

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Беловский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Кафедра гуманитарных наук



Рабочая программа дисциплины

Экономические преступления

Направление подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»

Направленность (профиль) подготовки
«Уголовное право»

Уровень
бакалавриат

Форма обучения
очно-заочная, заочная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	3
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата	3
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	4
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)	4
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	5
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)	5
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)	8
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	11
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине	11
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы	12
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций	15
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	16
а) основная учебная литература	16
б) дополнительная учебная литература	16
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	17
а) федеральные законы и иные нормативные акты	17
в) официальные сайты	18
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	18
а) организация деятельности студента по видам учебных занятий	19
б) задания для самостоятельной работы студента	25
в) оценочные средства самоконтроля студентов	26
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	31
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	31
12. Иные сведения и (или) материалы	31
12.1. Примерные темы рефератов и докладов	31
12.2. Примерные тесты	32
12.3. Примерная тематика текущих контрольных работ	34
12.4. Кейс-задачи и юридические казусы (задачи)	35
12.5. Терминологический словарь	36

12.6. Образовательные технологии	36
12.7. Учебно-методические указания по подготовке к семинарским занятиям.....	40
12.8. Входящий контроль	40
12.9. Эссе	41
12.10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	41

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

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

<i>Коды компетенции</i>	Результаты освоения ОПОП <i>Содержание компетенций</i>	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-5	способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Знать: элементы и признаки состава преступления, виды составов преступления, конкуренцию уголовно-правовых норм. Уметь: толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы, квалифицировать общественно опасные деяния в сфере экономической деятельности; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов уголовно-правового характера в сфере экономической деятельности; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам уголовного правоприменения в сфере экономической деятельности; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. Владеть: уголовно-правовой терминологией, категориальным и понятийным аппаратом уголовного права; навыками реализации норм уголовно-права в сфере экономической деятельности; навыками принятия необходимых мер реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства.
ПК-8	готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов уголовного права; классификацию преступлений в сфере экономической деятельности. Уметь: анализировать правоприменительную деятельность по квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, применять нормативные правовые акты; анализировать нормы материального и процессуального права. Владеть: навыками по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплины «Экономические преступления», формируются через блок дисциплин таких как «Теория государства и права», «Гражданское право», «Финансовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Логика», «Информационные технологии в юридической деятельности»

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы теории государства и права; знать основы квалификации преступлений; знать понятие, особенности и различия правовых институтов; уметь различать особенности и закономерности возникновения, развития и разрешения правовых отношений и казусов; знать способы реализации правовых норм; знать и уметь применять информационные технологии в юридической деятельности.

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Экономические преступления», должен:

знать: сущность и природу государства и права, основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, основные критерии подразделения права на отрасли, систему российского государства и права, механизм и средства правового регулирования, реализации права, роль государства и права в политической системе общества; понятие и основные признаки правовых норм, структуру, формы, основные виды правовых норм; понятие, основные признаки и виды правоотношений, субъекты права и участники правоотношений, объекты правоотношений, юридические факты и юридические составы; формы реализации норм права, применение права, толкование правовых норм; понятие и основные признаки юридической ответственности, основания возникновения и принципы юридической ответственности; элементы и признаки состава преступления, виды составов преступлений, конкуренцию уголовно-правовых норм; *уметь:* оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; *владеть:* базовой теоретической юридической терминологией; общими навыками работы с нормативно-правовыми актами; общими навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и отношений; общими навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий.

Дисциплина «Экономические преступления» является необходимой теоретической базой для последующего освоения основной образовательной программы, в частности всего блока профессиональных правовых дисциплин: «Коррупция как правовая категория», «Противодействие организованной преступности», «Основы квалификации преступлений» и др., а также для прохождения студентами учебной и производственной практик, государственной итоговой аттестации.

Дисциплина изучается студентами профиля подготовки «Уголовное право» на 5 курсе в 9 семестре на заочной и очно-заочной формах обучения.

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины	Всего часов	
	для заочной формы обучения	для очно-заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	14	27
Аудиторная работа (всего):	14	27
в т. числе:		
Лекции	6	9
Семинары, практические занятия	8	18
в т.ч. в активной и интерактивной формах	4	12
Практикумы		
Лабораторные работы		
Внеаудиторная работа (всего):		
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:		
Курсовое проектирование		
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем		
Творческая работа (эссе)		
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	90	81
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)	4 (зачет)	(зачет)

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

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Темы дисциплины	Общая трудоёмкость всего в часах	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоёмкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия		самостояте льная работа обучающих ся	
			Лекции	семинары, практические занятия		
1.	Тема 1 Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	12	2	2	8	Устный опрос
2.	Тема 2 Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	12	2	2	8	Устный опрос Тест
3.	Тема 3 Преступления против интересов кредиторов	12	2	2	8	Устный опрос Реферат
4.	Тема 4 Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	18		2	16	Устный Решение юридических казусов
5.	Тема 5 Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	12			12	Устный опрос Контрольная работа

