

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гунько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.31.03 Расследование преступлений в сфере экономики

38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса

экономист

очная

1. Цель дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

1. Освоение методик выявления уголовно-правовых проблемных ситуаций и оценки уголовно-правовых рисков в сфере экономики.
2. Получение дополнительных навыков работы с нормативно-правовыми актами различных отраслей права для решения правовых задач, поиска этих актов, разрешения коллизионных ситуаций.
3. Повышение квалификации, необходимой для разработки уголовно-правовых позиций, их аргументации и представления при разрешении конфликтов в сфере экономики, связанных с уголовно-правовой оценкой совершенного деяния.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	ОПК-5.1 Демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение	знает - нормы профессиональной этики, нормы права, нормативных правовых актов в сфере экономики (трудового, гражданского, административного законодательства Российской Федерации) (ОПК-5.1); умеет - осуществлять поиск норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики (ОПК-5.1); владеет навыками - навыками демонстрации знания норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключая противоправное поведение (ОПК-5.1);
ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.	ОПК-5.2 Следует в своей профессиональной деятельности нормам профессиональной этики, нормам права, нормативным правовым актам в сфере экономики, исключая противоправное поведение	знает - способы применения норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики (ОПК-5.2). умеет - реализовывать в своей профессиональной деятельности нормы профессиональной этики, нормы права, нормативные правовые акты в сфере экономики (ОПК-5.2). владеет навыками - навыками следования в своей профессиональной деятельности нормам профессиональной этики, нормам права, нормативным правовым актам в сфере экономики, исключая противоправное поведение (ОПК-5.2).

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» является дисциплиной обязательной части программы.

Для освоения дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Право

Криминалистика

Общая трудоемкость дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
6	108/3			0.12			

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Количество часов				Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций	
			всего	Лекции	Семинарские занятия					Самостоятельная работа
					Практические	Лабораторные				

1.	1 раздел. Раздел 1. Учение о преступлении									
1.1.	Уголовное право. Уголовный закон	6	6	2	4		5		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2
1.2.	Понятие преступления. Состав преступления.	6	5	2	3		3		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2
1.3.	Контрольная точка 1	6	1		1		2	КТ 1	Тест	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.	2 раздел. Раздел 2. Учение о преступлениях в сфере экономики и их расследовании									
2.1.	Общая характеристика преступлений против собственности.	6	6	2	4		7		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.2.	Понятие и основные формы хищения.	6	5	2	3		3		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.3.	Контрольная точка 2	6	1		1		2	КТ 2	Тест	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.4.	Преступления в сфере предпринимательской деятельности.	6	6	2	4		5		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.5.	Преступления в денежно-кредитной сфере.	6	6	2	4		6		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.6.	Преступления в сфере финансовой деятельности государства.	6	5	2	3		3		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.7.	Контрольная точка 3	6	1		1		2	КТ 3	Тест	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.8.	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	6	6	2	4		7		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2
2.9.	Правовые основы расследования преступлений в сфере экономики	6	6	2	4		7		Устный опрос, Доклад	ОПК-5.1, ОПК-5.2

2.10.	Промежуточная аттестация	6					2		Устный опрос	ОПК-5.1, ОПК-5.2
	Промежуточная аттестация	3а								
	Итого		108	18	36		54			
	Итого		108	18	36		54			

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/ (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка
Уголовное право. Уголовный закон	Понятие, предмет и метод, задачи уголовного права. Система уголовного права, Общая и Особенная части уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие и значение уголовного закона. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкование уголовного закона.	2/2
Понятие преступления. Состав преступления.	Понятие преступления. Признаки преступления: общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Категоризация преступлений, ее значение. Понятие состава преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону, субъекта. Виды составов преступлений.	2/2
Общая характеристика преступлений против собственности.	Понятие преступлений против собственности как вида преступлений в сфере экономики. Общая характеристика (видовой состав) данных преступлений. Предмет преступлений. Законодательное определение понятий «значительный ущерб», «крупный размер» и «особо крупный размер». Группы преступлений против собственности.	2/-
Понятие и основные формы хищения.	Группа хищений. Законодательное определение понятий «хищение», «помещение» и «хранилище». Кража (ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ). Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). Грабеж (ст.161 УК РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Отграничение от корыстных преступлений против собственности, не являющихся хищениями.	2/2
Преступления в сфере предпринимательской деятельности.	Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173.1 УК РФ). Легализация (отмывание)	2/2

	денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ).	
Преступления в денежно-кредитной сфере.	Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст.187 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).	2/2
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.	Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ). Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст.198 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ). Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст.199.2 УК РФ).	2/-
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях как вида преступлений в сфере экономики. Законодательное определение понятия «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации». Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).	2/-
Правовые основы расследования преступлений в сфере экономики	Общие положения методики расследования преступлений. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности. Особенности производства отдельных следственных действий. Расследование отдельных видов хищений. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	2/-
Итого		18

5.2.1. Семинарские (практические) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		вид	часы
Уголовное право. Уголовный закон	Понятие, предмет и метод, задачи уголовного права. Система уголовного права, Общая и Особенная части уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие и значение уголовного закона. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкование уголовного закона.	Пр	4/-/-
Понятие преступления. Состав преступления.	Понятие преступления. Признаки преступления: общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Категоризация преступлений, ее значение. Понятие состава преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону, субъекта. Виды составов преступлений.	Пр	3/-/-
Контрольная точка 1	Контрольная точка 1	Пр	1/-/-
Общая характеристика преступлений против собственности.	Понятие преступлений против собственности как вида преступлений в сфере экономики. Общая характеристика (видовой состав) данных преступлений. Предмет преступлений. Законодательное определение понятий «значительный ущерб», «крупный размер» и «особо крупный размер». Группы преступлений против собственности.	Пр	4/2/-
Понятие и основные формы хищения.	Группа хищений. Законодательное определение понятий «хищение», «помещение» и «хранилище». Кража (ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ). Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). Грабеж (ст.161 УК РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Отграничение от корыстных преступлений против собственности, не являющихся хищениями.	Пр	3/-/-
Контрольная точка 2	Контрольная точка 2	Пр	1/-/-
Преступления в сфере предпринимательской деятельности.	Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173.1 УК РФ).	Пр	4/-/-

