МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономическая безопасность, анализ и учет»

«СОГЛАСОВАНО»
Декан ИЭФ
_____ Е.Н. Евдокимова
«15» 06 2018 г.
Руководитель ОПОП
_____ С.Г. Чеглакова
«15» 06 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
_____ К.В. Бухенский
«15» 06 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.4.В.01 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность

ОПОП «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация (степень) выпускника – экономист

Форма обучения – заочная
Срок обучения (5,5 лет)

Рязань 2018

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Рабочая программа дисциплины «Экономические преступления» является составной частью основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», реализуемой по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета).

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) [утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 20].

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучающихся по ОПОП «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», реализуемой по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета).

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса теоретических знаний об экономических преступлениях, развитие практических умений, навыков осуществления мероприятий по получению юридически значимой информации и ее использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере экономики.

Для решения поставленной цели определены следующие задачи:

– получение системы знаний о преступлениях в сфере экономики: основные понятия, виды, характеристика, классификация; способы совершения, методы выявления и предупреждения;

- изучить содержание и организацию мероприятий по получению юридически значимой информации и ее использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере экономики;

- приобрести практические навыки сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для выявления или предупреждения экономических преступлений.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Коды компетенций	Результаты освоения ОПОП содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-28	способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач	*знать:* - состав данных о преступлениях в сфере экономики: основные понятия, виды, характеристика, классификация; - способы совершения экономических преступлений, методы выявления и предупреждения; - *уметь:* - применить в решении профессиональных задач навыки сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для выявления или предупреждения экономических преступлений *владеть:* - навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для выявления или предупреждения экономических преступлений
ПСК-4	Способность выявлять правонарушения в сфере экономики, осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации и ее использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере экономики	*знать:* - содержание и порядок организации мероприятий по получению юридически значимой информации и ее использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере экономики; *уметь:* а также навыки организации мероприятий по получению юридически значимой информации и ее использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере экономики; *владеть:* методикой организации мероприятий по получению юридически значимой информации и ее использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Экономические преступления» реализуется в рамках блока № 1 дисциплин вариативной части ОПОП «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» специальности 38.05.01 Экономическая безопасность ФГБОУ ВО «РГРТУ».

Дисциплина изучается по заочной форме обучения на 2-м курсе в 4-м семестре.

Студент до начала изучения дисциплины «Экономические преступления» должен иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.

Пререквизиты дисциплины. Для изучения дисциплины обучаемый должен иметь основы знаний в сфере отраслей права, экономической теории.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина «Экономические преступления» логически взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: Б1.4.Б.04 «Криминалистика», Б1.3.В.06а «Информационная безопасность» и др.

Программа курса ориентирована на возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков студентов специалитета для успешной профессиональной деятельности.

Постреквизиты дисциплины. Компетенции, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы обучающемуся при изучении дисциплины Б1.3.Б.13 «Судебно-экономическая экспертиза», и других, а также при выполнении научно-исследовательской работы, прохождении преддипломной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 часа.

Вид учебной работы	Всего часов
	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	72
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе:	6
лекции	2
практические занятия	4
лабораторные работы	х
2. Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе:	66
курсовой проект (работа)	
подготовка к экзамену и консультации	х
консультации в семестре	х
самостоятельные занятия	56
контрольные работы	10
Вид промежуточной аттестации обучающихся	Зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

В структурном отношении содержание дисциплины представлено следующими темами:

Тема 1. Расследование преступлений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования.

Тема 2. Расследование присвоения или растраты.

Тема 3. Расследование незаконного получения кредита
Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака.
Тема 5. Расследование налоговых преступлений.
Тема 6. Расследование фальшивомонетничества

. Раздел (тема) дисциплины	Содержание
Тема 1. Расследование преступлений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования	Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. Последующие и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	Криминалистическая характеристика присвоения и растраты вверенного имущества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании присвоения и растраты вверенного имущества. Следственные ситуации, выдвижение версий и планирование расследования присвоения и растраты вверенного имущества. Особенности тактики следственных действий первоначального этапа расследования присвоения и растраты вверенного имущества.
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования незаконного получения кредита. Особенности тактики следственных действий при расследовании незаконного получения кредита.
Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака	Законодательство, регламентирующее использование товарных знаков, знаков обслуживания и мест происхождения товаров. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования товарного знака. Особенности возбуждения и расследования уголовных дел о незаконном использовании товарного знака.
Тема 5. Расследование налоговых преступлений	Организация первоначального этапа расследования налоговых преступлений. Особенности тактики производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании налоговых преступлений.
Тема 6. Расследование фальшивомонетничества	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Организация первоначального этапа расследования фальшивомонетничества. Особенности использования специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества.

