

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(ФГБОУ ВО ИРГУПС)

УТВЕРЖДЕНА  
приказом ректора  
от «31» мая 2024 г. № 425-1

## Б1.В.ДВ.07.01 Экономические преступления

### рабочая программа дисциплины

Специальность/направление подготовки – 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация/профиль – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация выпускника – Экономист

Форма и срок обучения – очная форма 5 лет; заочная форма 6 лет

Кафедра-разработчик программы – Таможенное дело и правоведение

Общая трудоемкость в з.е. – 3

Часов по учебному плану (УП) – 108

В том числе в форме практической подготовки (ПП) –  
4/4

(очная/заочная)

Формы промежуточной аттестации

очная форма обучения:

зачет 8 семестр

заочная форма обучения:

зачет 5 курс

#### Очная форма обучения

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	8	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
<b>Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*</b>	51/4	<b>51/4</b>
– лекции	17	<b>17</b>
– практические (семинарские)	34/4	<b>34/4</b>
– лабораторные		
<b>Самостоятельная работа</b>	57	<b>57</b>
<b>Итого</b>	<b>108/4</b>	<b>108/4</b>

#### Заочная форма обучения

#### Распределение часов дисциплины по семестрам

Курс	5	Итого
Вид занятий	Часов по УП	Часов по УП
<b>Аудиторная контактная работа по видам учебных занятий/ в т.ч. в форме ПП*</b>	12/4	<b>12/4</b>
– лекции	6	<b>6</b>
– практические (семинарские)	6/4	<b>6/4</b>
– лабораторные		
<b>Самостоятельная работа</b>	92	<b>92</b>
<b>Зачет</b>	4	<b>4</b>
<b>Итого</b>	<b>108/4</b>	<b>108/4</b>

\* В форме ПП – в форме практической подготовки.

ИРКУТСК

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИРГУПС и соответствует оригиналу

Подписант ФГБОУ ВО ИРГУПС Трофимов Ю.А.

00920FD815CE68F8C4CA795540563D259C с 07.02.2024 05:46 по 02.05.2025 05:46 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293.

Программу составил(и):  
к.ю.н, доцент, доцент, Е.В. Грозина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена для использования в учебном процессе на заседании кафедры «Таможенное дело и правоведение», протокол от «21» мая 2024 г. № 9

Зав. кафедрой, к. ю. н., доцент

А.А. Тюкавкин-  
Плотников

СОГЛАСОВАНО

Кафедра «Финансовый и стратегический менеджмент», протокол от «21» мая 2024 г. № 8

Зав. кафедрой, к. э. н., доцент

С.А. Халетская

<b>1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
<b>1.1 Цель дисциплины</b>	
1	формирование системного представления об уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и об актуальных проблемах уголовного законодательства в данной сфере
<b>1.2 Задачи дисциплины</b>	
1	изучить уголовное законодательство в сфере экономики в комплексе его актуальных проблем
2	приобрести студентами глубокие теоретические знания об основных правилах квалификации экономических преступлений
3	обучить правильному ориентированию в современном уголовном законодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях постановлений Пленумов верховного суда РФ, юридических нормах и правовых отношений в сфере экономики
<b>1.3 Цель воспитания и задачи воспитательной работы в рамках дисциплины</b>	
<b>Профессионально-трудовое воспитание обучающихся</b>	
Цель профессионально-трудового воспитания – формирование у обучающихся осознанной профессиональной ориентации, понимания общественного смысла труда и значимости его для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к будущей деятельности, профессиональной этики, способности предвидеть изменения, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, и умению работать в изменённых, вновь созданных условиях труда.	
Цель достигается по мере решения в единстве следующих задач:	
– формирование сознательного отношения к выбранной профессии;	
– воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;	
– формирование психологии профессионала;	
– формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;	
– формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом транспортной отрасли	

<b>2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	
Блок/часть ОПОП	Блок 1. Дисциплины / Часть, формируемая участниками образовательных отношений
<b>2.1 Дисциплины и практики, на которых основывается изучение данной дисциплины</b>	
1	Б1.В.ДВ.02.01 Международные валютно-кредитные отношения
2	Б1.В.ДВ.03.01 Финансовые рынки и институты
3	Б1.В.ДВ.04.01 Финансовый мониторинг
4	Б1.В.ДВ.05.01 Бизнес-планирование
5	Б1.В.ДВ.08.01 Банковское дело
<b>2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее</b>	
1	Б1.О.46 Теневая экономика и экономическая безопасность
2	Б2.О.04(Н) Производственная - научно-исследовательская работа
3	Б2.О.06(Пд) Производственная - преддипломная практика
4	Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
5	Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы

<b>3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ</b>		
Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-4 Способен систематизировать и анализировать информацию о финансовых операциях хозяйствующих субъектов с использованием действующей нормативно-правовой базы с целью последующего	ПК-4.1 Знает положения действующей нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической безопасности	Знать: положения действующего законодательства в сфере борьбы с экономическими преступлениями ; меры обеспечения экономической безопасности
		Уметь: толковать нормы действующего законодательства в сфере борьбы с экономическими преступлениями реализовывать нормы действующего законодательства в целях обеспечения экономической безопасности
		Владеть: стадиями применения норм действующей нормативно-правовой базы в области экономической безопасности

обеспечения экономической безопасности		
ПК-8 Способен применять меры противодействия развитию теневой деятельности и отмыванию преступных доходов	ПК-8.1 Разрабатывает и применяет способы противодействия развитию теневой деятельности хозяйствующих субъектов	Знать: способы противодействия теневой экономики нормы действующего законодательства о противодействии теневой деятельности хозяйствующих субъектов
		Уметь: квалифицировать составы экономических преступлений определять категории субъектов экономических преступлений
		Владеть: стадиями применения противодействия совершению экономических преступлений
	ПК-8.2 Выбирает инструменты противодействия совершению экономических преступлений	Знать: инструменты противодействия совершению преступлений в экономической сфере методы профилактики экономических преступлений
		Уметь: использовать средства и способы противодействия совершению экономических преступлений
		Владеть: навыками применения методов противодействия совершению преступлений в экономической сфере

#### 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма				Заочная форма				*Код индикатора достижения компетенции	
		Семестр	Часы			Курс	Часы				
			Лек	Пр	Лаб		СР	Лек	Пр		Лаб
<b>1.0</b>	<b>Раздел 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.</b>										
1.1	Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики	8	2	4		9	5/уст.	2		15	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2
1.2	Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.	8	2	4		9	5/уст.	2		15	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2
<b>2.0</b>	<b>Раздел 2. Особенности уголовно-правовой характеристики в сфере экономики.</b>										
2.1	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики	8	2	4		9	5/уст.	2		15	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2
2.2	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере	8	3	6		10	5/уст.	2		15	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2
<b>3.0</b>	<b>Раздел 3. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.</b>										
3.1	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	8	4	8		10	5/уст.	2		15	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2

#### 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код	Наименование разделов, тем и видов работ	Очная форма				Заочная форма				*Код индикатора достижения компетенции		
		Семестр	Часы			Курс	Часы					
			Лек	Пр	Лаб		СР	Лек	Пр		Лаб	СР
3.2	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	8	4	8		10	5/уст.		2		17	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2
	Форма промежуточной аттестации – зачет	8					5/зимняя		4			
	Контрольная работа	8					5/зимняя					ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2
	Итого часов (без учёта часов на промежуточную аттестацию)		17	34/4		57		6	6/4		92	

#### 5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет

#### 6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 6.1 Учебная литература

##### 6.1.1 Основная литература

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.1.1	Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Юрайт, 2023. — 224 с. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/510613">https://urait.ru/bcode/510613</a> (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.1.2	Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Юрайт, 2024. — 383 с. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/544287">https://urait.ru/bcode/544287</a> (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн

##### 6.1.2 Дополнительная литература

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.2.1	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., пер. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 323 с. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/514523">https://urait.ru/bcode/514523</a> (дата обращения: 22.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн
6.1.2.2	Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : курс лекций / В. И. Гладких, А. К. Есаев. — Москва : Юнити-Дана, 2020. — 352 с. — URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615688">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615688</a> (дата обращения: 18.04.2024). — Текст : электронный.	Онлайн

##### 6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся)

	Библиографическое описание	Кол-во экз. в библиотеке/ онлайн
6.1.3.1	Грозина Е.В. Методические указания по изучению дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Экономические преступления по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация -Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности / Е.В. Грозина ; ИрГУПС. – Иркутск : ИрГУПС, 2023. - 15 с. - Текст: электронный. - URL: <a href="https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_48977_1562_2024_1_signed.pdf">https://www.irgups.ru/eis/for_site/umkd_files/mu_48977_1562_2024_1_signed.pdf</a>	Онлайн