	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ).		
Преступления в денежно-кредитной сфере.	Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст.187 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).	Пр	4/-/-
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.	Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ). Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст.198 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст.199.2 УК РФ).	Пр	3/-/-
Контрольная точка 3	Контрольная точка 3	Пр	1/-/-
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях как вида преступлений в сфере экономики. Законодательное определение понятия «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации». Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).	Пр	4/-/-
Правовые основы расследования преступлений в сфере экономики	Общие положения методики расследования преступлений. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности. Особенности производства отдельных следственных действий.	Пр	4/-/-

	Расследование отдельных видов хищений. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.		
Итого			

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
Понятие, предмет и метод, задачи уголовного права. Система уголовного права, Общая и Особенная части уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие и значение уголовного закона. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкование уголовного закона.	5
Понятие преступления. Признаки преступления: общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Категоризация преступлений, ее значение. Понятие состава преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону, субъекта. Виды составов преступлений.	3
Контрольная точка 1	2
Понятие преступлений против собственности как вида преступлений в сфере экономики. Общая характеристика (видовой состав) данных преступлений. Предмет преступлений. Законодательное определение понятий «значительный ущерб», «крупный размер» и «особо крупный размер». Группы преступлений против собственности.	7
Группа хищений. Законодательное определение понятий «хищение», «помещение» и «хранилище». Кража (ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ). Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). Грабеж (ст.161 УК РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Отграничение от корыстных преступлений против собственности, не являющихся хищениями.	3
Контрольная точка 2	2
Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173.1 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом	5

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст.187 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).	6
физического лица (ст.194 УК РФ). Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст.198 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых	3
Контрольная точка 3	2
организациях как вида преступлений в сфере экономики. Законодательное определение понятия «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации». Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп	7
следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности. Особенности производства отдельных следственных действий. Расследование отдельных видов хищений. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и	7
Промежуточная аттестация	2

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» размещено в электронной информационно-образовательной среде Университета и доступно для обучающегося через его личный кабинет на сайте Университета. Учебно-методическое обеспечение включает:

1. Рабочую программу дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики».
2. Методические рекомендации для организации самостоятельной работы обучающегося по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики».
3. Методические рекомендации по выполнению письменных работ () (при наличии).
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения (при наличии)
5. Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) (при наличии).

Для успешного освоения дисциплины, необходимо самостоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источникам информации:

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Рекомендуемые источники информации (№ источника)		
		основная (из п.8 РПД)	дополнительная (из п.8 РПД)	метод. лит. (из п.8 РПД)
1	Уголовное право. Уголовный закон. Понятие, предмет и метод, задачи уголовного права. Система уголовного права, Общая и Особенная части уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие и значение уголовного закона. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Толкование уголовного закона.	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
2	Понятие преступления. Состав преступления.. Понятие преступления. Признаки преступления: общественная опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Категоризация преступлений, ее значение. Понятие состава преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону, субъекта. Виды составов преступлений.	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
3	Контрольная точка 1. Контрольная точка 1	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
4	Общая характеристика преступлений против собственности.. Понятие преступлений против собственности как вида преступлений в сфере экономики. Общая характеристика (видовой состав) данных	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1

	преступлений. Предмет преступлений. Законодательное определение понятий «значительный ущерб», «крупный размер» и «особо крупный размер». Группы преступлений против собственности.			
5	Понятие и основные формы хищения.. Группа хищений. Законодательное определение понятий «хищение», «помещение» и «хранилище». Кража (ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 УК РФ). Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). Грабеж (ст.161 УК РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Отграничение от корыстных преступлений против собственности, не являющихся хищениями.	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
6	Контрольная точка 2. Контрольная точка 2	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
7	Преступления в сфере предпринимательской деятельности.. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173.1 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ).	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
8	Преступления в денежно-кредитной сфере.. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст.187 УК РФ). Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
9	Преступления в сфере финансовой деятельности государства.. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1

	или физического лица (ст.194 УК РФ). Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст.198 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст.199.2 УК РФ).			
10	Контрольная точка 3. Контрольная точка 3	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
11	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях как вида преступлений в сфере экономики. Законодательное определение понятия «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой и иной организации». Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
12	Правовые основы расследования преступлений в сфере экономики. Общие положения методики расследования преступлений. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела экономической направленности. Особенности производства отдельных следственных действий. Расследование отдельных видов хищений. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1
13	Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация	Л1.1, Л1.2	Л2.1, Л2.2	Л3.1

7. Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики»

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

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её коррективке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» проводится в виде Зачет.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций		Максимальное количество баллов
6 семестр			
КТ 1	Тест		10
КТ 2	Тест		10
КТ 3	Тест		10
Сумма баллов по итогам текущего контроля			30
Посещение лекционных занятий			20
Посещение практических/лабораторных занятий			20
Результативность работы на практических/лабораторных занятиях			30
Итого			100
№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций	Максимальное количество баллов	Критерии оценки знаний студентов
6 семестр			

