

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Экономическая безопасность, анализ и учет»

«СОГЛАСОВАНО»

Декан факультета \_\_\_\_\_  
/ Е.Н. Евдокимова

« 28 » ИЮН 20 19 г

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  
/ С.Г. Чеглакова

« 28 » ИЮН 20 19 г



«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор РОПиМД  
/ А.В.Корячко

« 28 » ИЮН 20 19 г

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.В.ДВ.07.01 «Правонарушения в сфере экономики»**

Специальность  
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация № 2  
Экономика и организация производства на режимных объектах

Уровень подготовки  
специалитет

Квалификация выпускника – экономист

Форма обучения – заочная

Рязань 2019 г

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета)

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20

Разработчики:

ст. преподаватель кафедры экономической безопасности, анализа и учета



И.В. Сокритова

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры экономической безопасности, анализа и учета

« 24 » мая 2019 г. протокол № 10 .

Зав. кафедрой экономической безопасности, анализа и учета  
д.э.н., профессор



С.Г. Четкиова

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

Рабочая программа дисциплины «Правонарушения в сфере экономики» является составной частью основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) «Специализация № 2 «Экономика и организация производства на режимных объектах», 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 «Экономика и организация производства на режимных объектах», реализуемой по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета).

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

### **Задачи дисциплины:**

- получение системы знаний о правонарушениях 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 правонарушений.

### **Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**

Коды компетенций	Результаты освоения ОПОП содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПСК-2	Способность осуществлять мероприятия по организации системы экономической безопасности предприятия.	<p><i>знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состав данных о правонарушениях в сфере экономики на режимных предприятиях: основные понятия, виды, характеристика, классификация;</li> <li>- способы совершения экономических правонарушений, методы выявления и предупреждения;</li> </ul> <p><i>уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определять причины и условия, которые способствовали совершению экономических правонарушений, в целях организации системы экономической безопасности режимного предприятия;</li> </ul> <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для выявления или предупреждения экономических правонарушений на режимных предприятиях;</li> <li>- способами выявления и противодействия правонарушениям экономической направленности в системе экономической безопасности режимных предприятий.</li> </ul>

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Правонарушения в сфере экономики» реализуется в рамках блока № 1 дисциплин

вариативной части ОПОП «Экономика и организация производства на режимных объектах» специальности 38.05.01 Экономическая безопасность ФГБОУ ВО «РГРТУ».

Дисциплина изучается по заочной форме обучения на 3-м курсе.

Студент до начала изучения дисциплины «Правонарушения в сфере экономики» 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 «Правонарушения в сфере экономики» логически взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как: ФТД.В.01 «Основы профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности», ФТД.В.02 «Теневая экономика» 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 следующих дисциплин: Б1.В.14 «Система экономической безопасности на режимном предприятии», ФТД.В.03 «Методики экономического анализа в системе управления бизнесом» при прохождении преддипломной практики, подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной работы.

### **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 3 зачетные единицы (108 часов).

Вид учебной работы	Всего часов
	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), в том числе:	8
лекции	4
практические занятия	4
2. Самостоятельная работа обучающихся (всего), в том числе:	100
контроль	4
контрольная работа	10
иные виды самостоятельной работы	86
Форма контроля	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 правонарушений 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 незаконного предпринимательства.

Тема 6. Расследование налоговых правонарушений.

Тема 7. Расследование фальшивомонетничества.

Раздел (тема) дисциплины	Содержание
Тема 1. Расследование правонарушений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования	Понятие, виды и общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Криминалистическая характеристика правонарушений в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании правонарушений в сфере экономической деятельности. Этапы расследования правонарушений в сфере экономической деятельности.
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	Уголовно-правовая и 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 использования специальных знаний при расследовании присвоения или растраты.
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании незаконного получения кредита. Особенности тактики следственных действий при расследовании незаконного получения кредита.
Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Законодательство, регламентирующее использование товарных знаков, знаков обслуживания и мест происхождения товаров. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании дел о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Особенности использования специальных знаний при расследовании дел о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Тема 5. Расследование незаконного предпринимательства	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании незаконного предпринимательства. Особенности использования специальных знаний при расследовании дел о незаконном предпринимательстве.
Тема 6. Расследование налоговых правонарушений	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых правонарушений. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании налоговых правонарушений. Особенности использования специальных знаний при расследовании налоговых правонарушений.
Тема 7. Расследование фальшивомонетничества	Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Особенности возбуждения дел о мошенничестве. Особенности использования специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества.