##### 6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.2.1	Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» — <a href="https://cyberleninka.ru/">https://cyberleninka.ru/</a>
-------	---

6.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — <a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>
<b>6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы</b>	
<b>6.3.1 Базовое программное обеспечение</b>	
6.3.1.1	Microsoft Windows Professional 10, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01
6.3.1.2	Microsoft Office Russian 2010, государственный контракт от 20.07.2021 № 0334100010021000013-01
6.3.1.3	FoxitReader, свободно распространяемое программное обеспечение <a href="http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/">http://free-software.com.ua/pdf-viewer/foxit-reader/</a>
6.3.1.4	Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое программное обеспечение <a href="https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/">https://get.adobe.com/ru/reader/enterprise/</a>
6.3.1.5	Яндекс. Браузер. Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения, лицензия – свободно распространяемое программное обеспечение по лицензии BSD License
<b>6.3.2 Специализированное программное обеспечение</b>	
6.3.2.1	Не предусмотрено
<b>6.3.3 Информационные справочные системы</b>	
6.3.3.1	Не предусмотрены
<b>6.4 Правовые и нормативные документы</b>	
6.4.1	Не предусмотрены

<b>7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	
1	Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е ИрГУПС находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус Л ИрГУПС находится – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80
2	Учебная аудитория Д-616 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель
3	Учебная аудитория Д-618 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель
4	Учебная аудитория А-407 для проведения лекционных и практических занятий, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации. Основное оборудование: Специализированная мебель, мультимедиапроектор, экран, (ноутбук переносной). Для проведения занятий имеются учебно-наглядные пособия (презентации).
5	Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: – читальные залы; – учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507; – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521

<b>8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	
Вид учебной деятельности	Организация учебной деятельности обучающегося
Лекция	<p>Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники; концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся.</p> <p>Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, обучающемуся необходимо конспектировать. На полях конспекта следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, содержащий</p>

	<p>определения важнейших понятий лекции. К каждому занятию следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии</p>
<p>Практическое занятие</p>	<p>Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.</p> <p>На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины</p>
<p>Самостоятельная работа</p>	<p>Обучение по дисциплине «Экономические преступления» предусматривает активную самостоятельную работу обучающегося. В разделе 4 рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины», все часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а также указана необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и других видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины. При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание выполнить не удастся, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора.</p> <p>Домашние задания, индивидуальные домашние задания и другие работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению текстовой и графической документации, сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль»</p>
<p>Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет</p>	

# **Приложение № 1 к рабочей программе**

## **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**для проведения текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации**



## 1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.

Фонд оценочных средств предназначен для использования обучающимися, преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

Задачами ФОС являются:

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;
- самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность.

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система:

- минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению освоения образовательной программы; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

- базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;

- высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

## 2. Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина.

### Программа контрольно-оценочных мероприятий. Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина «Экономические преступления» участвует в формировании компетенций:

ПК-4. Способен систематизировать и анализировать информацию о финансовых операциях хозяйствующих субъектов с использованием действующей нормативно-правовой базы с целью последующего обеспечения экономической безопасности

ПК-8. Способен применять меры противодействия развитию теневой деятельности и отмыванию преступных доходов

#### Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
<b>8 семестр</b>				
<b>1.0</b>	<b>Раздел 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики</b>			
1.1	Текущий контроль	Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Собеседование (устно) Тестирование (компьютерные технологии)
1.2	Текущий контроль	Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Собеседование (устно)
<b>2.0</b>	<b>Раздел 2. Особенности уголовно- правовой характеристики в сфере экономики</b>			
2.1	Текущий контроль	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Кейс-задача (устно)
2.2	Текущий контроль	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Кейс-задача (устно)
<b>3.0</b>	<b>Раздел 3. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности</b>			
3.1	Текущий контроль	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Кейс-задача (устно)
3.2	Текущий контроль	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Кейс-задача (устно)
	Промежуточная аттестация	Раздел 1- Раздел 3		Зачет (собеседование) Зачет - тестирование (компьютерные технологии)

#### Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения

№	Наименование контрольно-оценочного мероприятия	Объект контроля	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства (форма проведения*)
<b>5 курс, сессия установочная</b>				
<b>1.0</b>	<b>Раздел 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.</b>			
1.1	Текущий контроль	Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Собеседование (устно)

1.2	Текущий контроль	Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Собеседование (устно)
<b>2.0</b>	<b>Раздел 2. Особенности уголовно- правовой характеристики в сфере экономики.</b>			
2.1	Текущий контроль	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Кейс-задача (устно)
2.2	Текущий контроль	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Кейс-задача (устно)
<b>3.0</b>	<b>Раздел 3. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.</b>			
3.1	Текущий контроль	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Кейс-задача (устно)
3.2	Текущий контроль	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Кейс-задача (устно)
<b>5 курс, сессия зимняя</b>				
	Текущий контроль	Раздел 1- Раздел 3	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Контрольная работа (КР) (письменно)
	Промежуточная аттестация	Раздел 1- Раздел 3	ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Зачет (собеседование) Зачет - тестирование (компьютерные технологии)

\*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные технологии.

### Описание показателей и критериев оценивания компетенций.

#### Описание шкал оценивания

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице.

#### Текущий контроль

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Контрольная работа (КР)	Средство для проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по разделу дисциплины.	Типовое задание для выполнения контрольной работы по

		Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	разделам/темам дисциплины
2	Собеседование	Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Может быть использовано для оценки знаний обучающихся	Вопросы для собеседования по темам/разделам дисциплины
3	Тестирование (компьютерные технологии)	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий
4	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных компетенций (в рамках дисциплины)	Типовое задание для решения кейс-задачи

### Промежуточная аттестация

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Зачет	Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Перечень теоретических вопросов и практических заданий к зачету
2	Тест – промежуточная аттестация в форме зачета	Система автоматизированного контроля освоения компетенций (части компетенций) обучающимся по дисциплине (модулю) с использованием информационно-коммуникационных технологий. Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся	Фонд тестовых заданий

### Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«зачтено»	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические задания. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы	Высокий
	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов	Базовый

	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы	Минимальный
«не зачтено»	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов	Компетенция не сформирована

### Тест – промежуточная аттестация в форме зачета

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 70 % и более тестовых заданий при прохождении тестирования
«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

### Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

#### Контрольная работа

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями
«хорошо»		Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы
«удовлетворительно»		Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений

#### Собеседование

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ
«хорошо»		Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических задач
«удовлетворительно»		Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении практических заданий

		Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических работ
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Не было попытки выполнить задание

### Кейс-задача

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь теории с практикой
«хорошо»		Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный
«удовлетворительно»		Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса

### Тестирование

Шкалы оценивания		Критерии оценивания
«отлично»	«зачтено»	Обучающийся верно ответил на 90 – 100 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«хорошо»		Обучающийся верно ответил на 80 – 89 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«удовлетворительно»		Обучающийся верно ответил на 70 – 79 % тестовых заданий при прохождении тестирования
«неудовлетворительно»	«не зачтено»	Обучающийся верно ответил на 69 % и менее тестовых заданий при прохождении тестирования

## 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

### 3.1 Типовые контрольные задания для выполнения контрольных работ

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для выполнения контрольных работ.

Образец типового варианта контрольной работы

#### *Теоретические вопросы*

- 1) Понятие и признаки экономических преступления
- 2) Отличие экономических преступлений от других видов правонарушений.

#### *Задачи*

Зарипов, ранее судимый за кражу, признан виновным в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, открыл имевшимся у него ключом дверь квартиры Ляпина, надел на себя два мужских костюма и скрылся. Зарипов заявил в суде, что был пьян и не отдавал отчета в том, что делает.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию Зарипова.

Максимов позвонил в полицию и сообщил, что он заложил бомбу в здание правительства субъекта Российской Федерации и взорвет ее, если глава субъекта Российской Федерации не уйдет в отставку и не вернет присвоенное им государственное имущество. В действительности Максимов взрывного устройства не устанавливал, не имел, не намерен был устанавливать и не имел возможности установить.

Имеется ли в действиях Максимова состав преступления, и если имеется, то по какой статье следует квалифицировать его действия — по ст. 205 или по ст. 207 УК РФ?