КТ 1	Тест	10	Кол-во правильных ответов – начисленные баллы: 0-1 – 0 баллов, 2-3 – 1 балл, 4-5 – 2 балла, 6-7 – 3 балла, 8-9 – 4 балла, 10-11 – 5 баллов, 12-13 – 6 баллов, 14-15 – 7 баллов, 16-17 – 8 баллов, 18-19 – 9 баллов, 20-21 – 10 баллов
КТ 2	Тест	10	Кол-во правильных ответов – начисленные баллы: 0-1 – 0 баллов, 2-3 – 1 балл, 4-5 – 2 балла, 6-7 – 3 балла, 8-9 – 4 балла, 10-11 – 5 баллов, 12-13 – 6 баллов, 14-15 – 7 баллов, 16-17 – 8 баллов, 18-19 – 9 баллов, 20-21 – 10 баллов
КТ 3	Тест	10	Кол-во правильных ответов – начисленные баллы: 0-1 – 0 баллов, 2-3 – 1 балл, 4-5 – 2 балла, 6-7 – 3 балла, 8-9 – 4 балла, 10-11 – 5 баллов, 12-13 – 6 баллов, 14-15 – 7 баллов, 16-17 – 8 баллов, 18-19 – 9 баллов, 20-21 – 10 баллов

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на промежуточной аттестации

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен») преподавателю с согласия студента разрешается выставить оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

По дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и без привязке к набранным баллам. Студентам, набравшим более 65 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, не набравшие 65 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД. Максимальная сумма баллов по промежуточной аттестации (зачету) устанавливается в 15 баллов

Вопрос билета	Количество баллов
Теоретический вопрос	до 5
Задания на проверку умений	до 5
Задания на проверку навыков	до 5

Теоретический вопрос

5 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по экзаменационному заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

4 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

3 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

2 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Задания на проверку умений и навыков

5 баллов Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний. Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

4 балла Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с небольшими недочетами.

2 баллов Задания выполнены с задержкой, письменный отчет с недочетами. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 баллов Задания выполнены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задания выполнены, письменный отчет не представлен или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики»

1. Почему уголовное право называется уголовным?
2. Какие значения имеет понятие «уголовное право»?
3. Что такое уголовное право как отрасль права?
4. Какие этапы прошло в своем развитии уголовное право России?
5. Что такое правоотношение вообще и уголовное правоотношение, в частности?
6. Какой правовой метод доминирует в уголовном праве?
7. Какова главная задача уголовного права?
8. Возможно ли искоренение преступности?
9. Какие можно назвать функции уголовного права?
10. Есть ли у уголовного права поощрительная функция?
11. Какие отрасли права являются для уголовного смежными?
12. Сколько частей в уголовном праве и каково их содержание?
13. Из чего состоит норма уголовного права?
14. Что такое принцип вообще и принцип уголовного права, в частности?
15. Какие можно назвать принципы уголовного права?
16. Что такое аналогия закона и аналогия права?

17. Возможны ли исключения из принципа равенства граждан перед законом?
18. Что такое объективное и субъективное вменение?
19. Каков в настоящее время главный объект уголовно- правовой охраны?
20. Какая статья Уголовного кодекса РФ подтверждает это?
21. Что такое источник права?
22. Какова структура законодательства России?
23. К какому уровню данной структуры относится УК РФ?
24. Какое определение можно дать уголовному закону?
25. Сколько в УК РФ частей?
26. Какова структура УК 1996 г.?
27. Сколько разделов, глав, статей в Общей и Особенной частях УК РФ?
28. В чем особенность строения статьи Особенной части УК?
29. О чем гласит основной принцип действия уголовного закона во времени?
30. Каково значение времени совершения преступного деяния?
31. Как вступает в силу и утрачивает ее Федеральный закон РФ?
32. Какой уголовный закон можно считать улучшающим положение лица, совершившего преступление?
33. Какие можно назвать принципы действия уголовного закона в пространстве?
34. Как граница РФ проходит по суше и по воде?
35. Действует ли на территории России уголовное законодательство РСФСР?
36. На какие территории за границей России распространяется действие УК РФ?
37. На каких лиц внутри России его действие не распространяется?
38. Могут ли понести наказание в России иностранные граждане, совершившие преступление за ее пределами?
39. На какие две категории в связи с уголовной ответственностью за указанные преступления подразделяются апатриды?
40. В каком порядке несут уголовную ответственность военнослужащие из российских контингентов войск за рубежом?
41. Могут ли российские граждане быть выданы Россией иностранному правосудию?
42. Какие основания классификации видов толкования уголовного закона можно назвать?
43. Каково значение постановлений Пленума Верховного Суда России для правоприменительной практики?
44. Что такое преступление?
45. Как соотносятся понятия «преступление» и «правонарушение»?
46. Преступление – явление биологическое, классовое или социальное?
47. Сколько признаков деяния содержится в понятии преступления?
48. Что такое материальное и формальное определения преступления?
49. В чем выражается общественная опасность преступления по современной доктрине уголовного права?
50. От чего зависит характер, а от чего – степень общественной опасности преступления?
51. Что означает понятие «малозначительность деяния»?
52. Влияет ли характер общественной опасности преступления на структуру уголовного закона?
53. Какому принципу уголовного права соответствует признак виновности преступного деяния?
54. Означает ли признак наказуемости преступного деяния то, что совершение преступления должно повлечь уголовное наказание?
55. Какие можно назвать основания классификации преступлений?
56. Как делятся преступления по степени их общественной опасности?
57. Что такое преступления небольшой тяжести?
58. Как УК РФ определяет понятие преступления средней тяжести?
59. Каково определение тяжких преступлений?
60. Когда преступления становятся особо тяжкими?
61. Может ли суд повлиять на категорию преступления?

