мнений ведущих ученых в области уголовного права 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности, - типичные признаки экономических преступлений; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения на основе изучения отечественного опыта, вести 	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности, - типичные признаки экономических преступлений; - методы предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенции	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
	умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях		научные дискуссии, Владеть: навыками аргументировать свое мнение на основе, мнений ведущих ученых в области уголовного права, с учётом уровня социально – политического и экономического состояния общества, господствующих в нём нравственных ценностей; оценивать эффективность полученной информации	на основе изучения отечественного и зарубежного опыта, вести научные дискуссии, Владеть: навыками аргументировать свое мнение на основе знаний норм отечественного и зарубежного уголовного права, мнений ведущих ученых в области уголовного права, с учётом уровня социально – политического и экономического состояния общества, господствующих в нём нравственных ценностей; оценивать эффективность полученной информации
ПК – 12/ начальны й, основной, завершаю щий	1.Доля освоенных обучающимся знаниями, умений, навыков от общего объема ЗУН, установлен ных в п.1.3 РПД 2.Качество освоенных обучающимся знаниями, умений, навыков 3.Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандарт	Знать: - тенденции развития системы контроля и ревизии деятельности организаций (предприятий), а также государственных органов исполнительной власти в России; - Уметь: - использовать нормативно-правовую и специальную литературу по вопросам контроля и ревизии; Владеть: - методами контроля и ревизии	Знать: - тенденции развития системы контроля и ревизии деятельности организаций (предприятий), а также государственных органов исполнительной власти в России; - действующее законодательство в сфере контроля и ревизии РФ, а также иные нормативные акты по вопросам связанным с проведением контрольно-ревизионной деятельности организаций	Знать: - тенденции развития системы контроля и ревизии деятельности организаций (предприятий), а также государственных органов исполнительной власти в России; - действующее законодательство в сфере контроля и ревизии РФ, а также иные нормативные акты по вопросам связанным с проведением контрольно-ревизионной деятельности организаций (предприятий) и государственных органов исполнительной власти; - правила, приемы и методы осуществления контроля и про- ведения ревизии; - документальное оформление контрольно –

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенций	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
	ных ситуациях		(предприятий) и государственных органов исполнительной власти; Уметь: - использовать нормативно-правовую и специальную литературу по вопросам контроля и ревизии; - составить план и программу проведения ревизии и контрольной проверки; - применять методы контроля к конкретным объектам, подлежащим ревизии или контрольной проверке; - документировать собранные источники доказательств по проведению ревизии; Владеть: - методами самостоятельного планирования, организацией и проведения комплексной и документальной ревизии и проверки; - методами контроля и ревизии; - подготовки	ревизионного процесса. Уметь: - использовать нормативно-правовую и специальную литературу по вопросам контроля и ревизии; - составить план и программу проведения ревизии и контрольной проверки; - применять методы контроля к конкретным объектам, подлежащим ревизии или контрольной проверке; - документировать собранные источники доказательств по проведению ревизии; - делать выводы о законности совершенных финансово-хозяйственных операций; - дать объективную оценку состояния финансово-хозяйственной деятельности организации и проверяемой отчетности; Владеть: - методами самостоятельного планирования, организацией и проведения комплексной и документальной ревизии и проверки; - методами контроля и ревизии; - подготовки необходимой документации, являющейся основанием для составления акта ревизии или проверки; - подготовки предложений по устранению выявленных нарушений и

Код компетенции (или её части)	Показатели оценивания компетенции	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый («удовлетворительно»)	Продвинутый («хорошо»)	Высокий («отлично»)
			необходимой документации, являющейся основанием для составления акта ревизии или проверки	недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц и возмещению ущерба, причиненного государству и экономическому субъекту.
ПСК -1 завершающий	1. Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД 2. Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков 3. Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях	Знать: отдельные способы выявления и экономических и налоговых преступлений Уметь: использовать отдельные способы проведения специальных исследований в целях определения потенциальных и реальных угроз от экономической преступности Владеть: отдельными навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих росту экономической и налоговой преступности	Знать: способы выявления экономических и налоговых преступлений Уметь: использовать способы выявления экономических и налоговых преступлений как реальных угроз экономической безопасности Владеть: навыками использования способов выявления и устранения причин и условий, экономической и налоговой преступности в целях определения их как потенциальных и реальных угроз экономической безопасности в стандартных ситуациях	Знать: специфику способов выявления экономических и налоговых преступлений Уметь: критически оценивать и использовать способы выявления и устранения причин и условий, роста экономической преступности в целях определения их ее потенциальной и реальной угрозы экономической безопасности Владеть: навыками использования способов выявления и устранения причин и условий, способствующих росту экономической преступности в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности в нестандартных ситуациях