6.	Тема 6 Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	18			18	Устный опрос Эссе
7.	Тема 7 Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	12			12	Устный Решение юридических казусов
8.	Тема 8 Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	8			8	Устный Решение юридических казусов
9.	ЗАЧЕТ	4	6	8	90	

ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Темы дисциплины	Общая трудоемкость всего	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости
			аудиторные учебные занятия	самостоятель ная работа	

			Лекции	семинары, практические занятия	обучающихся	
1.	Тема 1 Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	12	2	2	8	Устный опрос

2.	Тема 2 Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	14	2	2	10	Устный опрос
3.	Тема 3 Преступления против интересов кредиторов	12	2	2	8	Устный опрос
4.	Тема 4 Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	14	2	2	10	Устный опрос
5.	Тема 5 Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные	14	1	2	11	Решение ситуационных задач
6.	Тема 6 Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	14		2	12	Эссе
7.	Тема 7 Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные	14		2	12	Устный опрос
8.	Тема 8 Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	14		4	10	Решение ситуационных задач
9.	ЗАЧЕТ		9	18	81	

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Содержание
<i>Содержание лекционного курса</i>		
1.	тема Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности.
<i>Темы практических/семинарских занятий</i>		
1.1	тема Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	1. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности. 2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности.
	<i>Содержание</i>	<i>лекционного курса</i>
2.	тема Преступления,	Объективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления

	нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	предпринимательской и иной экономической деятельности. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
	<i>Темы практических</i>	<i>/семинарских занятий</i>

2.1.	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической	1. Объективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
<i>Содержание лекционного курса</i>		
3.	Тема Преступления против интересов кредиторов	Объективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. Субъективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов кредиторов.
<i>Темы практических/семинарских занятий</i>		
3.1.	Тема Преступления против интересов кредиторов	1. Объективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 2. Субъективные признаки составов преступлений против интересов кредиторов. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против интересов кредиторов.
	<i>Содержание</i>	<i>лекционного курса</i>
4.	Тема Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	Объективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией. Субъективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией Квалифицирующие признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной

		конкуренцией.
	<i>Темы практических</i>	<i>/семинарских занятий</i>
4.1.	тема Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	1. Объективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией. 2. Субъективные признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренцией.
	<i>Содержание</i>	<i>лекционного курса</i>
5.	Тема Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
<i>Темы практических/семинарских занятий</i>		
5.1.	тема Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	1. Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 2. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
<i>Содержание лекционного курса</i>		
6.	тема Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
	<i>Темы практических</i>	<i>/семинарских занятий</i>

6.1.	тема Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	1.Объективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 2. Субъективные признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
<i>Содержание лекционного курса</i>		
7.	Тема Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей.
	<i>Темы практических</i>	<i>/семинарских занятий</i>
7.1.	Тема Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	1. Объективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. 2. Субъективные признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей.
<i>Содержание лекционного курса</i>		
8.	тема Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	Объективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов. Субъективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов. Квалифицирующие признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов.
<i>Темы практических/семинарских занятий</i>		
8.1.	тема Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	1. Объективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов. 2. Субъективные признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов. 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений против порядка уплаты налогов и (или) сборов.

5.

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

Учебно-методический комплекс «Экономические преступления»

**6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине**

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины (результаты по темам)	Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее формулировка – по желанию	наименование оценочного средства
1.	Тема 1 Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	ПК-5 ПК-8	Зачет
2.	Тема 2 Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности		
3.	Тема 3 Преступления против интересов кредиторов		
4.	Тема 4 Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции		
5.	Тема 5 Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)		
6.	Тема 6 Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг		

7.	Тема 7 Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)		
8.	Тема 8 Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)		

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Зачет

а) типовые вопросы

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).
3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. УК РФ).
4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ)
5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
6. Разграничить незаконное предпринимательство и мошенничество в сфере предпринимательства.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171. 1 УК РФ).
8. Незаконные организация и проведение азартных игр (171.2. УК РФ).
9. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
10. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
11. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ).
12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица ст. 173.1 УК РФ),
13. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).
14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174. 1 УК РФ).
16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
17. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
18. Разграничить незаконное получение кредита и мошенничество в сфере кредитования.
19. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
20. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
22. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
23. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
24. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
25. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 1 ст. 184 УК РФ).
26. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ч. 3 ст. 184 УК РФ).
27. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
28. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185. 1 УК РФ).
29. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185. 2 УК РФ).
30. Манипулирование рынком (ст. 185. 3 УК РФ).
31. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185. 4 УК РФ).
32. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185. 5 УК РФ).
33. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185. 6 УК РФ).
34. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
35. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).
36. Незаконные экспорт 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 (ст. 189 УК РФ).

37. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
38. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
39. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1. УК РФ).
40. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
41. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
42. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
43. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
44. Неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ).
45. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов (ч. 2 ст. 195 УК РФ).
46. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего (ч. 3 ст. 195 УК РФ).
47. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
48. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
49. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
50. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
51. Разграничить уклонение налогов и (или) сборов с физического лица и с организации.
52. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199. 1 УК РФ).
53. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199. 2 УК РФ).
54. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
55. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).
56. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ).