62. Чем отличаются длящиеся преступления от продолжаемых?
63. Отличаются ли преступления от гражданско-правовых деликтов по признаку субъекта, их совершившего?
64. Для чего необходим состав преступления?
65. Что такое «элемент состава преступления» и «признак состава преступления»?
66. Сколько элементов в составе любого преступления?
67. В чем значение основных (обязательных) признаков состава преступления?
68. Как могут учитываться в уголовном праве дополнительные (факультативные) признаки?
69. Какие существуют основания классификации составов преступления?
70. В какой части статьи Особенной части УК РФ обычно описан основной состав преступления?
71. Чем привилегированный состав отличается от квалифицированного?
72. Почему в уголовном праве конструируются формальные составы преступлений?
73. В какой момент преступление считается оконченным?
74. Что такое уголовно-правовая квалификация?
75. Объект преступления – что это?
76. Как соотносятся классификация объекта преступления и структура Особенной части УК РФ?
77. В чем отличие видового объекта от родового?
78. Какие бывают виды непосредственного объекта?
79. Отличается ли предмет преступления от орудия преступления?
80. Сколько обязательных признаков состава выделяют в объективной стороне преступления различные правоведы?
81. Какие можно назвать факультативные признаки объективной стороны?
82. Как относятся между собой понятия «деяние» и «действие»?
83. Что необходимо выяснить для установления наличия общественно опасного бездействия?
84. Какие признаки состава преступления входят в его субъективную сторону?
85. В чем отличие определений субъективной стороны преступления и вины?
86. Какие можно назвать основания классификации видов умысла?
87. Чем отличается косвенный умысел от прямого?
88. Что такое неосторожность как понятие уголовного права?
89. Каковы отличия легкомыслия от косвенного умысла?
90. Есть ли отличия небрежности от легкомыслия?
91. Какие три вида казуса различает УК РФ?
92. Что такое субъект преступления?
93. Сколько признаков характеризуют общий субъект?
94. Каково определение невменяемости?
95. Возможна ли уголовная ответственность лица, причинившего уголовно значимый вред в состоянии опьянения?
96. За какие преступления возраст ответственности снижается?
97. Что такое спецсубъект преступления?
98. Что такое стадия совершения преступления?
99. Возможны ли стадии в неосторожных преступлениях?
100. Сколько стадий преступления включается в понятие "неоконченное преступление"?
101. Что такое "не зависящие от лица обстоятельства"?
102. Какое определение дается в уголовном праве приготовлению к преступлению?
103. Чем отличается изготовление орудий преступления от их приспособления?
104. Какие виды действий могут входить в понятие "умышленное создание условий для совершения преступления"?
105. Каковы основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к преступлению?
106. Что такое покушение на преступление?
107. Какие существуют виды покушений?
108. Какова уголовная ответственность за покушение на преступление?

109. Возможны ли приготовление и покушение путем бездействия?
110. Какое преступление можно назвать оконченным?
111. Когда наступает момент окончания для преступлений с каждым составом, отличающимся по конструкции объективной стороны?
112. Для чего необходимо точно устанавливать момент окончания преступления?
113. Что такое добровольный отказ?
114. Каковы признаки добровольного отказа?
115. В чем должен выражаться добровольный отказ на стадиях неоконченного и оконченного покушений?
116. Какие действия могут входить в деятельное раскаяние?
117. Каковы отличия добровольного отказа от деятельного раскаяния?
118. Каково уголовно-правовое определение соучастия?
119. Какие можно назвать объективные признаки соучастия?
120. Что входит в понятие "совместность действий"?
121. Возможно ли соучастие в неосторожных преступлениях?
122. Какие существуют основания классификации форм соучастия?
123. Что такое сговор?
124. Возможно ли соучастие без сговора?
125. Какие синонимы можно дать понятию "простое соучастие"?
126. Сколько форм соучастия зафиксировано в УК РФ?
127. Какие признаки отличают организованную группу от группы лиц, совершивших преступление по предварительному сговору?
128. Подлежит ли квалификации одно создание организованной группы?
129. Банда – это орггруппа или преступная организация?
130. Каковы особенности преступного сообщества и преступной организации?
131. Как учитываются формы соучастия при правоприменении?
132. Деяния каких соучастников возможны в квалифицированных составах преступлений?
133. Сколько видов соучастников известно современному уголовному праву?
134. Чем отличается от остальных соучастников исполнитель?
135. Что означает термин "посредственное виновничество"?
136. До какого момента возможно присоединение к исполнителю иных соучастников?
137. Кто такой организатор?
138. За что несет ответственность организатор группы?
139. В чем отличие подстрекателя от пособника по признаку стадии преступной деятельности исполнителя, на которой они присоединяются к преступлению?
140. Какие существуют способы пособничества?
141. Обязательно ли пособнику для привлечения его к уголовной ответственности исполнить данные им обещания?
142. Какой вид (виды) умысла характеризует субъективную сторону совершения преступления каждым соучастником?
143. Что означает акцессорная теория соучастия?
144. Как производится квалификация при сложном соучастии?
145. Какова последовательность расположения соучастников по степени их общественной опасности?
146. Что такое эксцесс?
147. Возможен ли эксцесс организатора, пособника, подстрекателя?
148. В чем должен выражаться добровольный отказ организатора, пособника, подстрекателя?
149. Чем прикосновенность отличается от соучастия?
150. Что такое множественность преступлений?
151. Включается ли во множественность неоконченное преступление?
152. Влияет ли на признание деятельности лица множественностью преступлений выполнение им различной уголовно-правовой роли в разных преступлениях, совершенных в соучастии?
153. Что такое уголовно-правовые последствия совершенного преступления?