7.3 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

Таблица 7.3. – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				Наименование	№№ заданий	
1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-10, ПК-11, ПК-12	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Вопросы для коллоквиума	№1-11	Согласно табл.7.1 (рабочая программа дисциплины)
				разноуровневые задачи и задания	№1-6	
				собеседование	№1-7	
2	Влияние экономической преступности на безопасность государства	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов		№5-9	
				Задания и контрольные вопросы к лаб. № 1	№7-16	
					№1-10	
3	Способы и методы выявления и раскрытия экономических преступлений и ответственность за их совершение	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа студентов	Вопросы для коллоквиума	№10-14	Согласно табл.7.2
				Задания и контрольные вопросы к лаб. № 2, в т.ч. для контроля результатов практической подготовки	№17-29	
				Задания и контрольные вопросы к лаб. № 3, в т.ч. для контроля результатов практической подготовки	№1-9	
4	Должностные преступления	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, лабораторная работа,	Вопросы для коллоквиума	№15-19	Согласно табл.7.2
				Задания и контрольные	№30-42	

			самостоятельная работа студентов	вопросы к лаб. № 4, в т.ч. для контроля результатов практической подготовки	№1-10	
5	Незаконное предпринимательство в уголовном праве России	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Кейс-задача Темы рефератов	№1-5 №1-18	Согласно табл.7.2
6	Преступления связанные с банкротством	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Темы рефератов Кейс-задачи	№1-26	Согласно табл.7.2
7	Налоговые преступления	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПСК-1	лекция, практическое занятие, самостоятельная работа студентов	Темы рефератов	№ 26-50	Согласно табл.7.2

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме.

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3

Номер вопроса: 1. Субъектом незаконного получения и нецелевого использования кредита выступает:

Вариант 1: должностное лицо

Вариант 2: кредитор

Вариант 3: банковский служащий

Вариант 4: индивидуальный предприниматель или руководитель организации

Вариант 5: рекламодатель.

Вопросы для коллоквиума по теме № 1

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая система Российской Федерации.

2. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере.

3. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и предмета; объект и интересы потерпевшего).

4. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

5. Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Темы рефератов

1. Экономическая преступность: сущность, подходы, причины, специфические обстоятельства и закономерности

2 Факторы, провоцирующие рост экономической преступности

3 Система статистических индикаторов, характеризующих экономическую преступность и факторы ее роста

4 Цель, задачи и место органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями

5 Критерии эффективности деятельности органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями

6 Легализация денежных средств, полученных преступным путем - угроза экономической безопасности государства

7 Межправительственные организации и мировые стандарты в сфере противодействия экономической преступности

8 Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга в борьбе с легализацией доходов полученных преступным путем

Производственная задача (кейс-задача) для контроля результатов практической подготовки обучающихся на практическом занятии №_5_

1. Группа товарищей решила организовать компанию по переработке металла, в ходе своей деятельности была совершена легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в размере 50 000 рублей.

По какой статье Уголовного Кодекса будет квалифицировано преступление? Какое наказание последует?

2. Гражданка Иванова познакомилась с пожилой гражданкой Петровой во дворе жилого дома. В ходе долгого общения Иванова, приходя к старушке в гости, попросила подписать договор дарения, обманув пожилую женщину и сказав ей, что это обычное согласие жильцов по вопросам облагораживания дома.

Будут ли являться действия гражданки Ивановой преступными? Если да, то какое наказание последует?