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

Тема	Общая трудо-емкость, всего часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем				Самосто-ятельная работа обучаю-щихся
		всего	лекции	практи-ческие занятия	лабора-торные работы	
Тема 1. Расследование преступлений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования	11,5	1,5	0,5	1	-	10
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	11,5	1,5	0,5	1	-	10
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	9,75	0,75	0,25	0,5	-	9
Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака	9,75	0,75	0,25	0,5	-	9
Тема 5. Расследование налоговых преступлений	9,75	0,75	0,25	0,5	-	9

Тема 6. Расследование фальшивомонетничества	9,75	0,75	0,25	0,5	-	9
Контрольная работа	10	-	-	-	-	10
Всего:	**72**	**6**	**2**	**4**	**-**	**66**

Виды практических и самостоятельных работ

Тема	Вид работы*	Наименование и содержание работы	Трудо-емкость, часов
Тема 1. Расследование преступлений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование преступлений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования», решение задач, текущее тестирование	1
	СР	Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к текущему тестированию. Подготовка к практическим занятиям Подготовка к зачету	5 3 2
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование присвоения или растраты», решение задач, текущее тестирование	1
	СР	Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к текущему тестированию. Подготовка к практическим занятиям Подготовка к зачету	5 3 2
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование незаконного получения кредита», решение задач, текущее тестирование	0,5
	СР	Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к текущему тестированию. Подготовка к практическим занятиям Подготовка к зачету	5 2 2
Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование незаконного использования чужого товарного знака», решение задач, текущее тестирование	0,5
	СР	Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к текущему тестированию. Подготовка к практическим занятиям Подготовка к зачету	5 2 2
Тема 5. Расследование налоговых преступлений	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование налоговых преступлений», решение задач, текущее тестирование	0,5
	СР	Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к текущему тестированию. Подготовка к практическим занятиям Подготовка к зачету	5 2 2
Тема 6. Расследование фальшивомонетничества	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование фальшивомонетничества», решение задач, текущее тестирование	0,5
	СР	Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к текущему тестированию. Подготовка к практическим занятиям Подготовка к зачету	5 2 2
Контрольная работа	СР		10

* СР – самостоятельная работа, ПР – практические занятия

4.3. Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — 978-5-94373-214-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8138.html.
2. Никольская А.Г. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Никольская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 216 с. — 978-5-9590-0274-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69752.html.
3. Подготовка и оформление контрольных работ (Уровень специалитета): методические указания/ Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост. Л.Х. Балакина, Г.Ю. Бобылева, Т.А. Журавлева, А.Ю. Карпунин, Е.В. Карпунина, О.В. Киселева, С.А. Коноваленко, О.В. Скрипкина, М.В. Смирнова, И.В. Сократова, С.Г. Чепик, И.Б. Шурчкова, Л.Н. Юдаева – Рязань: РГРТУ, 2018. – 40 с.
4. Методическое обеспечение дисциплины (см. документ “Методическое обеспечение по дисциплине «Экономические преступления»”).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ “Оценочные материалы по дисциплине «Экономические преступления»”).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная учебная литература

1. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — 978-5-94373-214-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8138.html.
2. Никольская А.Г. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Никольская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 216 с. — 978-5-9590-0274-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69752.html.

б) дополнительная учебная литература

1. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений против общественной безопасности, других видов и групп преступлений [Электронный ресурс] / М.А. Григорьева [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 752 с. — 978-5-94201-729-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77125.html.
2. Золотарёва А.Б. Экономические правонарушения [Электронный ресурс] : некоторые проблемы ответственности / А.Б. Золотарёва, А.В. Киреева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2016. — 106 с. — 978-5-7749-1119-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51135.html.
3. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования [Электронный ресурс] / Н.Г. Кадников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2013. — 297 с. — 978-5-9516-0520-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23015.html.
4. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Николаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2014. — 119 с. — 978-5-4365-0148-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48990.html.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru.
2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.pravo.gov.ru.
3. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mvd.ru

Обучающимся предоставлена возможность индивидуального доступа к следующим электронно-библиотечным системам:

– Электронно-библиотечная система «IPRbooks», режим доступа – с любого компьютера РГРТУ без пароля, из сети интернет по паролю. – URL: https://iprbookshop.ru/.

– Электронная библиотека РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпоративной сети РГРТУ – по паролю. – URL: http://elib.rsreu.ru/.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – не менее 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – не менее 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – не менее 1 часа в неделю.