### **3.2 Типовые контрольные задания для проведения собеседования**

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для проведения собеседований.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования  
«Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики»

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Преступления, посягающие на административно экономические отношения.
3. Преступления, посягающие на основы установленного порядка осуществления экономической деятельности.
4. Преступления, посягающие на отношения, связанные с защитой конкуренции.
5. Преступления, посягающие на отношения, непосредственно связанные с внешнеэкономической деятельностью.
6. Преступления, посягающие на финансовые отношения.
7. Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Образец типового варианта вопросов для проведения собеседования  
«Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.»

1. Общая характеристика преступлений против собственности
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
3. Отличие хищения от других видов посягательств на собственности.
4. Предмет хищения.
5. Хищение путем кражи.
6. Мошенничество.
7. Его отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
8. Хищение путем присвоения или растраты
9. Хищение путем кражи и его отличие от грабежа.
10. Хищение путем грабежа и его отличие от разбоя и кражи
11. Разбой и его отличие от вымогательства
12. Уголовно-правовая характеристика вымогательства, его отличие от разбоя.
13. Незаконное завладение транспортным средством (угон) и его отличие от хищени

### **3.3 Типовые контрольные задания для проведения тестирования**

Фонд тестовых заданий по дисциплине содержит тестовые задания, распределенные по разделам и темам, с указанием их количества и типа.

Структура фонда тестовых заданий по дисциплине

Индикатор достижения компетенции	Тема в соответствии с РПД	Характеристика ТЗ	Количество тестовых заданий, типы ТЗ
ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики	знание	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		умение	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		действие	4-ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Понятие, система и характеристика преступлений против собственности.	знание	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		умение	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		действие	4-ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики	знание	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		умение	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		действие	4-ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере	знание	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		умение	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		действие	4-ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	знание	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		умение	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		действие	4-ОТЗ 4-ЗТЗ
ПК-4.1 ПК-8.1 ПК-8.2	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	знание	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		умение	3-ОТЗ 3-ЗТЗ
		действие	4-ОТЗ 4-ЗТЗ
		Итого	120-ОТЗ 120-ЗТЗ

Полный комплект ФТЗ хранится в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС и обучающийся имеет возможность ознакомиться с демонстрационным вариантом ФТЗ.

Ниже приведен образец типового варианта итогового теста, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

1. Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»)

А. незаконная передача вознаграждения, незаконное получение вознаграждения

Б. незаконное использование вознаграждения

В. получение «подарка»

Ответ: А

2. Случаи, когда имеет место освобождение от уголовной ответственности лица, незаконно передавшего деньги или иные ценности в пользу получателя подкупа

Варианты ответа:

А. в случае незначительного размера подкупа

Б. если это лицо добровольно сообщило о подкупе в правоохранительные органы

В. если лицо, выполняющее управленческие функции, отказалось принять незаконное



вознаграждение

Г. если имела место провокация коммерческого подкупа

Ответ: Б

3. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб») считается оконченным с момента ...

А. совершения действий, образующих превышение полномочий и состоящих в насилии либо угрозе его применения

Б. совершения действий, выходящих за пределы полномочий субъектов данного преступления

В. когда противоправные действия частного охранника или детектива повлекли последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организация, общества или государства

Ответ: В

4. Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами») по конструкции ...

А. материальный

Б. формальный

В. усеченный

Ответ: А

5. Уголовное преследование по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») начинается только по заявлению организации в случае если ...

А. организация является некоммерческой

Б. деянием был причинен вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием

В. деянием был причинен вред интересам других организаций, граждан, общества и государства

Ответ: Б

6. Действия, которые охватываются объективной стороной преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей»)

А. действия, состоящие в превышении полномочий, предоставленных лицензией

Б. совершение действий вопреки задачам частной охранной или детективной деятельности

В. применение насилия или угроза применения насилия

Г. совершение частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства

Ответ: Г

7. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, предусмотренное ч. 1 ст. 230 УК РФ считается оконченным с момента ...