«Темы курсовых работ (проектов)»

1 Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)

2 Особенности квалификации и раскрытия мошенничества в сфере экономической деятельности (на основе материалов правоохранительных органов)

3 Особенности выявления и расследования вымогательства (на основе материалов правоохранительных органов)

4 Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа и взятничества (на основе материалов правоохранительных органов)

5 Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство (на основе материалов правоохранительных органов)

6 Особенности выявления и расследования незаконного предпринимательства (на основе материалов правоохранительных органов)

7 Уголовно-правовая характеристика лжепредпринимательства (на основе изучения материалов средств массовой информации, судебной и следственной практики)

8 Особенности выявления и раскрытия преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

9 Квалификация и раскрытие преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (на основе анализа материалов практики правоохранительных органов)

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в:

- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»;

- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

- методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта)

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки *знаний* используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Чем «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) отличается от состава «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ)

Задание в открытой форме:

1. Совокупность уголовно наказуемых общественно опасных корыстных деяний, посягающих на экономическую систему государства, которые детерминированы общесоциальными и специфическими факторами: социально-экономическими, политическими, организационно-управленческими - это? (2 балла):

- a. экономическая преступность;
- b. экономическая посягательство;
- c. экономическое правонарушение;
- d. экономическая профилактика;
- e. экономический способ совершения преступлений.

Задание на установление правильной последовательности,

Постройте последовательность раскрытия экономического преступления: обвинительное заключение, допрос, следственный осмотр, выдвижение версий, процесс доказывания

Задание на установление соответствия:

___	Установите соответствие статей УК соответствующему преступлению
Ст. 159	Мошенничества
Ст. 195	Легализация доходов полученных преступным путем
Ст. 174	Налоговое преступление
Ст. 193 .	Преднамеренное банкротство

Компетентностно-ориентированная задача:

У Романа было свое ИП, которое занималось розничной торговлей. В сентябре 2019 года Роман заключил с Павлом два договора займа и получил 461 тыс. долларов.

Спустя месяц после получения денег Роман начал последовательно выводить свое имущество из под удара: подарил дочери земельный участок с домом, продал 4 автомобиля и развелся с супругой.

Так и не дождавшись выплат, кредитор решил действовать и обратился в суд, чтобы взыскать с Романа деньги по договору займа с учетом начисленных процентов.

Какое решение примет суд по данному вопросу?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

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

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

– положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля успеваемости* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 6.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическая работа №1.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №2.	Б1	Выполнил, но «не	Б2	Выполнил и «защитил»

		защитил»		
Практическая работа №3.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №4.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №5.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Практическая работа №6.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил, но «не защитил»
Практическая работа №7.	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил, но «не защитил»
Лабораторная работа № 1	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Лабораторная работа №2	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Лабораторная работа № 3	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Лабораторная работа №4	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Лабораторная работа № 5	Б1	Выполнил, но «не защитил»	Б2	Выполнил и «защитил»
Контрольная работа № 1	Б2	Материал усвоен на 50%	Б4	Материал усвоен на 100%
Контрольная работа № 2 (контрольное тестирование)	Б2	Материал усвоен на 50%	Б4	Материал усвоен на 100%
СРС	12		24	
Итого	24		48	
Посещаемость			16	
Экзамен			Б36	
Итого			Б100	

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1 Противодействие экономической преступности в системе обеспечения экономической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. Ю. Циклаури, Л. В. Афанасьева, С. Н. Белоусова и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2018. - 170 с.

2 Экономические преступления [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. Ю. Циклаури, Л. В. Афанасьева, С. Н. Белоусова и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2018. - 166 с.

3. Противодействие теневой экономике в системе экономической безопасности государства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ю. Циклаури, О. С. Приходченко, Т. Ю.Ткачева, Л. В. Афанасьева; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 225 с.

8.2Дополнительная учебная литература

6. Карпович, Олег Геннадьевич. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия [Текст] : монография / О. Г. Карпович. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. - 199 с.

7. Криминалистика [Текст] : учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова. - М. : Юрайт, 2011. - 441 с.

8. Балашов, Д. Н. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Д. Н. Балашов, С. В. Маликов. – М.: Юрист, 2009. – 503с.

9. Гавло В. К. Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств в сфере банковского кредитования [Текст] : монография / В. К. Гавло, М. А. Неймарк. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 235 с.

