

Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет
Социально-экономический институт
Кафедра экономики и экономической безопасности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
включая фонд оценочных средств и методические указания для
самостоятельной работы обучающихся

**Б1.В.ДВ.05.01 Организация предупреждения правонарушений
в экономической сфере**

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
Квалификация – экономист
Количество зачетных единиц (*часов*) 3 (108)

Екатеринбург 2021

Разработчик: к.п.н., доцент



Н.А. Молчанов

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры экономики и экономической безопасности

(протокол № 2 от «17» февраля 2021 года)

Заведующий кафедрой



С.И. Колесников

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией социально-экономического института

(протокол № 2 от «25» февраля 2021 года)

Председатель методической комиссии СЭИ



А.В. Чевардин

Рабочая программа утверждена директором социально-экономического института

Директор СЭИ



Ю.А. Капустина

«24» февраля 2021 года

Оглавление

1.	Общие положения.....	4
2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
4.	Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	7
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	7
5.1.	Трудоемкость разделов дисциплины.....	7
	Очная форма.....	7
	Заочная форма.....	8
5.2.	Содержание занятий лекционного типа.....	8
5.3.	Темы и формы занятий семинарского типа (практических занятий).....	11
5.4.	Детализация самостоятельной работы.....	11
6.	Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине.....	12
7.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	15
7.1.	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....	15
7.2.	Описание показателей и критериев оценивания компетенций при изучении дисциплины, описание шкал оценивания.....	15
7.3.	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	32
7.4.	Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций.....	42
8.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	42
9.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....	43
10.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	44

1. Общие положения

Дисциплина «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» являются:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16.01.2017 г. № 20;
- Учебные планы ОПОП ВО 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по очной и заочной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 от 25.02.2020) и утвержденные ректором УГЛТУ (25.02.2020).

Обучение по образовательной программе 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» осуществляется на русском языке.

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

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования. Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, обучающихся по данной специальности.

Изучение дисциплины направлено на познание совокупности правовых основ обеспечения экономической безопасности общества, государства, личности, а также субъектов экономической деятельности; формирование и развитие практических навыков применения законодательства для принятия юридически грамотных решений в сфере экономики; усвоение основных направлений и особенностей деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, её роли в укреплении законности и правопорядка.

Основные задачи дисциплины: формирование у студентов научного представления о правовых основах и средствах обеспечения экономической безопасности;

усвоение студентами содержания норм российского права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;

формирование у студентов умения выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности;

выработка у студентов умения юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики,

анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством;

формирование у студентов умений: выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; планировать и осуществлять деятельность по пресечению преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, в том числе в сфере государственных и муниципальных финансов; разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;

формирование у студентов профессионального мировоззрения и морально-этических качеств, соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общекультурной:

ОК-8 – способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения;

профессиональных:

по организационно-управленческой деятельности:

ПК-41 – способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;

ПК-42 – способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;

профессионально-специализированной:

ПСК-2 – способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов.

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: правовые основы и средства обеспечения экономической безопасности; содержание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; основные направления и особенности деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; правовые основы финансового контроля, ревизий и инвентаризаций; возможности документальных ревизий, организуемых по инициативе правоохранительных органов; основные направления координации деятельности налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений; содержание коррупции как социально-правового явления; детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения; правовые, организационные и тактические средства предупреждения коррупции; понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, сведений, составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального характера; правовые основы режима секретности; нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны, обеспечение режима секретности;

уметь: свободно оперировать терминами и понятиями дисциплины; юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики, анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; анализировать судебную практику и

применять её в соответствующей правовой ситуации; выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины, навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями в сфере экономики и обеспечения экономической безопасности; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики; навыками практического применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности; навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; навыками профессиональной деятельности в области выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности, коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; навыками координации работы налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части, что означает формирование в процессе обучения у студента специфических профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранной специальности. Освоение дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» опирается на знания, умения и компетенции, приобретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь изучение дисциплины «Организация предупреждения правонарушений в экономической сфере» позволяет обучающимся быть подготовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.).