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»)

Рекомендуется следующим образом организовать работу, необходимую для изучения дисциплины:

1) написание конспекта лекций: основные положения, выводы, формулировки, обобщения фиксировать кратко, схематично и последовательно, а также помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины;

2) подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить рекомендованные преподавателем источники (основную и дополнительную литературу, Интернет-ресурсы) и выполнить подготовительные задания;

3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии (тогда лекция будет понятнее). Однако легче при изучении дисциплины следовать изложению материала на лекции.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

- после лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст прослушанной лекции;
- при подготовке к следующей лекции нужно просмотреть текст предыдущей лекции;
- в течение периода времени между занятиями выбрать время для самостоятельной работы в библиотеке, проверить термины, понятия с помощью рекомендованной основной и дополнительной литературы, выписать толкования в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендованной основной и дополнительной литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.

9.3. Рекомендации по работе с литературой

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к

прослушиванию лекции и изучению конспекта изучается и дополнительная рекомендованная литература. Полезно использовать несколько источников по дисциплине. Рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на несколько простых вопросов по данной теме. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе вопросы по изученной теме, попробовать ответить на них. Литературу по дисциплине рекомендуется изучать в библиотеке или с помощью сети Интернет.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

В рамках реализации образовательной программы при проведении занятий по дисциплине используются следующие информационные технологии:

- удаленные информационные коммуникации между студентами и преподавателем, ведущим лекционные и практические занятия, посредством электронной почты, позволяющие осуществлять оперативный контроль графика выполнения и содержания контрольных заданий, решение организационных вопросов, удаленное консультирование;
- поиск актуальной информации для выполнения самостоятельной работы и контрольных заданий;
- доступ к информационным справочным системам.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

- операционная система Windows;
- Kaspersky Endpoint Security;
- LibreOffice, лиценция LGPLv3.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы:

1) аудитория РГРТУ для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная маркерной (меловой) доской;
2) аудитория РГРТУ для самостоятельной работы студентов, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ;
3) аудитории должны иметь достаточное количество посадочных мест, соответствовать необходимым противопожарным нормам и санитарно-гигиеническим требованиям.

Программу составил:
Старший преподаватель
кафедры ЭБАиУ _____ /И.В. Сократова/

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры ЭБАиУ, протокол № 11 от «15» 06 2018 г.

Зав. кафедрой ЭБАиУ
д.э.н., профессор _____ /С.Г. Чеглакова/

ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономическая безопасность, анализ и учет»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.4.В.01 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность

ОПОП «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация (степень) выпускника – экономист

Форма обучения – заочная

Рязань 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и владений, приобретенных обучающимся в процессе изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Форма проведения зачета – тестирование, выполнение практического задания.

2. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Контролируемые разделы (темы) дисциплины	***Код контролируемой компетенции (или ее части)***	**Вид, метод, форма оценочного мероприятия**
Тема 1. Расследование преступлений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования	ПК-28 ПСК-4	Зачет
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	ПК-28 ПСК-4	Зачет
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	ПК-28 ПСК-4	Зачет
Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака	ПК-28 ПСК-4	Зачет
Тема 5. Расследование налоговых преступлений	ПК-28 ПСК-4	Зачет
Тема 6. Расследование фальшивомонетничества	ПК-28 ПСК-4	Зачет

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

1) пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

2) продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;

3) эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Описание критериев и шкалы оценивания:

а) описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

На зачет выносится 10 тестовых вопросов. Максимально обучающийся может набрать 75 баллов.

Шкала оценивания	**Критерий**
7,5 баллов *(эталонный уровень)*	ответ на тестовый вопрос полностью правильный

Шкала оценивания	Критерий
6 баллов (продвинутый уровень)	ответ на тестовый вопрос частично правильный (выбрано более одного правильного варианта ответа из нескольких правильных вариантов)
4 балла (пороговый уровень)	ответ на тестовый вопрос частично правильный (выбран только один правильный вариант ответа из нескольких правильных вариантов)
0 баллов	ответ на тестовый вопрос полностью не правильный

б) описание критериев и шкалы оценивания практического задания

На зачет выносится одно практическое задание. Максимально обучающийся может набрать 25 баллов.