б) типовые задачи

1. Заведующий Курским филиалом "Сбербанка" Рамазанов К.Ф., используя свое служебное положение, в августе 2016 г. от своего знакомого Пехлецкого А.В. получил 4 миллиона рублей, заведомо зная, что они добыты мошенническим путем. В целях легализации незаконных доходов и избавления Пехлецкого от уплаты налогов и получения наживы в виде процентной прибыли Рамазанов разместил эти деньги на счетах руководимого им филиала "Сбербанка" и ряда других коммерческих банков Курска, а также приобрел для Пехлецкого неименные сертификаты. Уголовное дело в отношении Рамазанова было направлено в суд с квалификацией его действий по ст. ст. 174 ч. 3, 175 ч. 3, 201 ч. 1. **Правильно ли квалифицированно деяние Рамазанова К.Ф.?**

2. Т., являясь собственником ООО, стал терпеть убытки, в связи с чем он, фактически прекратил деятельность ООО и перестал подавать налоговые декларации. К этому времени у Т. уже образовалась задолженность кредиторам - банку и птицефабрике, а также в бюджеты различных уровней. Часть оборудования ООО Т. безвозмездно передал в общество с ограниченной ответственностью «Х», участником которого он являлся.

Налоговая инспекция, узнав о передаче части оборудования, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело, в последствии Т. был осужден по ч. 1 ст. 195 УК за сокрытие имущества в предвидении банкротства.

Правильно ли квалифицировал суд действия Т.?

3. В апреле 2015 г. Северским городским судом Томской области был осужден гр. Петров по ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) за уклонение от уплаты налогов. Гражданин Петров, будучи частным предпринимателем без образования юридического лица, не включил в декларацию доход, полученный в натуральной форме. В частности, гражданин Петров за выполненные работы получал доход в натуральной форме (товарами народного потребления), но отражал его в книге учета расходов и доходов, в результате чего занизил совокупный доход и не уплатил налог, не превысивший 10 % налогов подлежащих уплате. **Проанализируйте, правильно ли принято решение судом?**

в) критерии оценивания компетенций (результатов) на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материала и т.п.) и правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; культура речи на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного теста (задания)

г) описание шкалы оценивания

а. на устном зачете

- оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи (задания)

- оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не решена задача

b. на письменном зачете (тестирование)

- для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-100% вопросов, включенных в тест (задание)
- оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Экономические преступления» применяется бально-рейтинговая система оценки студента.

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на зачете – 20.

В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 50 до 80 баллов, зачет выставляется автоматически. Однако если студент желает повысить свой балл, то он сдает зачет.

Минимальное число баллов за текущую работу в семестре – 40. Студент набравший в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того чтобы быть допущенным до зачета.

Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю работу в семестре по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) допускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, выносимым на зачет, а также предлагается дополнительно к разрешению две практические задачи, что позволит определить сформированность компетенций и получить дополнительные баллы.

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных студентом баллов на предыдущем зачете не учитывается.

Структура бально-рейтинговой оценки:

- посещение лекций, семинаров – 0-10 баллов
- качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы семинарского занятия, общая активность в течение семестра, нестандартность ответа на семинарском занятии – 0-40 баллов
- написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов

- выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов
- зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 0-7 баллов) и одна задача (задание) (оценивается в 0-13 баллов); письменный зачет (тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 0-10 баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ), и два практических задания (за каждое 0-5 баллов)

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

а) основная учебная литература

1. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. — 765 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97083>
2. Никольская, А.Г. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : РТА, 2011. — 216 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74072>. — Загл. с экрана.

б) дополнительная учебная литература

1. Гааг, Ирина Анатольевна. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] : учебное пособие для вузов / И. А. Гааг ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 174 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61399

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

а) федеральные законы и иные нормативные акты

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской Федерации: [принята 12 дек. 1993г.] // Рос. газ. - 2009. – 29 янв.
2. Российская Федерация. Кодексы. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят 24 мая 1996 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст.2954.
3. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [принят 21 окт. 1994 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст.3301.
4. Российская Федерация. Кодексы. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [принят 17 июля 1998 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 1998. - № 31. - Ст.3823.
5. Российская Федерация. Кодексы. Земельный кодекс Российской Федерации: [принят 28 сент. 2001 г.] // Собр. Законодательства. Рос. Федерации. - 2001. - № 44. - Ст. 4147.

6. Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): [принят 16 июля 1998 г.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 1998. - № 31. - Ст.3824.
7. Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): [принят 19 июля 2000 г.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2000. - № 32. - Ст.3340.
8. Российская Федерация. Кодексы. Таможенный кодекс Таможенного союза: [принят 17 нояб. 2009 г.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2010. - № 50. - Ст.6615.
9. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: закон: [от 08.08.2001г. № 129-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 33. - Ст.3431.
10. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности: закон: [от 04.05.2011 г. №99-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2011. - № 19. - Ст.2716.
11. Российская Федерация. Законы. О государственном кадастре недвижимости: закон: [от 27.07.2007 г. № 221-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 31. - Ст.4017.
12. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: закон: [от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 28. - Ст. 3418.
13. Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве) : закон: [от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 4190.
14. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности : закон: [от 02.12.1990 г. № 395-1] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
15. Российская Федерация. Законы. О защите конкуренции: закон: [от 26.07.2006 г. № 135ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - № 31. - Ст. 34341.
16. Российская Федерация. Законы. Основы законодательства Российской Федерации о культуре: закон: [от 09.10.1992 г. № 3612-1] // Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. - 1992. - № 46. - Ст.2615.
17. Российская Федерация. Законы. О вывозе и ввозе культурных ценностей : закон: [от 15.04.1993 г. № 4804-1] // Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. - 1993. - № 20. - Ст. 718.
18. Российская Федерация. Законы. О рынке ценных бумаг: закон: [от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 17. - Ст. 1918.
19. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и валютном контроле: закон: [от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
20. Российская Федерация. Законы. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: закон: [от 26.03.1998 г. №41-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - № 13. - Ст. 1463.

б) акты судебных органов:

1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"// Российская газета. 07.12.2004. № 271.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака"// БВС РФ. 2007. N 7.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" // Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 6.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 3.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. N 9.

в) официальные сайты

- сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф
- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru
- сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www.duma.gov.ru
- сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
- сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrfr.ru
- информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
- информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
- информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
- большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
- юридический словарь www.legalterm.info
- сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
- юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
- сайт РосПравосудие <https://rospravosudie.com/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины «Экономические преступления». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы для текущего и промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной работы.

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий

вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекция	Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения дисциплины «Экономические преступления», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, которые в современной России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве Российской Федерации и соответственно в учебном материале. Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведениях. Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.

Практические (семинарские) занятия	Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной
	литературой. Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций юриста. По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации.

Контрольная работа	Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения навыков самостоятельного понимания и применения нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа может включать знакомство с основной, дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к прочитанным литературным источникам, решение конкретных правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и практического ее разрешения. Контрольная работа выполняется студентом, в срок установленный преподавателем в письменном (печатном или рукописном) виде. Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую литературу, действующее конституционное законодательство и в необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно
	излагать содержание, а не воспроизводить их положения на основании учебной литературы или популярной литературы. Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной работы находится в методических материалах.

Реферат, доклад	Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы. После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источников (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции. Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер. Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); составление библиографии; обработка и систематизация информации; разработка плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного кружка, на студенческой научно-практической конференции, на консультации). Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат (доклад) представляется на рецензию преподавателю. Защита реферата или выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме реферата (доклада). Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного (машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических материалах.
------------------------	--

Эссе	Эссе по проблематике «Экономические преступления» представляет собой небольшую, свободного изложения творческую работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы. Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме.
	В устной форме подготовленный материал излагается на семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, не превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и оценки преподавателю, который в данной группе проводит семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем. Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого изложения изученных научных материалов и нормативных источников.
Кейс-задачи	Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм действующего законодательства. Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач доводится до сведения студентов преподавателем.
Тест	Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.
Терминологический словарь	В начале учебного семестра все студенты разбиваются на микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут учитываться пожелания студентов. Каждая группа получает тему для составления терминологического словаря в количестве не менее 50 терминов. При этом оцениваются все члены микро-группы одинаково по результатам составления словаря. Фамилии членов микро-группы указываются на титульном листе, последняя страница содержит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микрогруппы должен владеть соответствующей терминологией. Срок выполнения одно из последних семинарских занятий осеннего семестра.

Собеседование	Собеседование это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на собеседование определена в заданиях для самостоятельной работы студента, а также может определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время проведения собеседования студент должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.
Групповая дискуссия	Групповая дискуссия это средство, которое позволяет определить уровень сформированности профессиональных
	компетенций в условиях максимально приближенных к профессиональной среде. Для проведения групповой дискуссии лектор или преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее актуальную тему из реальной общественно-политической обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на которые студент должен обратить особое внимание, сформировать свою правовую позицию, обосновать ее и подготовиться к участию в дискуссии. Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть сформированность у студента соответствующих компетенций, в том числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных участников групповой дискуссии.

Самостоятельная работа	Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений студентов. Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материальнотехнических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую
-------------------------------	--

	литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов. Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе.
--	--

Подготовка к зачету	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. Изучение дисциплины «Экономические преступления» завершается недифференцированным зачетом. В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Экономические преступления» студенты должны принимать во внимание, что: все основные категории «Экономические преступления», которые
	указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого семинара.