154. Каким образом они могут исчезать?
155. Какие можно назвать виды сложных составов единичных преступлений?
156. Что такое совокупность преступлений?
157. В чем отличие идеальной совокупности от реальной?
158. Что такое конкуренция уголовно-правовых норм?
159. Каковы уголовно-правовые последствия совокупности?
160. Может ли быть рецидив неосторожных преступлений?
161. Может ли быть рецидив тождественных преступлений?
162. Есть ли рецидив, если лицо осуждается за все совершенные преступления впервые?
163. Существуют ли случаи повторного осуждения, которые не признаются рецидивом?
164. Что влечет за собой рецидив с точки зрения уголовного права?
165. Что такое юридическая ответственность?
166. Каково соотношение понятий «уголовная ответственность» и «меры уголовно-правового характера»?
167. В какие моменты возникает и заканчивается уголовная ответственность?
168. Чем отличается прекращение уголовной ответственности от освобождения от нее?
169. Каким правам и интересам причиняется вред при обстоятельствах, исключающих преступность деяния (ОИПД)?
170. В силу чего обстоятельства, перечисленные в гл. 8 УК РФ, исключают преступность совершенного деяния?
171. Всегда ли при наличии признаков ОИПД исключается уголовная ответственность?
172. Каково определение необходимой обороны?
173. Что такое крайняя необходимость в уголовном праве?
174. Какие условия дают правовые основания для задержания лица, совершившего преступление, с причинением ему при этом вреда?
175. Каковы виды принуждения как ОИПД?
176. В каких сферах деятельности возможен обоснованный риск?
177. При каких условиях причинение вреда при исполнении приказа или распоряжения является ОИПД?
178. Какие существуют формы реализации уголовной ответственности?
179. Каково соотношение понятий «уголовная ответственность» и «наказание»?
180. Что еще, кроме наказания, составляет содержание уголовной ответственности на стадии ее реализации?
181. Что такое уголовное наказание по российскому праву?
182. Какие признаки присущи уголовному наказанию?
183. Сколько целей наказания называется Уголовным кодексом РФ?
184. В каких формах возможно восстановление социальной справедливости?
185. Что такое общая и специальная превенции?
186. Может ли быть целью наказания воспитание или перевоспитание осужденного?
187. Что такое система уголовных наказаний?
188. Сколько видов наказаний перечисляет УК РФ?
189. Есть ли другие перечни или виды наказаний, кроме как в ст. 44 УК РФ?
190. В какой последовательности расположены виды наказаний в их системе и в санкциях статей Особенной части УК?
191. Какие можно назвать основания классификации уголовных наказаний?
192. Что такое основные и дополнительные наказания?
193. Какие виды наказаний относятся только к основным, какие — к основным и дополнительным («смешанным»), какие — только к дополнительным?
194. На какие минимальный и максимальный сроки в соответствии с санкцией одной статьи Особенной части УК может быть назначено срочное лишение свободы?
195. В каких случаях назначенный срок лишения свободы может быть меньше или больше, чем в санкции?
196. Каковы единицы измерения штрафа как уголовного наказания?
197. Что должен учитывать суд, назначая виновному штраф?
198. Какие общие начала назначения наказания сформулированы уголовным законом?
199. Каково определение обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание?

200. Исчерпывающе или нет их законодательные списки?
201. Что за обстоятельства признаются законом особо смягчающими и какие правовые последствия это влечет?
202. Какие обстоятельства могут быть признаны исключительными и каковы полномочия суда при их наличии?
203. К чему обязывается суд при вердикте присяжных о снисхождении к виновному?
204. Каковы пределы максимального наказания за приготовление и за покушение на преступление?
205. Что учитывается судом при индивидуализации наказания за преступления, совершенные в соучастии?
206. Какое существует правило ограничения минимального размера наказания при рецидиве?
207. Из каких трех этапов состоит процесс назначения наказания при совокупности преступлений?
208. Какое правило – сложения либо поглощения – действует при назначении наказания по совокупности приговоров?
209. Каковы пределы общего размера основного (и дополнительного) наказания при совокупности приговоров?
210. В каких пропорциях приравниваются (конвертируются) срочные наказания к лишению свободы?
211. Как учитывается срок содержания лица под стражей во время следствия и до вступления обвинительного приговора в силу, а также срок лишения свободы, отбытый за границей?
212. При каких видах наказаний применяется условное осуждение?
213. Каков может быть размер испытательного срока и от чего он зависит?
214. Какие виды обязанностей суд может возложить на виновное лицо на время испытательного срока?
215. Каковы возможности суда в случаях различного поведения условно осужденного лица?
216. Что обязан сделать суд при совершении осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления?
217. Каковы основания применения института освобождения от наказания?
218. Кто освобождает виновное лицо от наказания?
219. Необходимо ли согласие осужденных лиц на применение к ним постановления об освобождении?
220. В чем состоят правовые последствия освобождения от наказания?
221. Каково соотношение категорий преступлений и отбытых частей назначенного виновному наказания, необходимых для его условно-досрочного освобождения?
222. Существует ли минимальное ограничение отбытого срока какого-либо вида наказания для условно-досрочного освобождения?
223. Каковы полномочия суда в случаях различного поведения освобожденного?
224. Какие можно назвать виды изменения обстановки как основания освобождения от наказания?
225. Каковы основания и условия применения института замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания?
226. Какие существуют три вида освобождения от наказания в связи с болезнью?
227. К кому по Кодексу применяется отсрочка отбывания наказания?
228. Что делает суд при совершении осужденным в период отсрочки нового преступления?
229. Чем отличается истечение срока давности как основание освобождения от наказания от аналогичного основания освобождения от уголовной ответственности?
230. Каковы могут быть правовые последствия амнистии?
231. Чем помилование отличается от амнистии?
232. Каковы временные рамки судимости?
233. Какие правовые (в том числе уголовно-правовые) последствия влечет за собой судимость?