А. наступления привыкания у потерпевшего к наркотическим средствам или психотропным веществам

Б. употребления потерпевшим наркотического средства или психотропного вещества

В. осуществления действий в виде склонения лица к потреблению наркотического средства или психотропного вещества

Ответ: В

8. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента ...  
А. наступления общественно опасных последствий  
-Б. нарушения общественной безопасности путем устрашения населения  
В. совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления общественно опасных последствий  
Ответ: В
9. Наиболее правильное определение понятия «притон для потребления наркотических средств или психотропных веществ» — это ...  
А. жилое помещение, предоставляемое виновным для потребления наркотических средств или психотропных веществ  
Б. жилое или нежилое помещение, неоднократно предоставляемое виновным для потребления наркотических средств или психотропных веществ  
В. нежилое помещение, предназначенное для регулярного потребления наркотических средств или психотропных веществ  
Ответ: Б
10. Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») может (могут) быть ...  
Ответ: любое имущество
11. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) считается оконченным с момента ...  
Ответ: передачи предмета подкупа
12. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват заложника»)  
Ответ: вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
13. Предмет преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ («Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ»)  
Ответ: рецепт или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ
14. Под хищением понимается ...  
Ответ: совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества
15. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ  
Ответ: присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества
16. Юридическое лицо считается созданным с момента ...  
Ответ: государственной регистрации юридического лица
17. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...  
Ответ: 1 000 000 руб.
18. Уклонение от уплаты налога выражается в ...  
Ответ: бездействии

### 3.4 Типовые контрольные задания для решения кейс-задач

Контрольные варианты заданий выложены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.

Ниже приведен образец типовых вариантов заданий для решения кейс-задач.

Образец типового варианта кейс-задачи

«Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности уголовно-правовой характеристики»

Петров, Борисов и Григорьев для государственной регистрации создаваемого ими предприятия представили в налоговый орган соответствующие документы, в том числе заявление учредителей, решение о создании предприятия, протокол учредительного собрания, свидетельство об уплате государственной пошлины. Начальник отдела Войнович отказал им в регистрации по мотивам нецелесообразности создания данного предприятия.

Подлежит ли Войнович уголовной ответственности?

Образец типового варианта кейс-задачи

«Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления в финансово-кредитной сфере»

Гражданин М. заключил от имени ООО «Росагротех», учредителем и генеральным директором которого он являлся, с ООО «Югком-строй» договор купли-продажи поставки автомобиля МАЗ- 64229 стоимостью 1 320 000 руб., который отсутствовал в распоряжении ООО «Росагротех» как на момент заключения договора, так и по истечению сроков его исполнения. 100%-ная предоплата за указанное транспортное средство была израсходована М. для совершения иных сделок.

Квалифицируйте действия М.

Дайте характеристику объективным и субъективным признакам данного деяния.

Образец типового варианта кейс-задачи

«Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля»

Директор товарищества с ограниченной ответственностью Черезов принял решение о поставках по бартеру в КНР 5 тыс. т цветные металлов, являющихся стратегическим товаром, по поддельному документу (лицензии), так как не имел на этот товар экспортной квоты. При прохождении таможенного досмотра документы вызвали подозрение, груз был задержан. Экспертиза подтвердила подделку.

Квалифицируйте содеянное.

Образец типового варианта кейс-задачи

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

Руководитель унитарного авиапредприятия Самойлов принял решение о продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих юридическому лицу. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомерности указанной сделки. Нотариус возражал против удостоверения договора на том основании, что данное унитарное предприятие является государственным и Самойлов не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда последний обратился к другому нотариусу Борисову, который, помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор.

Есть ли основания для привлечения Борисова к уголовной ответственности?

Если да, то, как следует квалифицировать его действия?

### 3.5 Перечень теоретических вопросов к зачету

(для оценки знаний)

1. Понятие и виды экономических преступлений.
2. Чужое имущество как предмет хищения, а также иные предметы преступлений против собственности (право на имущество, действия имущественного характера).
3. Понятие и признаки хищения.

4. Формы и виды хищений.
5. Кража.
6. Мошенничество.
7. Присвоение и растрата.
8. Грабеж.
9. Разбой.
10. Вымогательство.
11. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
12. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
13. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
14. Злоупотребление полномочиями.
15. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
16. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
17. Коммерческий подкуп.
18. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
19. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
20. Незаконное предпринимательство.
21. Незаконные организация и проведение азартных игр.
22. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
23. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
24. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
25. Незаконное получение кредита.
26. Ограничение конкуренции.
27. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
28. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
29. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
30. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
32. 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.
33. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
34. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
35. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
36. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
37. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
39. Неправомерные действия при банкротстве.
39. Преднамеренное банкротство.
40. Фиктивное банкротство.
41. Уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов с физического лица или организации.
42. Неисполнение обязанностей налогового агента.