б) задания для самостоятельной работы студента

№ п/п	Тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения	Задания для самостоятельной работы
----------	-----------------	---	---------------------------------------

1	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности	Провести соотношение преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности и преступлений в виде злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).	1. Поиск и анализ текстов законов 2. Составление конспекта дополнительной литературы 3. Форма контроля: проверка конспекта и сравнительной таблицы
2	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Провести соотношение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство с иными видами юридической ответственности	1. Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 2. Составление конспекта дополнительной литературы 3. Форма контроля: проверка конспекта
3	Преступления против интересов кредиторов	Провести соотношение незаконного получения кредита и мошенничеством в сфере кредитования	1. Поиск и анализ дополнительной литературы 2. Форма контроля: индивидуальная консультация
4	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	Провести соотношение уголовной ответственности за преступления, связанные с проявлениями	1. Поиск и анализ дополнительной литературы 2. Форма контроля: проверка конспекта
		монополизма и недобросовестной конкуренции с иными видами юридической ответственности	

5	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	Провести соотношение с преступление, исключенным из УК РФ – контрабанда и контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	1. Поиск и проработка дополнительного учебного и иного материала 2. Поиск и анализ нормативноправовых актов и их конспект 3. Форма контроля: групповая дискуссия на консультации
6	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	Провести соотношение уголовной ответственности за преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг с иными видами юридической ответственности	1. Поиск и анализ дополнительной учебной литературы 2. Составление конспекта дополнительной литературы 3. Форма контроля: проверка конспекта
7	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	Провести соотношение уголовной ответственности за преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей с иными видами юридической ответственности	1. Поиск и анализ дополнительной литературы 2. Форма контроля: проверка конспекта
8	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	Провести соотношение уголовной ответственности за преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов с иными видами юридической ответственности	1. Поиск и анализ дополнительной литературы 2. Форма контроля: индивидуальная консультация

в) оценочные средства самоконтроля студентов

Тема 1:

1. В чем заключается общественная опасность воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.169 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

3. В чем заключается общественная опасность регистрации незаконных сделок с землей.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.170 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей

Тема 2:

1. В чем заключается общественная опасность фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.170.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

3. В чем заключается общественная опасность незаконного предпринимательства.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.

5. В чем заключается общественная опасность производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыт немаркированных товаров и продукции.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

7. В чем заключается общественная опасность незаконной организации и проведения азартных игр.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы охраняемы ст.171.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.

9. В чем заключается общественная опасность незаконной банковской деятельности.

10.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.172 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность.

11.В чем заключается общественная опасность незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.

12.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.173.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

13.В чем заключается общественная опасность незаконного использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

14.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.173.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

15.В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

16.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

17.В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

18.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

19.В чем заключается общественная опасность приобретения или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

20.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.175 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

21.В чем заключается общественная опасность приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

20. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.191.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Тема 3:

1. В чем заключается общественная опасность незаконного получение кредита.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.176 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное получение кредита.

3. В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.177 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

5. В чем заключается общественная опасность неправомерного действия при банкротстве.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.195 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерные действия при банкротстве.

7. В чем заключается общественная опасность преднамеренного банкротства.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.196 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за преднамеренное банкротство.

9. В чем заключается общественная опасность фиктивного банкротства.

10.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.197 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фиктивное банкротство.

Тема 4:

1. В чем заключается общественная опасность недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.178 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за ограничение конкуренции.
3. В чем заключается общественная опасность принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.179 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
5. В чем заключается общественная опасность незаконного использования товарного знака.
6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.180 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака.
7. В чем заключается общественная опасность нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.181 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
9. В чем заключается общественная опасность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.183 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
11. В чем заключается общественная опасность оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
12. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.184 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Тема 5:

1. В чем заключается общественная опасность незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.189 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 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.
3. В чем заключается общественная опасность невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.190 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
5. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.194 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

7. В чем заключается общественная опасность контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.200.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Тема 6:

1. В чем заключается общественная опасность злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.

3. В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5. В чем заключается общественная опасность нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

7. В чем заключается общественная опасность манипулирования рынком.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.3 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за манипулирование рынком.

9. В чем заключается общественная опасность воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.4 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

11. В чем заключается общественная опасность фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

12. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.5 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

13. В чем заключается общественная опасность неправомерного использование инсайдерской информации.

14.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.6 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

15.В чем заключается общественная опасность изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

16.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.186 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

17.В чем заключается общественная опасность изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

18.Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.187 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за за неправомерный оборот средств платежей.

Тема 7:

1. В чем заключается общественная опасность незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.191 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

3. В чем заключается общественная опасность нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.192 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

5. В чем заключается общественная опасность уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.193 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

7. В чем заключается общественная опасность совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.193.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Тема 8:

1. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 198 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

3. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

5. В чем заключается общественная опасность неисполнения обязанностей налогового агента.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.

7. В чем заключается общественная опасность сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

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

1. Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, доступ к сети Интернет и справочно-правовым системам «Консультант Плюс» - [\kiss\veda3000\\$](#). Также необходима тестирующая программа «My test».

2. Консультирование и проверка контрольных работ посредством электронной почты.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и т.п.).