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

Тема	Общая трудоемкость, всего часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем				Самостоятельная работа обучающихся
		всего	лекции	практические занятия	лабораторные работы	
Тема 1. Расследование правонарушений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования	15	2	1	1	-	13
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	14	1	0,5	0,5	-	13
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	14	1	0,5	0,5	-	13

Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака	14	1	0,5	0,5	-	13
Тема 5. Расследование незаконного предпринимательства	14	1	0,5	0,5	-	13
Тема 6. Расследование налоговых правонарушений	14	1	0,5	0,5	-	13
Тема 7. Расследование фальшивомонетничества	13	1	0,5	0,5	-	12
Контрольная работа	10	-	-	-	-	10
<b>Всего:</b>	<b>108</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

### Виды практических и самостоятельных работ

Тема	Вид работы*	Наименование и содержание работы	Трудо-емкость, часов
Тема 1. Расследование правонарушений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование правонарушений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования», решение задач, текущее тестирование	0,5 0,5
	СР	Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к текущему тестированию. Подготовка к практическим занятиям Подготовка к зачету	6 6 1
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование присвоения или растраты», 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	7 5,5 0,5
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	7 5,5 0,5
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	7 5,5 0,5
Тема 5. Расследование незаконного предпринимательства	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование незаконного предпринимательства», 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	7 5,5 0,5
Тема 6. Расследование налоговых правонарушений	ПР	Дискуссия на тему : «Расследование налоговых правонарушений», решение задач, текущее тестирование	0,5
	СР	Изучение конспекта лекций, основной и	7

Тема	Вид работы*	Наименование и содержание работы	Трудо-емкость, часов
		дополнительной литературы, подготовка к текущему тестированию. Подготовка к практическим занятиям Подготовка к зачету	5,5 0,5
Тема 7. 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	6 5,5 0,5
Контрольная работа	СР	Подготовка контрольной работы	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. Золотарёва, А. Б. Экономические правонарушения : некоторые проблемы ответственности / А. Б. Золотарёва, А. В. Киреева. — М. : Дело, 2016. — 106 с. — 978-5-7749-1119-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51135.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. Журавлёва, 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 «Правонарушения в сфере экономики»”).

### **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 «Правонарушения в сфере экономики»»).

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

#### ***а) основная учебная литература***

1. Золотарёва, А. Б. Экономические правонарушения : некоторые проблемы ответственности / А. Б. Золотарёва, А. В. Киреева. — М. : Дело, 2016. — 106 с. — 978-5-7749-1119-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51135.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. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие /

А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — 978-5-93916-657-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>

2. 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>.

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 пометать 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 удастся 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 электронно-образовательной среды, 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***

<b>Название ПО</b>	<b>№ лицензии</b>	<b>Количество мест</b>
Операционная система Windows	номер подписки 700102019	бессрочно
Kaspersky Endpoint Security	№2922-190228-101204-557-1191	На 1000
Mozilla Firefox	свободно распространяемая	без ограничений
Adobe Acrobat Reader	свободно распространяемая	без ограничений
LibreOffice	свободно распространяемая	без ограничений
OpenOffice	свободно распространяемая	без ограничений
7Zip-Manager	свободно распространяемая	без ограничений

### ***Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:***

- Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/online/>. – Режим доступа: доступ из корпоративной сети РГРТУ – свободный, Договор № 1342/455-10, без ограничений.
- Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.garant.ru>. – Режим доступа: свободный доступ.