234. Чем погашение судимости отличается от ее снятия?
235. Каковы сроки погашения судимости (в том числе при разных видах освобождения от наказания)?
236. Какие органы имеют право освобождать лицо от уголовной ответственности?
237. Каковы правовые последствия освобождения от уголовной ответственности (ОУО)?
238. Необходимо ли согласие привлеченных к ответственности лиц на применение к ним такого освобождения?
239. Уголовное право предусматривает ОУО по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям?
240. Каковы основания ОУО в уголовном праве?
241. Что включается в понятие «деятельное раскаяние»?
242. Каковы основания ОУО в связи с примирением с потерпевшим?
243. В каких случаях возможно ОУО за экономические преступления с возмещением ущерба в однократном и двукратном размерах?
244. Каковы сроки давности для разных категорий преступлений?
245. Что является основанием приостановления течения сроков давности?
246. К кому эти сроки не применяются?
247. На лиц до какого возраста может быть распространено действие положений главы 14?
248. Сколько видов наказаний применяется к несовершеннолетним?
249. Каковы максимально возможные в отношении несовершеннолетних сроки ареста и лишения свободы?
250. До какого возраста лицо может быть оставлено в воспитательной колонии?
251. Каким категориям несовершеннолетних лишение свободы не назначается?
252. Могут ли положения об ответственности несовершеннолетних быть применены к лицам старше 18 лет?
253. Каковы уголовно-правовые основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением принудительным мер воспитательного воздействия (ПМБВ)?
254. Какие ПМБВ перечислены в Уголовном кодексе?
255. Кто и на какой срок назначает ПМБВ?
256. Какие требования могут быть установлены при ограничении досуга?
257. Какими должны быть минимальные размеры отбытого наказания при условно-досрочном освобождении несовершеннолетних?
258. Как изменены для этой категории лиц сроки давности и погашения судимости?
259. Что такое принудительные меры медицинского характера (ПММХ)?
260. Сколько видов ПММХ известно новому уголовному праву России?
261. Каким категориям лиц назначается каждый из типов медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях (психиатрического стационара)?
262. Какие правовые последствия может влечь улучшение психического состояния лица, проходящего лечение в рамках ПММХ?
263. Зачитывается ли время применения ПММХ в срок отбывания наказания?
264. Что такое конфискация имущества?
265. При осуждении за какие преступления может быть применена конфискация имущества?
266. Какие предметы могут быть объектом конфискации?
267. Существуют ли предметы, не подлежащие конфискации?
268. Что представляет собой предусмотренный УК РФ судебный штраф?
269. Есть ли пределы размера судебного штрафа?
270. Какое определение можно дать преступлениям против собственности?
271. Что понимается под хищением?
272. Какие формы и виды хищения описаны в УК РФ?
273. За совершение каких преступлений против собственности уголовный закон понижает возраст наступления ответственности?
274. Чем отличается хищение, преследуемое в уголовном порядке, от мелкого хищения,

предусмотренного административным законодательством?

275. Может ли лицо понести за мелкое хищение уголовную ответственность?

276. Что понимается под тайностью хищения при краже?

277. Какие роли могут выполнять соисполнители преступления, предусмотренного п. «а»

ч. 2 ст. 158 УК РФ?

278. Что означает нахождение ручной клади «при потерпевшем»?

279. Как при хищении определяется значительный ущерб?

280. Какой размер хищения признается крупным, а какой – особо крупным?

281. Что понимается под незаконным проникновением в жилище?

282. Чем помещение отличается от хранилища?

283. Чем отличается обман от злоупотребления доверием?

284. Какие виды мошенничества называет УК РФ?

285. Чем отличается присвоение от растраты?

286. В чём состоят отличия грабежа от разбоя?

287. Что понимается под насилием, не опасным для жизни или здоровья?

288. Причинение какого вида вреда здоровью при разбое не требует дополнительной квалификации по статьям главы 16 УК РФ??

289. С какого момента разбой считается оконченным?

290. Какова объективная сторона вымогательства?

291. Как разграничить вымогательство и разбой?

292. В чём отличие причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества?

293. Каков предмет преступления в ст. 164 УК РФ?

294. Что является предметом преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ?

295. Когда угон автомобиля считается оконченным преступлением?

296. В чём отличие уничтожения имущества от его повреждения?

297. Каковы признаки субъекта преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 167 УК РФ?

298. Что понимается под иным общеопасным способом, указанным в ч. 2 ст. 167 УК РФ?

299. Неосторожное уничтожение или повреждение имущества в каком размере преследуются в уголовном порядке?

300. Какое определение можно дать преступлениям в сфере экономической деятельности?

301. Каков субъект преступлений, предусмотренных статьями 169 и 170 УК РФ?

302. Что выступает «орудием», а что – предметом преступлений, описанных в ст.ст. 1701 и 1702 УК РФ?

303. Как следует понимать незаконное предпринимательство?

304. Какой размер незаконного предпринимательства считается крупным, а какой – особо крупным?

305. Может ли вид незаконной предпринимательской деятельности повлиять на квалификацию ее как преступления?

306. Какая банковская деятельность считается уголовно незаконной?

307. Каким организациям ст. 1721 УК РФ запрещает фальсифицировать финансовые документы?

308. Можно ли ситуацию, описанную в ст. 1722 УК РФ, считать организацией «финансовой пирамиды»?

309. Что следует понимать под преступным путём приобретения имущества в ст. 174 и 175 УК РФ?