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест, учебный зал судебных заседаний.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Примерные темы рефератов и докладов

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предлагаются преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от студента, и должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отношениях

вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций выпускника.

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых компетенций выпускника.

Примерные темы для подготовки реферата / доклада:

1. Соотношение преступлений в сфере экономической деятельности и против собственности.
2. Соотношение незаконного получения кредита и мошенничества в сфере кредитования
3. Соотношение незаконного предпринимательства и мошенничества в сфере предпринимательства.
4. Соотношение принуждения к совершению сделки и вымогательства.
5. Соотношение незаконного предпринимательства и незаконной организации и проведения азартных игр.
6. Соотношение незаконного предпринимательства и приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.
7. Соотношение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

12.2. Примерные тесты

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения сформированности соответствующих компетенций, которая используется для проверки качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. Тест состоит из вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на вопросы.

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на сопоставление, задание на установление верной последовательности.

Примерные формы тестов:

1. Ч. 2 статьи 176 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Выберете правильный вариант ответа на вопрос: как повлияет время формирования умысла на совершение деяний описанных в ч. 2 ст. 176 УК РФ на квалификацию преступления.

А. Время формирования умысла на квалификацию не влияет;

Б. Время формирования умысла на квалификацию преступления повлияет, так как от этого будет зависеть наступление общественно опасных последствий;

В. Время формирования умысла на совершение деяний описанных в ч. 2 ст. 176 УК РФ не повлияет на квалификацию преступления, а повлияет лишь на описания конкретного деяния, так как указано оно альтернативно.

2.Статья 178 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за ограничение конкуренции путем заключения, между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.

Выберете правильный вариант ответа на вопрос: является ли признак объективной стороны место совершения преступления обязательным признаком для состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ.

А. Не является, так как обязательным признаком в данном составе преступления являются только деяние, причинная связь и общественно опасные последствия;

Б. Является, так как в диспозиции статьи прямо указано на место совершения преступления – рынок;

В. Не является, так как не важно где произойдет недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

3. Ч. 1 статьи 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Выберете правильный вариант ответа на вопрос: каким по конструкции объективной стороны является состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ.

А. Формальным, так как для квалификации преступления достаточно неоднократного совершения деяния описанного в ч. 1 ст. 180 УК РФ;

Б. Материальным, так как для квалификации преступления необходимо, чтобы в результате совершения деяния описанного в ч. 1 ст. 180 УК РФ наступили общественно опасные деяния в виде причинения ущерба в крупном размере;

В. Может быть формальным либо материальным составом.

4. Ч. 1 Статья 183 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом.

Выберете правильный вариант ответа на вопрос: что является предметом преступления предусмотренного ч. 1ст. 183 УК РФ.

А. Предмет преступления отсутствует;

Б. Наличие предмета зависит о конкретных обстоятельств;

В. Предметом является информация, содержащая коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

5. Ч. 2 Ст. 183 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе.

Выберите правильный вариант ответа на вопрос: кто является субъектом преступления предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ.

А. Субъект может быть как общий, так и специальный;

Б. Субъект общий;

В. Субъект специальный, которому коммерческая, налоговая или банковская тайна доверена или стала известна по службе или работе.

6. Ст. 185 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Выберите правильный вариант ответа на вопрос: что является предметом преступления, предусмотренного ст. 185 УК РФ.

А. Предметом является проспект эмиссии ценных бумаг;

Б. Предметом является недостоверная информация проспекта эмиссии и (или) отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещенные ценные бумаги, выпуск которых не прошел государственную регистрацию;

В. Предмет преступления в данном составе отсутствует.

7. Ст. 186 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Выберите правильный вариант ответа на вопрос: кто является субъектом преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ.

А. Субъект общий;

Б. Субъект специальный;

В. Субъект специальный, обладающий специальными навыками изготовления и сбыта фальшивых денег или ценных бумаг.

12.3. Примерная тематика текущих контрольных работ

Контрольная работа это текущих метод проверки знаний и сформированности компетенций студента. Проводятся они в форме индивидуальных конкретных и небольших по объему вопросов по разным темам раздела для каждого студента. Контрольная работа это одна из форм проверки усвоения знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.

Контрольная работа может проходить во время аудиторного занятия и должна содержать ответы на поставленные вопросы с указанием используемых нормативноправовых актов. Возможно проведение внеаудиторной контрольной работы. В ходе контрольной работы студенты могут пользоваться учебниками, конспектами и т.п.

Примерные вопросы для контрольной работы:

Вариант 1 (выполняется студентами с фамилиями с А по И):

Контрольные вопросы:

1. Провести соотношение уголовной и административной ответственности за незаконное предпринимательство.
2. Описать объективную сторону состава преступления в виде незаконного предпринимательства.

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. – любое издание;
www.ksrf.ru
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в действующей редакции) // www.pravo.gov.ru; www.ksrf.ru
3. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // www.pravo.gov.ru; www.ksrf.ru
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ// www.pravo.gov.ru; www.ksrf.ru
5. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ // www.pravo.gov.ru
6. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ // www.pravo.gov.ru
7. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 23 от 18.11.2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета. 07.12.2004. № 271.