10. Голец Г. А. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов / Г. А. Голец // Российский следователь. – 2009. – №19 // Консультант Плюс : Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа : (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

8.3Перечень методических указаний

1. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке к практическим занятиям для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. С. Трусова - Курск, 2017. - 55 с.

2. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. С. Трусова, - Курск, 2017. - 20 с.

3. Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению

курсовой работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Ю. Циклаури – Курск, 2021. - 35 с.

4. Особенности выявления и расследования экономических и налоговых преступлений [Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Ю Циклаури Курск, 2021. 25 с.

8.4. Другие учебно-методические материалы

- 1 Российская газета
- 2 Бюллетень Верховного Суда РФ
- 3 Журнал «Законодательство Российской Федерации»
- 4 Журнал «Российская юстиция»
- 5 Журнал Российского права
- 6 Журнал «Юрист с ежемесячным приложением»
- 7 Журнал «Хозяйство и право»
- 8 Журнал «Законность»
- 9 Журнал «Российский следователь».
- 10 Журнал «Национальные интересы: приоритеты и безопасность»
- 11 Журнал «Национальная безопасность и стратегическое планирование»
- 12 Журнал «Национальная безопасность» / NOTA BENE

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://www.law.edu.ru/>
2. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».
- 5 <http://president.kremlin.ru> – официальный сайт Президента Российской Федерации
- 6 <http://www.council.gov.ru> – официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- 7 <http://www.duma.gov.ru> – официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- 8 <http://www.government.gov.ru> – официальный сайт Правительства Российской Федерации
- 9 <http://www.minjust.ru> – официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации
- 10 <http://www.mvdinform.ru> – официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
- 11 <http://www.nalog.ru> – официальный сайт Министерства Российской Федерации по налогам и сборам

- 12 <http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
- 13 <http://ks.rfnet.ru> – официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
- 14 <http://www.supcourt.ru> – официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
- 15 <http://www.rubricon.ru> – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
- 16 <http://www.rg.ru> – официальный сайт Российской газеты
- 17 <http://www.rsl.ru> – официальный сайт Российской Государственной библиотеки им. В. И. Ленина
- 18 <http://www.lawlibrary.ru> – официальный сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»
- 19 <http://www.libfl.ru> – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
- 20 <http://www.msu.ru/libraries> – электронный каталог библиотек Московского государственного университета
- 21 <http://jurfak.spb.ru/library> – электронный каталог библиотеки юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
- 22 <http://www.lawportal.ru> – Федеральный правовой портал Юридическая Россия
- 23 <http://legislature.ru> – сайт законопроектов, рассмотренных или назначенных к рассмотрению на ближайшее время Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
- 24 <http://www.akdi.ru> – Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь»
- 25 <http://www.prodemo.ru> – обзор работы Государственной Думы — юридический электронный журнал
- 26 IV. Сайты исследовательских учреждений и центров:
- 27 <http://www.transparency.org.ru> – Центр антикоррупционных исследований и инициатив «ТрансперенсиИнтернейшнл – Р»
- 28 <http://corruption.rsu.ru> – Центр по изучению нелегальной экономической деятельности
- 29 <http://www.mosorgcrimrescenter.ru> – Московский исследовательский центр по проблемам организованной преступности и коррупции
- 30 <http://www.jurfak.spb.ru/centers/traccc/default.htm> – Санкт-Петербургский центр по изучению организованной преступности и коррупции
- 31 <http://sartraccc.sgap.ru> – Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции
- 32 <http://crime.vl.ru/traccc.htm> – Владивостокский центр по изучению организованной преступности
- 33 <http://www.isea.ru/sait/> – Иркутский центр изучения организованной преступности и коррупции.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой тематической дисциплине. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан посещать лекции и вести конспект лекций.

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания соответствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в соответствующих методических указаниях.

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной работы содержится в источниках 1-4 (основная литература) и 5-12 (дополнительная литература).

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Операционная система Windows 7
- 2 OpenOffice
- 3 Антивирус Касперского
- Справочно - правовая система «КонсультантПлюс»

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, а также:

1. ПЭВМ - Asus-P7P55LX-/DDR34096Mb/Corei3-540/SATA-11 500 GbHitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFTWide 23.
2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумка/проектор inFocus IN24+ .
3. Экран мобильный DraperDiplomat 60x60

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