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

Для освоения дисциплины необходимы следующие материально-технические ресурсы:

- 1) учебные аудитории РГРТУ для проведения лекционных и практических занятий,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная маркерной (меловой) доской;

2) специальные помещения для самостоятельной работы и выполнения курсовой работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ, характеристика которых представлена в таблице ниже:

№ п/п	Наименование специальных помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного обеспечения и информационных справочных систем
1.	Ауд. № 346 (здание учебно-административного корпуса) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	компьютерная техника (ПК), Компьютер Intel мультимедийное оборудование: Проектор Epson EB-X12, специализированная мебель: 80 стульев, 40 столов	1.Операционная система семейства Windows (Microsoft Imagint, номер подписки 700102019 (бессрочно). 2. Kaspersky Endpoint Security (Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2922-190228-101204-557-1191 с 28.02.2019 по 07.03.2021), 3. 7Zip-manager – свободное ПО, 4. OpenOffice - свободное ПО, 5. LibreOffice - свободное ПО
2.	Ауд. № 304 к.2 (здание лабораторного корпуса) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	40 мест; специализированная мебель:40 стульев, 20 столов, доска, 1 мультимедиапроектор ASER, 1 экран, компьютерная техника (ПК) компьютер Intel, возможность подключения к сети «Интернет» проводным и беспроводным способом и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ	1.Операционная система семейства Windows (Microsoft Imagint, номер подписки 700102019 (бессрочно). 2. Kaspersky Endpoint Security (Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2922-190228-101204-557-1191 с 28.02.2019 по 07.03.2021). 3. 7Zip-manager – свободное ПО, 4.OpenOffice - свободное ПО, 5.LibreOffice - свободное ПО.
3.	Ауд. № 501 к.2 (здание лабораторного корпуса) Аудитория для самостоятельной работы	25 компьютеров (компьютерный класс) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГРТУ, Компьютеры Intel, специализированная мебель: 25 стульев, 13 столов	1.Операционная система семейства Windows (Microsoft Imagint, номер подписки 700102019 (бессрочно). 2. Лицензия на право использования Kaspersky Endpoint Security для бизнеса на 1000 рабочих посадочных мест (Коммерческая лицензия на 1000 компьютеров №2922-190228-101204-557-1191 с 28.02.2019 по 07.03.2021), 3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - договор об информационной поддержке № 1342/455-100 от 28.10.2011г. 4. 7Zip-manager – свободное ПО, 5. OpenOffice - свободное ПО, 6. LibreOffice - свободное ПО

Программу составил:

Старший преподаватель  
кафедры ЭБАНУ

 /И.В. Сократова/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Экономическая безопасность, анализ и учет»

## **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

по дисциплине

**Б1.В.ДВ.07.01 «ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»**

Специальность  
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация № 2  
Экономика и организация производства на режимных объектах

Уровень подготовки  
специалитет

Квалификация выпускника – экономист

Формы обучения – заочная

Рязань 2019 г.

## 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.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Форма проведения зачета – устный опрос по утвержденным вопросам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины, и выполнение практического задания. В билет включаются два теоретических вопроса и одно практическое задание.

## 2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированность 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.

### 2.1. Уровень освоения компетенции, формируемых дисциплиной

*а) описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса:*

На зачет выносятся 2 теоретических вопроса. Максимально обучающийся может набрать 50 баллов.

Шкала оценивания	Критерий
25 баллов (эталонный уровень)	- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность знаний по компетенции; - доказательно раскрыты основные положения вопроса; - в ответе прослеживается структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; - знания по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе науки и междисциплинарных связей; - могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа
20 баллов (продвинутый уровень)	- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; - ответ структурирован, логичен; - могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя
10 баллов (пороговый уровень)	- дан недостаточно полный и развернутый ответ; - логика и последовательность изложения имеют нарушения; - допущены ошибки; - обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; - в ответе отсутствуют выводы
0 баллов	- ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; - присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; - отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения; - ответ на вопрос полностью отсутствует; - отказ от ответа

*б) описание критериев и шкалы оценивания практического задания*

На зачет выносятся 1 практическое задание (задача). Максимально обучающийся может набрать 25

баллов.

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерий</b>
25 баллов (эталонный уровень)	задача решена верно
20 баллов (продвинутый уровень)	задача решена верно, но есть погрешности в определении понятийного аппарата
10 баллов (пороговый уровень)	задача решена верно, но с дополнительными наводящими вопросами преподавателя
0 баллов	задача не решена

в) описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

На зачет выносятся 10 тестовых вопросов. Максимально обучающийся может набрать 25 баллов.