Шкала оценивания	Критерий
25 баллов (эталонный уровень)	практическое задание выполнено правильно
20 баллов (продвинутый уровень)	практическое задание выполнено правильно, но имеются технические неточности в расчетах (описаниях)
10 баллов (пороговый уровень)	практическое задание выполнено правильно, но с дополнительными наводящими вопросами преподавателя
0 баллов	практическое задание не выполнено или выполнено не правильно

Итоговый суммарный балл обучающегося, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «зачтено» / «не зачтено» в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценивания	Итоговый суммарный балл
Зачтено	90 – 100 баллов (эталонный уровень)
Зачтено	89 – 70 баллов (продвинутый уровень)
Зачтено	69 – 50 баллов (пороговый уровень)
Не зачтено	50 баллов и ниже

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1 Промежуточная аттестация (зачет)

Коды компетенций	Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций
ПК-28	способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач

а) типовые тестовые вопросы:

Требуется выбрать правильные варианты ответов.

1. Уклонение от уплаты налога выражается в:
   а. Действии
   б. бездействии
2. Какими признаками характеризуются лица, совершающие экономические преступления:
   а. Только должностные лица
   б. Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях
   в. Лица, включенные в систему экономических отношений, на которые они посягают
3. «Товарный знак» — это..
   а. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
   б. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
   в. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой
4. Можно ли относить организационно-экономическую и социально-экономическую неподготовленность хозяйствующих субъектов и населения, отсутствие у большинства граждан навыков экономической грамотности к числу факторов развития экономической преступности в России?

Ответ: да

5. Какое из перечисленных ниже экономических преступлений является одним из наиболее распространенным в последние годы:
   а. Незаконное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем
   б. Изготовление или сбыт денег или ценных бумаг
   в. Незаконное предпринимательство
6. Какое преступления из перечисленных не относится к экономическим преступлениям:
   а. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ)
   б. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ)
   в. Кража чужого имущества (ст. 158 УК РФ)
   г. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ)
7. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности раскрыта в
   а. Гл.21 УК РФ
   б. Гл.22 УК РФ
   в. Гл.23 УК РФ
8. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...
   а. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки
   б. оказание психологического эффекта на подозреваемого
   в. квалифицированное предъявление обвинения
9. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):
   а. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
   б. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
   в. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем
10. Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследовании фальшивомонетчества
   а. технико-криминалистическая экспертиза документов
   б. финансово экономическая экспертиза
   в. планово-экономическая экспертиза

Типовые практические задания:

Задание 1. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: экономические преступления, субъект преступления, объект преступления, способы совершения преступления,

квалифицирующие признаки преступления, квалификация преступления.
Задание 2. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: фальшивомонетничество, присвоение и растрата, незаконное использование чужого товарного знака
Задание 3. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: технико-криминалистическая экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза, финансово-кредитная экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза, химическая экспертиза, налоговая экспертиза.
Задание 4. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: необоснованное списание, материальный подлог документов, пересортица сырья и продукции, изменение технологических параметров.
Задание 5. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: выемка документов, обыск, допрос , материалы оперативно-розыскной деятельности

Коды компетенций	**Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций**
ПСК-4	Способность выявлять правонарушения в сфере экономики, осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации и ее использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере экономики

Типовые контрольные вопросы:

1) Назовите правоохранительные органы, осуществляющие предупреждение и (или) выявление правонарушений в сфере экономики
2) Какие экспертизы проводятся при расследовании экономических правонарушений, какая их роль в расследовании, при формировании доказательно базы?
3) Какими способами выявляются преступления в сфере экономики?
4) В каких формах может выражаться воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, предусмотренное в ст.169 УК РФ?
5) Какие мероприятия необходимо проводить для получения юридически значимой информации при расследовании экономических правонарушений?

Типовые практические задания:

Задание 1. Заполните в таблице информацию по группе экономических преступлений (характеристика, состав преступления, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи уголовного кодекса	Характеристика преступного деяния	Состав преступления	Виды ответственности
Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности				

Задание 2. Заполните в таблице информацию по группе экономических преступлений (характеристика, состав преступления, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи уголовного кодекса	Характеристика преступного деяния	Состав преступления	Виды ответственности
Преступления, нарушающие порядок совершения торговых и иных сделок				

Задание 3. Заполните в таблице информацию по группе экономических преступлений (характеристика, состав преступления, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи уголовного кодекса	Характеристика преступного деяния	Состав преступления	Виды ответственности
Преступления, нарушающие порядок внешнеэкономической деятельности				

Задание 4. Заполните в таблице информацию по группе экономических преступлений (характеристика, состав преступления, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи уголовного кодекса	Характеристика преступного деяния	Состав преступления	Виды ответственности
Преступления, нарушающие порядок взимания налогов (сборов) и иных платежей				

Задание 5. Заполните в таблице информацию по группе экономических преступлений (характеристика, состав преступления, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи уголовного кодекса	Характеристика преступного деяния	Состав преступления	Виды ответственности
Преступления, нарушающие порядок расчетов и обращения денег и ценных бумаг				