### **3.6 Перечень типовых простых практических заданий к зачету (для оценки умений)**

1. Юсупов, руководитель предприятия без образования юридического лица

«Агро», для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завысив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс. долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал.

Квалифицируйте содеянное.

2. Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом положении возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 1 миллион 560 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате 21 полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей. Квалифицируйте содеянное.

3. Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 2 миллиона руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял. Квалифицируйте содеянное.

4. Арбитражный суд удовлетворил иск АО «Фрукты» к АО «Овощи» о взыскании убытков, причиненных в результате неисполнения обязательств по договору. Руководитель АО «Овощи» Березин без уважительных причин не перечислял присужденную АО «Фрукты» денежную сумму, несмотря на многократные требования взыскателя. По прошествии срока добровольного исполнения решения судебный исполнитель взыскал деньги через банк. Квалифицируйте содеянное.

### **3.7 Перечень типовых практических заданий к зачету**

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности)

1. Директор ОАО «Гак» Ж. расточительно вел дела, в результате чего финансовое положение ОАО постоянно ухудшалось. Тогда он решил, что ему пора уходить из дела. Он обманул аудитора, резко завысив прибыли, искажил годовой отчет ОАО, подписал фиктивные сверхприбыльные контракты якобы на поставку продукции ОАО за границу, начал переговоры о приобретении ОАО «Гак» пакета акций солидной иностранной компании, организовал агрессивную рекламную компанию. Курс акций ОАО резко 22 вырос на 45%. Воспользовавшись этим, Ж. продал принадлежавшие ему акции и просил освободить его от обязанностей руководителя ОАО.

Квалифицируйте содеянное.

2. Плащов, собственник коммерческого предприятия, накануне истечения сроков предоставления декларации о доходах с целью неуплаты налогов и образовавшихся долгов объявил о своей несостоятельности.

Дайте уголовно-правовую оценку его действиям.

3. Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк — Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Граулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Дальморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене.

Квалифицируйте содеянное.

4. «Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд руб., в том числе долги «Нижновэнерго» — около 80 млн руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн руб., а Горчаков продал их всего за 50 млн руб.

Квалифицируйте содеянное

#### **4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Наименование оценочного средства	Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения
Контрольная работа	Преподаватель на установочном занятии доводит до обучающихся: темы, количество заданий в контрольной работе. Контрольная работа должна быть выполнена в установленный срок и в соответствии с правилами оформления (текстовой и графической частей), сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» в последней редакции. Выполненная контрольная работа передается для проверки преподавателю в установленные сроки. Если контрольная работа выполнена не в соответствии с указаниями или не в полном объеме, она возвращается на доработку
Собеседование	Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисциплины, проводится на практическом занятии. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся тему, вопросы для подготовки к собеседованию. Результаты собеседования преподаватель доводит до обучающихся сразу после завершения собеседования
Кейс-задача	Преподаватель не менее, чем за неделю до срока решения кейс-задач должен довести до сведения обучающихся предлагаемые кейс-задачи. Решенные кейс-задачи в назначенный срок сдаются на проверку преподавателю
Тестирование (компьютерные технологии)	Тестирование проводится по результатам освоения тем или разделов дисциплины или по окончании ее изучения во время практических занятий. Во время проведения тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения теста, доводит до обучающихся: темы, количество заданий в тесте, время выполнения. Результаты тестирования видны обучающемуся на компьютере сразу после прохождения теста

Для организации и проведения промежуточной аттестации составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Перечень теоретических вопросов и типовые практические задания разного уровня сложности для проведения промежуточной аттестации обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося).

### **Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания результатов обучения**

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок).

### **Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания)**

Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего контроля	Шкала оценивания
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему контролю	«зачтено»
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по текущему контролю	«не зачтено»

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практических задач или в форме компьютерного тестирования.

Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания проходит на последнем занятии по дисциплине.

При проведении промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования вариант тестового задания формируется из фонда тестовых заданий по дисциплине случайным образом, но с условием: 50 % заданий должны быть заданиями открытого типа и 50 % заданий – закрытого типа.