310. В чём проявляется легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ)?

311. Что такое ограничение конкуренции?

312. Что выступает предметом преступления, предусмотренного ст.ст. 180 и 181 УК РФ?

313. Каковы криминальные способы собирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну?

314. Каковы признаки субъекта преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ?

315. Какие УК РФ предусматривает виды преступлений в сфере оборота ценных бумаг?

316. Как можно манипулировать рынком?

317. Для чего совершается преступление, описанное в ст. 1855 УК РФ?
318. Как можно незаконно использовать инсайдерскую информацию?
319. Чем отличаются предметы преступлений, предусмотренных ст.ст. 186 и 187 УК РФ?
320. Какие металлы и камни относятся к предмету преступлений, описанных в ст.ст. 191 и 192 УК РФ?
321. В чем заключаются нарушения валютного законодательства, влекущие ответственность по ст. 193 УК РФ?
322. Что следует считать крупным размером уклонения от уплаты таможенных платежей?
323. Сколько видов неправомерных действий при банкротстве содержит ст. 195 УК РФ?
324. В чем состоит разница между преднамеренным и фиктивным банкротством?
325. Есть ли отличия объективных сторон уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов со стороны физического лица и организации?
326. Субъекты преступлений статей 1991 и 1992 УК РФ – общие или специальные?
327. Что современный УК РФ понимает под контрабандой?
328. В каком случае застройщик объектов долевого строительства освобождается от ответственности по ст. 2003 УК РФ?
329. Какое определение можно дать преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях?
330. Кто выступает субъектом «служебно-коммерческих» преступлений?
331. Что следует понимать под организационно-распорядительными, а что – под административно-хозяйственными функциями?
332. Чем отличается лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, от должностного лица?
333. В каких формах может быть выражено злоупотребление полномочиями в смысле ст. 201 и 202 УК РФ?
334. В чём отличие злоупотребления полномочий от их превышения?
335. Что является предметом коммерческого подкупа?
1. Уголовное право и мораль.
 2. Уголовное право и криминология.
 3. Русская школа уголовного права.
 4. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.
 5. Постановления Конституционного Суда РФ и УК РФ.
 6. Толкование уголовного закона Верховным Судом РФ.
 7. Перечень преступлений по прошлым уголовным законам России.
 8. Преступление и преступность.
 9. Классификации преступлений в зарубежном уголовном праве.
 10. Развитие учения о составе преступления.
 11. Оценочные понятия в уголовном праве.
 12. Бланкетные уголовно-правовые нормы.
 13. Проблема возможности пресечения преступления на стадиях формирования и обнаружения умысла.
 14. Вопрос об оконченности преступлений в постановлениях пленумов Верховного суда.
 15. Проблема добровольности при отказе от доведения преступления до конца.
 16. Институт соучастия в памятниках российского права.
 17. Влияние развития организованной преступности на институт соучастия.
 18. Вопрос о расширении границ соучастия.
 19. Уголовно-правовой аспект преступного профессионализма.
 20. Рецидивная преступность и борьба с ней.
 21. Дискуссия о неоднократности преступлений.
 22. Взаимодействие правоохранительных органов в процессе реализации уголовной ответственности.
 23. Ресоциализация личности как цель наказания.
 24. Уголовное наказание в зарубежном законодательстве.
 25. Вопрос о соразмерности вреда при необходимой обороне.
 26. Проблема исполнения преступного приказа в Вооруженных Силах и правоохранительных органах.

27. Совершение преступления по просьбе потерпевшего.
28. История уголовного наказания в России.
29. Проблема смертной казни.
30. Настоящее и перспективы конфискации имущества.
31. Посткриминальное поведение и его значение.
32. Последняя амнистия.
33. Преступность несовершеннолетних.
34. Воспитательные колонии.
35. Учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
36. Пьянство, алкоголизм, наркомания и преступность.
37. «Психиатрический стационар».
38. История конфискации имущества.
39. Судебный штраф в Российской Федерации.
40. «Перерастание» кражи в грабёж и разбой.
41. Способы совершения мошенничества.
42. Современные виды и способы вымогательства.
43. Отграничение угона автомобиля от его кражи.
44. Специальный субъект экономических преступлений.
45. Способы подделки денег и ценных бумаг.
46. Виды контрабанды: правовой и криминологический анализ.
47. Способы получения и «отмывания» «грязных» денег.
48. Правовая характеристика лиц, выполняющих управленческие функции.
49. Отграничение коммерческого подкупа от дачи взятки.
50. Отграничение коммерческого подкупа от получения взятки.
1. Уголовное право – это система юридических норм, определяющих:
 - A) преступность и опасность деяния.
 - B) преступность и противоправность деяния.
 - C) преступность и наказуемость деяния.
 - D) преступность и виновность поведения.
2. Функции уголовного права:
 - A) охранительная и карательная.
 - B) перевоспитательная и регулятивная.
 - C) предупреждения и устрашения.
 - D) поощрительная и воспитательная.
3. Предметом уголовного права являются:
 - A) материальные ценности, охраняемые уголовным законодательством.
 - B) общественные отношения, возникающие в связи с совершением правонарушения.
 - C) общественные отношения, возникающие в связи назначением лицу наказания.
 - D) общественные отношения, возникающие в связи с действием уголовного закона.
4. При совершении преступления возникает общественное отношение между:
 - A) государством и правоохранительными органами.
 - B) государством в лице правоохранительных органов и гражданином.
 - C) гражданами по факту нарушения прав одного из них.
 - D) правоохранительными органами.
5. Основной метод уголовного права – метод:
 - A) охраны.
 - B) запрета.
 - C) принудительного воздействия.
 - D) законности.