Вариант 2 (выполняется студентами с фамилиями с К по П):

1. Описать объективные признаки преступления в виде неправомерных действий при банкротстве.
2. Провести соотношение преступлений в виде преднамеренного банкротства и фиктивного банкротства.

Контрольные вопросы:

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. – любое издание;
www.ksrf.ru
2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // www.pravo.gov.ru; www.ksrf.ru
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ// www.pravo.gov.ru; www.ksrf.ru
4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // www.pravo.gov.ru

Вариант 3 (выполняется студентами с фамилиями с Р по Я):

Контрольные вопросы:

1. Провести соотношение уголовной, административной и налоговой ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов.
2. Состав уклонения от уплаты налогов и (или) сборов является формальным или материальным по конструкции объективной сторон: аргументировать одну из позиций, сторонником которой Вы являетесь.

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. – любое издание;
www.ksrf.ru
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ// www.pravo.gov.ru; www.ksrf.ru
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в действующей редакции) // www.pravo.gov.ru; www.ksrf.ru
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // www.pravo.gov.ru; www.ksrf.ru 5. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 8 от 04.07.1997 г. «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» // Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 9.

12.4. Кейс-задачи и юридические казусы (задачи)

Юридические казусы - представляют собой спорную проблемную ситуацию по применению конкретных норм конституционного права к конкретным правовым отношениям. Студенту необходимо ответить на поставленные в задаче вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов.

Решение задачи - это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей фактическую ситуацию. Приобретенные в процессе решения задач знания и навыки способствуют формированию профессиональных компетенций юриста у студентов. При устном разборе решения задачи студент должен аргументировать свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты конституционных судов, материалы правоприменительной практики.

Примерные задачи (юридические казусы):

1. В апреле 2015 г. Северским городским судом Томской области был осужден гр. Петров по ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) за уклонение от уплаты налогов. Гражданин Петров, будучи частным предпринимателем без образования юридического лица, не включил в декларацию доход, полученный в натуральной форме. В частности, гражданин Петров за выполненные работы получал доход в натуральной форме (товарами народного потребления), но отражал его в книге учета расходов и доходов, в результате чего занизил совокупный доход и не уплатил налог, не превысивший 10 % налогов подлежащих уплате. Проанализируйте, правильно ли принято решение судом?

2. Проанализируйте заданную ситуацию, налогоплательщик не представил в установленное время налоговую декларацию, но своевременно заплатил налоги, можно ли привлечь в этой ситуации налогоплательщика к уголовной ответственности.

3. Проанализируйте следующую ситуацию, налогоплательщик представил в установленное время налоговую декларацию, но своевременно не заплатил налоги, можно ли привлечь в этой ситуации налогоплательщика к уголовной ответственности.

12.5. Терминологический словарь

Примерная тематика для составления терминологического словаря:

1. Приобретение
2. Хранение
3. Перевозка
4. Сбыт
5. Денежные средства
6. Финансовые операции
7. Уклонением от погашения кредиторской задолженности
8. Уклонение от оплаты ценных бумаг
9. Принуждение

12.6. Образовательные технологии

В процессе обучения по дисциплине «Экономические преступления» применяется компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате образования. В качестве результата образования выступает способность выпускника действовать в правовых ситуациях различного характера, а не сумма усвоенной правовой информации. Используемые в процессе обучения дисциплине «Экономические преступления» образовательные технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы студента в целях формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. компетенций.

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Экономические преступления» используются традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными формами являются лекции и семинарские занятия.

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:

1. *Традиционная лекция* – устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию

на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.

2. *Проблемная лекция* начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.

3. *Лекция визуализация* подразумевает использование принципа наглядности, т.е. подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.

4. *Лекция пресс-конференция* проводится в форме близкой к проведению собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей.

5. *Лекция беседа* или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности студента.

6. *Лекция-дискуссия* предполагает, что преподаватель при изложении лекционного материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов.

7. *Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий* предполагает обсуждение конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для

сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и острая.

Семинарские занятия по учебной дисциплине «Экономические преступления» проводятся с целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий конституционно-правовой теории и практики. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения дисциплине «Экономические преступления» предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний при изучении дисциплины «Экономические преступления» используются активные методы обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие формы, как:

1. *Традиционный семинар* – сложная форма организации практического занятия, по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрения.

2. *Проектирование* - позволяет формировать личностные качества студентов, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).

3. *Групповая дискуссия (групповое обсуждение)* используется для выработки разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, типологии; разнообразные технологии и пути их применения.

4. *Ситуационно-ролевая или деловая игра* – это имитационное моделирование профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия решений в условиях, максимально приближенных к реальным. Игра позволяет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.

5. *Анализ конкретной ситуации* является одним из наиболее эффективных и распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.