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерий</b>
2,5 балла (эталонный уровень)	ответ на тестовый вопрос полностью правильный
2 балла (продвинутый уровень)	ответ на тестовый вопрос частично правильный (выбрано более одного правильного варианта ответа из нескольких правильных вариантов)
1 балл (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 неправильный

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

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерий</b>
Зачтено	90–100 баллов (эталонный уровень)
Зачтено	89–70 баллов (продвинутый уровень)
Зачтено	69–50 баллов (пороговый уровень)
Не зачтено	50 баллов и ниже

г) описание критериев и шкалы оценивания контрольной работы:

Контрольная работа по заочной форме обучения, признанная рецензентом (преподавателем) удовлетворительной, оценивается как «зачтено». В заченной работе допускаются следующие недочеты:

- незначительные ошибки, описки;
- неправильное оформление титульного листа, списка используемой литературы.

Контрольная работа признается рецензентом (преподавателем) неудовлетворительной и оценивается как «незачтено». Основания для незачета контрольной работы:

- неправильные, неточные и неконкретные ответы на поставленные вопросы;
- несамостоятельный характер выполнения контрольной работы;
- описательный характер ответа на сравнительно-аналитические вопросы, отсутствие необходимых объяснений и ответов;
- фактические ошибки, допущенные при ответе на вопросы;
- неправильное, небрежное оформление работы, наличие значительного количества грамматических ошибок.

### 3. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

<b>Контролируемые разделы (темы) дисциплины</b>	<b>Код контролируемой компетенции (или ее части)</b>	<b>Вид, метод, форма оценочного мероприятия</b>
Тема 1. Расследование правонарушений в сфере экономики: понятие, виды и	ПСК-2	Зачет

<i>Контролируемые разделы (темы) дисциплины</i>	<i>Код контролируемой компетенции (или ее части)</i>	<b>Вид, метод, форма оценочного мероприятия</b>
особенности расследования		
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	ПСК-2	Зачет
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	ПСК-2	Зачет
Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака	ПСК-2	Зачет
Тема 4. Расследование незаконного предпринимательства	ПСК-2	Зачет
Тема 6. Расследование налоговых правонарушений	ПСК-2	Зачет
Тема 7. Расследование фальшивомонетничества	ПСК-2	Зачет

#### 4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

<b>Коды компетенций</b>	<b>Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций</b>
ПСК-2	Способность осуществлять мероприятия по организации системы экономической безопасности режимного предприятия

##### **а) типовые тестовые вопросы:**

Требуется выбрать правильные варианты ответов.

- 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?
  - Да
  - Нет
- Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):
  - лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
  - лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
  - лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем
- Уклонение от уплаты налога выражается в:
  - Действии
  - бездействии
- Какими признаками характеризуются лица, совершающие экономические правонарушения:
  - Только должностные лица
  - Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях
  - Лица, включенные в систему экономических отношений, на которые они посягают
- «Товарный знак» — это..
  - обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
  - обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
  - маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой
- Какое из перечисленных ниже экономических правонарушений является одним из наиболее распространенным в последние годы:
  - Незаконное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем
  - Изготовление или сбыт денег или ценных бумаг

- в. Незаконное предпринимательство
- 7. Какое правонарушение из перечисленных не относится к экономическим правонарушениям:
  - 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)
- 8. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности раскрыта в
  - а. Гл.21 УК РФ
  - б. Гл.22 УК РФ
  - в. Гл.23 УК РФ
- 9. В первоначальной стадии расследования экономических правонарушений залогом дальнейших эффективных действий является ...
  - а. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки
  - б. оказание психологического эффекта на подозреваемого
  - в. квалифицированное предъявление обвинения
- 10. Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследовании фальшивомонетчества
  - а. технико-криминалистическая экспертиза документов
  - б. финансово-экономическая экспертиза
  - в. планово-экономическая экспертиза

**б) типовые практические задания:**

Задание 1. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: экономические правонарушения, субъект правонарушения, объект правонарушения, способы совершения правонарушения, квалифицирующие признаки правонарушения, квалификация правонарушения.

Задание 2. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: фальшивомонетничество, присвоение и растрата, незаконное использование чужого товарного знака, незаконное предпринимательство.

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

Задание 6. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности				

Задание 7. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок совершения торговых и иных сделок				

Задание 8. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок внешнеэкономической деятельности				

Задание 9. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок взимания налогов (сборов) и иных платежей				

Задание 10. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок расчетов и обращения денег и ценных бумаг				

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Экономическая безопасность, анализ и учет»

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.07.01 «Правонарушения в сфере экономики»**

Специальность  
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация № 2  
Экономика и организация производства на режимных объектах

Уровень подготовки  
специалитет

Квалификация выпускника – экономист

Формы обучения – заочная

Рязань 2019 г.