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин

Обеспечивающие	Сопутствующие	Обеспечиваемые
Конституционное право Гражданское право / Финансовое право Предпринимательское право Административное право Экономическая безопасность Земельное право Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов Контроль и ревизия Уголовное право Трудовое право / Налоговое право	Организация и методика проведения налоговых проверок Судебная экономическая экспертиза Криминалистика Аудит Информационная безопасность Учет и анализ банкротств	Производственная практика (преддипломная практика) Производственная практика (научно-исследовательская работа) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре и защиты и процедуру защиты

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Виды учебной работы	Академические часы	
	Очная форма	Заочная форма
Контактная работа с преподавателем*	36,25	12,25
в том числе:		
- занятия лекционного типа (ЛЗ)	12	4
- занятия семинарского типа (практические занятия) (ПЗ)	24	8
- промежуточная аттестация (ПА)	0,25	0,25
Самостоятельная работа студентов (СР)	71,75	95,75
в том числе:		
- изучение теоретического курса (ТО)	50	86
- подготовка к текущему контролю (ТК)	10	6
- подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	11,75	3,75
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость дисциплины	108	108

* Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛУ от 25 февраля 2020 года.

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

**5.1. Трудоемкость разделов дисциплины
Очная форма обучения**

№ по п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	ЛЗ	ПЗ	Всего контактной работы	Самостоятельная работа
1	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	2	2	4	6
2	Характеристика правонарушений в экономической сфере	2	6	8	12
3	Профилактика экономических преступлений	2	6	8	12
4	Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел	2	4	6	10
5	Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса	2	4	6	10
6	Организация внутреннего контроля в соблюдении государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта	2	2	4	10
Итого по разделам		12	24	36	60
Промежуточная аттестация		x	x	0,25	11,75
Всего часов					108

Заочная форма обучения

№ по п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	ЛЗ	ПЗ	Всего контактной работы	Самостоятельная работа
1	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	1	-	1	8
2	Характеристика правонарушений в экономической сфере	1	4	5	16
3	Профилактика экономических преступлений	1	2	3	16
4	Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел	1	2	3	12
5	Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса	-	-	-	20
6	Организация внутреннего контроля в соблюдении государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта	-	-	-	20
Итого по разделам		4	8	12	92
Промежуточная аттестация		х	х	0,25	3,75
Всего часов					108

5.2. Содержание занятий лекционного типа

Тема 1. Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России

Содержание уголовной политики в сфере экономики. Уголовно-политический механизм в экономической сфере элементы уголовно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного воздействия. Современный этап происходящей в стране правовой реформы направленной на либерализацию уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

Центральное звено уголовной политики правовая база, регламентирующая: деятельность, как хозяйствующих субъектов, так и правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности; особенности правоприменительной практики; характер восприятия населением криминогенной ситуации и результатов борьбы государства с преступлениями экономической направленности.

Конституционные правовые нормы о свободе экономического пространства, политические заявления руководства страны о путях развития экономики, которые являются фундаментом формирования уголовной политики.

Тема 2. Характеристика правонарушений в экономической сфере

Преступления в сфере экономики, предусмотренные разделом 8 Уголовного кодекса РФ. Виды экономических преступлений связанные с объектом преступного посягательства. Понятия преступных деяний, посягающих на сферу экономической деятельности. Анализ научных положений, нормативных документов и правоприменительной практики, касающихся определения понятия и классификации экономических преступлений с точки зрения уголовного права и криминологии. Экономическая направленность рассматриваемых преступлений.