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

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

основная

Л1.1 Нерсисянц В. С. Общая теория права и государства [Электронный ресурс]:учебник; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2023. - 560 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=422710>

Л1.2 Сафронова Е. В., Кузубова А. Ю., Соловьева Л. Л. Теория государства и права [Электронный ресурс]:практикум ; учеб. пособие; ВО - Бакалавриат. - Москва: Издательский Центр РИО, 2023. - 195 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=418266>

дополнительная

Л2.1 Лукьянова Е. Г. Теория государства и права [Электронный ресурс]:учебник; ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022. - 232 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/document?id=392827>

Л2.2 сост.: Н. В. Мирошниченко, Е. А. Шевченко, С. И. Луговской, С. В. Динякова, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, Н. В. Еременко, Ю. В. Лабовская, В. Ю. Максимов, М. В. Турищев ; СтГАУ Право (правоведение):учеб. пособие-практикум в 2-х ч.. - Ставрополь, 2017. - 714 КБ

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП.

Л3.1 сост.: Н. В. Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова, В. Ю. Максимов, Ю. В. Лабовская ; Ставропольский ГАУ Правоведение:курс лекций для студентов всех форм обучения. - Ставрополь, 2019. - 721 КБ

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

№	Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
1	ЭБС "Знаниум"	https://znanium.ru
2	ЭБС "Лань"	https://e.lanbook.com

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения дисциплины обусловлена формой обучения студентов, ее местом в подготовке бакалавра и временем, отведенным на освоение курса рабочим учебным планом.

Курс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в аудиторной форме (лекции, практические занятия) и время, выделенное на внеаудиторное освоение дисциплины, большую часть из которого составляет самостоятельная работа студента.

Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме обзоров по основным темам. Практические занятия предусмотрены для закрепления теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее сложных проблем дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа студента включает в себя изучение теоретического материала курса, выполнение практических заданий, подготовку к контрольно-обобщающим мероприятиям.

Для освоения курса дисциплины студенты должны:

- изучить материал лекционных и практических занятий в полном объеме по разделам курса;
- выполнить задание, отведенное на самостоятельную работу: подготовиться к опросу, тестированию, при недостаточном количестве баллов подготовить и защитить реферат;
- продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за дисциплиной, во время мероприятий текущего и промежуточного контроля знаний.

Посещение лекционных и практических занятий для студентов является обязательным.

Уважительными причинами пропуска аудиторных занятий является:

- освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским учреждением,
- вызов (повестка) в военкомат,
- распоряжение по деканату, приказ по вузу об освобождении в связи с участием в внутривузовских, межвузовских и других мероприятиях,
- официально оформленное свободное посещение занятий,
- завизированное деканом заявление с просьбой об освобождении от занятия.

Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций, конспект представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические занятия отрабатываются в виде устной защиты практического занятия во время консультаций по дисциплине.

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в форме устного опроса на практических занятиях, выполнения рефератов и презентаций, тестового контроля по теоретическому курсу дисциплины.

Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную систему оценки знаний студентов для всех курсов любой формы обучения:

- «Отлично» - от 89 до 100 баллов - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; сформированы необходимые практические умения и навыки работы в соответствии с содержанием индикаторов компетенций дисциплины; все предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены, качество их выполнения при проведении текущего контроля оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 77 до 88 баллов - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; некоторые практические умения и навыки в соответствии с содержанием индикаторов компетенций сформированы не в полном объеме; все предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 65 до 76 баллов - теоретическое содержание курса освоено частично, с наличием пробелов по отдельным разделам; необходимые практические умения и навыки работы в соответствии с содержанием индикаторов компетенций дисциплины сформированы частично; некоторые виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины выполнены, с ошибками.

- «Неудовлетворительно» - от 0 до 64 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Kaspersky Endpoint Security 12.11 - Антивирус
2. Microsoft Windows Server STDCORE AllLngLicense/Software AssurancePack Academic OLV 16Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year - Серверная операционная система

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Endpoint Security 12.11 - Антивирус

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

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

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Номер аудитории	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения занятий всех типов (в т.ч. лекционного, семинарского, практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Э-130	Оснащение: специализированная мебель в составе аудиторных кресел и столов - 182 шт., Монитор 17" LCD NEC-173V – 4 шт., Проектор Sanyo PLC – XM150L – 1 шт.,Видеокамера управляемая Soni EVI-D70P – 1 шт., Экран с электроприводом DraperdRolleramic 508/200*300*401– 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт.,Стол руководителя пр ЮВШ 56.01.03.00-01 – 2 шт., микрофон настольный Beyerdynamic MTS 67/5 – 4 шт., микрофон врезной Beyerdynamic SHM 815A – 1 шт., Устройство регулирования температуры воздуха ALHi-H48 A5/S – 2 шт., Цветная проводная сенсорная панель 6,4"Crestron TPS-3100LB – 1 шт., коммутатор Kramer VP – 8x8A – 1 шт., выход в корпоративную сеть университета
		Э-156	Специализированная мебель на 30 посадочных мест, персональный компьютер – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, тематические плакаты, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.

2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования		
---	--	--	--

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293).

Автор (ы)

_____ проф. , дюн Мирошниченко Надежда Викторовна

_____ доц. , кюн Максимов Владимир Юрьевич

Рецензенты

_____ доц. , кюн Левушкина Светлана Владимировна

_____ доц. , кэн Байчерова Анжелика Рашитовна

Рабочая программа дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» рассмотрена на заседании Кафедра права протокол № 25 от 24.03.2026 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Заведующий кафедрой _____ Кусакина Ольга Николаевна

Рабочая программа дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № 6 от 02.04.2026 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Руководитель ОП _____