# 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

## 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.

## 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 пометать 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 удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии;

## Рекомендации по работе с литературой

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта изучается 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.

## Работа студента на лекции

Только слушать лекцию и записывать за лектором все, что он говорит, недостаточно. В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выводы, анализировать основные положения. Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения знаний, и, соответственно, качество восприятия предстоящей лекции, так как он более целенаправленно будет ее слушать. Необходим систематический труд в течение всего семестра.

При написании конспекта лекций следует придерживаться следующих правил и рекомендаций:

- конспект лекций нужно записывать «своими словами» лишь после того, как излагаемый лектором тезис будет вами дослушан до конца и понят;
  - при конспектировании лекции следует отмечать непонятные вопросы, записывать те пояснения лектора, которые показались особенно важными;
  - при ведении конспекта лекций рекомендуется вести нумерацию тем, разделов, что позволит при подготовке к сдаче зачета и экзамена не запутаться в структуре лекционного материала;
  - рекомендуется в каждом пункте выразить свое мнение, комментарий, вывод.
- При изучении лекционного материала у студента могут возникнуть вопросы. С ними следует обратиться к преподавателю после лекции, на консультации, практическом занятии.
- Конспект лекций каждый студент записывает лично для себя. Поэтому конспект надо писать так, чтобы им было удобно пользоваться.

### **Подготовка к практическим занятиям**

Практические занятия существенно дополняют лекции по дисциплине. В процессе анализа и решения задач, тестов, обсуждения теоретических и практических вопросов студенты расширяют и углубляют знания, полученные из лекционного курса, учебных пособий и учебников. В процессе решения задач вырабатываются навыки вычислений, работы литературой.

В часы самостоятельной работы студенты должны решать задачи, тесты, которые они не успели решить во время аудиторных занятий, а также те задачи, тесты, которые не получились дома. Отсутствие спешки на таких занятиях должно дать положительный эффект.

### **Подготовка контрольной работы**

Контрольные работы выполняются в период обучения в вузе и представляют собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением поставленных задач.

Контрольная работа должна состоять из структурных элементов, расположенных в следующем порядке:

- титульный лист;
- оглавление;
- теоретическая (основная) часть;
- выводы; библиографический список;
- приложения.

Контрольная работа носит теоретическую направленность. Следовательно, главное внимание обращается на информационный обзор отечественных и зарубежных источников с целью выявления современных методических подходов к изучению предмета исследования. При подготовке контрольной работы ссылки на использованные студентом источники (нормативную базу, методическую или учебную литературу, научные публикации и т.д.) обязательны. Ссылки свидетельствуют о качестве изучения проблемы, научной грамотности автора работы. При раскрытии вопросов темы используются знания, полученные в области статистики, экономико-математического моделирования, методов обработки экономической информации и других смежных дисциплин с использованием автоматизированных информационных систем по данному направлению.

Объем контрольной работы составляет 15 - 25 страниц машинописного текста, включая титульный лист и библиографический список. Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию.

Контрольная работа должна быть подготовлена на компьютере с параметрами страницы: формат А4 (односторонняя печать); поля – левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм; шрифт Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал – полуторный; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25 см.

Контрольная работа сдается на кафедру для проверки преподавателем в сроки, установленные учебным графиком, но не позднее двух недель до начала экзаменационной сессии.

### **Подготовка к сдаче зачета**

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических занятий, приобретения навыков самостоятельной работы, а также формой проверки теоретических знаний.

Главная задача зачета состоит в том, чтобы у обучающегося из отдельных сведений и деталей составилось представление об общем содержании соответствующей дисциплины. Готовясь к зачету, обучающийся приводит в систему знания, полученные на лекциях, на практических занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью.

Обучающемуся важно понять, что самостоятельность предполагает напряженную умственную работу. Невозможно предложить алгоритм, с помощью которого преподаватель сможет научить любого обучающегося успешно осваивать дисциплину. Нужно, чтобы обучающийся ставил перед собой вопросы по поводу изучаемого материала, которые можно разбить на две группы:

- вопросы, необходимые для осмысления материала в целом;
- текущие вопросы, которые возникают при детальном разборе материала.