Понятие преступность в отечественной криминологии. Дефиниции "экономическая преступность" и "преступность в сфере экономики", как криминальное явление. Объект экономических преступлений. Отличия от корыстной преступности. Понятия и структура экономической преступности. Характерные признаки экономической

преступности. Криминологическая характеристика — как совокупность данных об определенном виде преступлений либо конкретном особо опасном деянии, используемых для их предупреждения. Причины и условия экономической преступности. Основные факторы, способствующие внедрению организованных преступных формирований (ОПФ) в экономическую сферу регионов и их виды. Уровни функционирования факторов преступности. Цели и задачи профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. Последствия экономических преступлений. Объект предупреждения преступлений его критерии.

Тема 3. Профилактика экономических преступлений

Новые тенденции в сфере развития теории предупреждения экономической преступности. Термин – борьба с преступностью, противодействие преступности.

Федеральный закон "О противодействии коррупции". Термин "противодействие преступности", взаимодействие с термином "предупреждение преступности". Развернутое определение предупреждения преступности. Правовое регулирование предупреждения преступлений. Взаимосвязь понятия общего предупреждения преступлений с понятием общей превенции. Общая направленность предупредительных разделов целевых программ в выявлении, устранении или нейтрализации криминогенных факторов.

Планы проведения оперативно-профилактических операций, - основные структурные блоки. Основные функции субъектов общесоциальной профилактики правонарушений в сфере экономики. Координация деятельности субъектов профилактики. Цель криминологической экспертизы.

Тема 4. Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел

Предупреждение преступлений следует как вид деятельности органов внутренних дел. Специфика оперативно-розыскной профилактики. Оперативно-розыскная профилактика - основные элементы. Цель оперативно-розыскной профилактики. Структура профилактического мероприятия, её элементы. Правовое регулирование. Деятельность подразделений ЭБиПК – их значение в сфере профилактики преступлений. Основные цели профилактики экономических преступлений. Объекты предупредительной деятельности ОВД. Субъекты профилактики преступлений. Система профилактики экономических преступлений ОВД - её элементы. Основные формы и методы профилактики правонарушений и преступлений в сфере экономики. Осуществление профилактики на конкретных объектах экономики. Комплексный анализ состояния оперативной обстановки на этих объектах. Осуществление индивидуальной профилактики. Меры индивидуального предупреждения экономических преступлений.

Контроль, за исполнением ранее внесенных представлений и информации по профилактике преступлений в сфере экономики. Организация контроля её элементы.

Содержание мер по профилактике экономических преступлений и других правонарушений органами внутренних. Оперативно-розыскные меры предупреждения экономических преступлений. Организационные и иные меры предупреждения экономических преступлений.

Специально-криминологический уровень предупреждения преступлений. Роль ОВД в предупреждении экономических преступлений. Организация предупреждения экономических преступлений. Постпенитенциарная профилактика. Анализ проводимых ОВД оперативных операций и мероприятий по профилактике экономических правонарушений. Эффективность профилактики экономических преступлений.

Принятие мер подразделениями ЭБиПК в целях повышения эффективности деятельности подразделений экономической безопасности, по профилактике экономических и налоговых преступлений в соответствии с вновь принятыми МВД России нормативно правовыми актами. Негативные факторы, препятствующие

повышению эффективности профилактики преступлений. Специфические, стратегические меры профилактики органами внутренних дел экономической преступности.

Анализ криминальной ситуации, связанной с деятельностью организованных преступных формирований. Основные направления деятельности подразделений ЭБиПК по профилактике экономических преступлений. Оценка деятельности личного состава подразделений ЭБиПК по профилактике экономических преступлений. Специфика и проблематика профилактики преступности в экономической сфере в настоящее время.

Выводы из анализа проводимых ОВД оперативных операций и мероприятий по профилактике экономических правонарушений.

Тема 5. Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса

Преступные уклонения от уплаты налогов правонарушения административного и финансового характера, - "предкриминальная ступень". Налоговые правонарушения и преступления общие детерминанты противоправного поведения.