6. *Имитационное упражнение (решение задач)* характеризуется признаками, сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное упражнение – своеобразный «экзамен» на знание тех или иных законоположений правил, методов, инструкций.

7. *Совещания* это метод коллективной выработки решений или передачи информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой работы. Цель совещания это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.

8. *Мастер-класс* это занятие, которое проводит эксперт в определенной области или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические знания и практические достижения в области конституционного права. Ведущие мастер-класс делятся со студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, эксперты и специалисты.

В процессе изучения дисциплины «Конституционное правосудие» предусматривается взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических положений, анализ изменяющегося и дополняющегося конституционного законодательства, регулирующего сложный комплекс конституционно-правовых отношений.

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по разделам и тема дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в зависимости от конкретной темы, а также с учетом общественно-политической ситуации в Российской Федерации и мировом пространстве:

№ п/п	Образовательная технология	Темы дисциплины
Лекции		
1	<i>Традиционная лекция</i>	Преступления, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности
2	<i>Проблемная лекция</i>	Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
3	<i>Лекция визуализация</i>	Преступления против интересов кредиторов
4	<i>Лекция беседа или «диалог с аудиторией»</i>	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции
5	<i>Лекция-дискуссия</i>	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)
6	<i>Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий</i>	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

семинарские занятия		
7	<i>Традиционный семинар</i>	Тема: Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности Вопрос: Характеристика составов преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
8	<i>Проектирование</i>	Тема: Преступления против интересов кредиторов Вопрос: Характеристика составов преступлений против интересов кредиторов
9	<i>Групповая дискуссия (групповое обсуждение)</i>	Тема: Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции Вопрос: Характеристика составов преступлений связанных с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции
10	<i>Ситуационно-ролевая или деловая игра</i>	Тема: Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления) Вопрос: Характеристика составов преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности
11	<i>Анализ конкретной ситуации</i>	Тема: Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг
		Вопрос: Характеристика составов преступлений, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг
12	<i>Имитационное упражнение (решение задач)</i>	Тема: Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления) Вопрос: Характеристика составов преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей
13	<i>Мастер-класс</i>	Тема: Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления) Вопрос: Характеристика составов преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)

12.7. Учебно-методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Семинары являются одним из важнейших видов теоретического и практического обучения студентов. Целью семинара является углубленное изучение дисциплины, привитие обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у него научного и профессионального мышления, умения активно

участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, что особо ценно для формирования профессиональных компетенций выпускника.

Подготовка студента к семинару осуществляется на основании задания (плана семинара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и доводится до сведения студента своевременно. При подготовке к семинару студенту необходимо усвоить основные вопросы темы семинара. Важным условием успешной подготовки к семинару является четкая организация самостоятельной работы студентов, в том числе посещение библиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто изменяющегося отечественного законодательства преподаватель, ведущий семинары, может рекомендовать дополнительные источники для освоения. Для изучения дисциплины студенту следует использовать комплексный подход: работа с литературой (учебной, нормативной, дополнительной), лекции, доклады, рефераты, групповые дискуссии, решение ситуационных задач и коллизий и т.д. Умение искать, анализировать и применять для ответов на вопросы и решения задач и заданий нормативно-правовые источники в значительной степени определяет успешность освоения материала по дисциплине и формирование у студентов соответствующих компетенций. При изучении дисциплины студент обязан применять и ссылаться исключительно на действующие нормативные правовые акты. Утратившие юридическую силу нормативные документы могут рассматриваться как материал по вопросам, содержащим историю развития, становления и т.д.

12.8. Входящий контроль

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины, в частности «Теории государства и права», «Уголовное право», «Гражданское право», «Финансовое право». Также целью входящего контроля является выявление ожиданий аудитории от предстоящего изучения данной дисциплины.

Входящий контроль может проводиться в устной форме (групповой опрос или индивидуальные собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на поставленные вопросы в тестовой форме или в форме эссе).

Вопросы для входящего контроля:

1. Что такое состав преступления?
2. Назовите виды составов преступлений?
3. Что такое объект преступления?
4. Что такое объективная сторона преступления?
5. Что такое субъективная сторона преступления?
6. Что такое субъект преступления?
7. Дайте понятие предпринимательской деятельности?
8. Дайте понятие индивидуального предпринимателя?
9. Дайте понятие юридического лица?
10. Дайте понятие лицензии?
11. Дайте понятие денежным средствам?
12. Дайте понятие ценным бумагам?

13. Дайте понятие банкротства?
 14. Что такое налог?
 15. Что такое сбор?
 16. Что такое налоговая декларация?
- 12.9. Эссе

Примерная тематика

для эссе:

1. Считаю ли я необходимым установления специального вида освобождения от уголовной ответственности по экономическим преступлениям?
2. Считаю ли я необходимым декриминализировать некоторые экономические преступления?
3. Считаю ли я необходимым криминализировать некоторые общественно опасные деяния в сфере экономической деятельности?

12.10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

Составитель: к.ю.н., доцент Зайнутдинов Р.С.