Обучающийся должен их ставить перед собой при подготовке к зачету, и тогда на подобные вопросы со стороны преподавателя ему несложно будет ответить.

Подготовка к зачету не должна ограничиваться беглым чтением конспекта лекций, даже, если они выполнены подробно и аккуратно. Механического заучивания также следует избегать. Более надежный и целесообразный путь – это тщательная систематизация материала при вдумчивом повторении, запоминании формулировок, увязке различных тем и разделов, закреплении путем решения тестов.

Планируйте подготовку к зачету с точностью до часа, учитывая сразу несколько факторов:

- неоднородность материала и этапов его проработки (например, на первоначальное изучение уходит больше времени, чем на повторение);
- свои индивидуальные способности;
- ритмы деятельности;
- привычки организма.

Чрезмерная физическая нагрузка наряду с общим утомлением приведет к снижению интеллектуальной деятельности. Рекомендуется делать перерывы в занятиях через каждые 50-60 минут на 10 минут. После 3-4 часов умственного труда следует сделать часовой перерыв.

Подготовку к зачету следует начинать с общего планирования своей деятельности в сессию, с определения объема материала, подлежащего проработке.

## **2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ**

1. Понятие, виды и общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности.
2. Криминалистическая характеристика правонарушений в сфере экономики.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании правонарушений в сфере экономической деятельности.
4. Этапы расследования правонарушений в сфере экономической деятельности.
5. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика присвоения и растраты вверенного имущества.
6. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании присвоения и растраты вверенного имущества.
7. Следственные ситуации, выдвижение версий и планирование расследования присвоения и растраты вверенного имущества.
8. Особенности использования специальных знаний при расследовании присвоения или растраты.
9. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
10. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании незаконного получения кредита.
11. Особенности тактики следственных действий при расследовании незаконного получения кредита.
12. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
13. Законодательство, регламентирующее использование товарных знаков, знаков обслуживания и мест происхождения товаров.
14. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании дел о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

15. Особенности использования специальных знаний при расследовании дел о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
16. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
17. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании незаконного предпринимательства.
18. Особенности использования специальных знаний при расследовании дел о незаконном предпринимательстве.
19. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых правонарушений.
20. Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании налоговых правонарушений.
21. Особенности использования специальных знаний при расследовании налоговых правонарушений.
22. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
23. Особенности возбуждения дел о мошенничестве.
24. Особенности использования специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества.

### **3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

1. Экономические правонарушения: понятие, классификация, исторический аспект.
2. Причины и условия возникновения преступности в сфере экономики.
3. Документирование выявления, пресечения и раскрытия экономических правонарушений.
4. Особенности планирования расследования экономических правонарушений.
5. Развитие методов выявления, раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики.
6. Способы совершения и сокрытия экономических правонарушений.
7. Особенности проведения экспертиз при расследовании экономических правонарушений.
8. Методы профилактики экономической преступности
9. Налоговые правонарушения: понятие, структура и динамика.
10. Порядок направления материалов о налоговых правонарушениях в следственные органы.
11. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности.
12. Понятие и виды правонарушений, нарушающих принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
13. Должностные правонарушения в сфере экономической деятельности
14. Понятие и виды таможенных правонарушений.
15. Мошенничества, совершаемые в сфере экономики. Организация расследования мошенничеств.
16. Теоретические и практические проблемы применения законодательства об ответственности за легализацию денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем.
17. Понятие коррупционной преступности. Состояние, структура, динамика, тенденции коррупционной преступности в России.
18. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: предмет, способы и субъекты совершения правонарушений.
19. Правонарушения в сфере финансовой деятельности государства.
20. Правонарушения в сфере экономической деятельности, совершаемые путем злоупотреблений при выпуске ценных бумаг либо путем изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, расчетных карт или иных платежных документов.
21. Характеристика и общая распространенность экономической преступности в России.
22. Состояние и перспективы развития актуальных методов борьбы с экономическими правонарушениями в России.
23. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности в зарубежном уголовном законодательстве
24. Международно-правовые нормы борьбы с правонарушениями в сфере экономической деятельности
25. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных подходов к расследованию экономических правонарушений
26. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в сфере экономической деятельности.