Взаимосвязь и взаимообусловленность между налоговыми преступлениями и правонарушениями, предусмотренными КоАП РФ и НК РФ. Административные экономические и налоговые правонарушения, совершаемые предпринимателями. Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-АЭ.

Обязанность каждого государства - осуществление его уголовной юрисдикции по отношению к лицам, виновным в совершении международных преступлений. Правовая основа противодействия транснациональной преступности - многоуровневая система международных соглашений и иных нормативных правовых актов, затрагивающая практически все сферы жизнедеятельности общества.

Специфическая часть уголовного права России — рецепированное уголовное право. Рецепированное уголовное право - система принципов и норм международного права, инкорпорированных в российское уголовное законодательство.

Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях

Подход Совета Европы к борьбе с коррупцией. Декларация стран участников Конвенции о киберпреступности. Конвенция - пять основных составов преступлений в сфере компьютерной информации. Сравнительный анализ положений Конвенции о киберпреступности и российского законодательства.

Интернет экстерриториальное пространство, и международное законодательство.

Тема 6. Организация внутреннего контроля в соблюдении государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта

Наиболее распространенные нарушения государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта. Классификация нарушений в зависимости от сферы их совершения по мере убывания их важности. Основные причины нарушений государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта. Внешние факторы нарушений государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта. Последствия нарушений государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.

Внутренний контроль соблюдения государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта. Задачи внутреннего контроля соблюдения государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта. Методы внутреннего контроля соблюдения государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта.

Мероприятия, проводимые с целью управления и внутреннего контроля соблюдения государственных нормативов и стандартов хозяйствующим субъектом. Содержание

внутреннего контроля в соблюдении государственных нормативов и стандартов хозяйствующим субъектом.

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа (практических занятий)

Рабочим учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия.

№ по п/п	Наименование раздела дисциплины, тема практического занятия	Форма проведения занятия	Трудоемкость, часов	
			Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	Семинар	2	1
2	Характеристика правонарушений в экономической сфере	Семинар, решение практических ситуаций	4	1
3	Профилактика экономических преступлений	Семинар, решение практических ситуаций	10	3
4	Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел	Семинар, решение практических ситуаций	4	1
5	Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса	Семинар	2	1
6	Организация внутреннего контроля в соблюдении государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта	Семинар	2	1
Всего часов			24	8

5.4. Детализация самостоятельной работы

№ по п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость, часов	
			Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России	Изучение теоретического курса	5	7,5
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	1	0,5
2	Характеристика правонарушений в экономической сфере	Изучение теоретического курса	10	15
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	2	1

3	Профилактика экономических преступлений	Изучение теоретического курса	10	13,5
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	2	2,5
4	Основные направления профилактики экономических преступлений органами внутренних дел	Изучение теоретического курса	8	11
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	2	1
5	Основные направления профилактики правонарушений в сфере взаимоотношений государства и бизнеса	Изучение теоретического курса	8	19,5
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	2	0,5
6	Организация внутреннего контроля в соблюдении государственных нормативов и стандартов в деятельности хозяйствующего субъекта	Изучение теоретического курса	9	19,5
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	1	0,5
Итого по разделам			60	92
Промежуточная аттестация		Подготовка к зачету	11,75	3,75
Всего часов			71,75	95,75

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине

Основная и дополнительная учебная литература

№ по п/п	Реквизиты источника	Год издания	Примечание
Основная учебная литература			
1	Бриллиантов, А.В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560808 . – ISBN 978-5-93916-657-7. – Текст : электронный	2018	Полнотекстовый доступ при входе по логину и паролю*
2	Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев и др. ; ред. В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, С.Я. Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991 – ISBN 978-5-238-01843-0. – Текст : электронный	2015	Полнотекстовый доступ при входе по логину и паролю*
Дополнительная учебная литература			
3	Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые		Полнотекстовый

	преступления : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. – Москва : Юнити, 2015. – 289 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563 – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный	2015	доступ при входе по логину и паролю*
4	Гааг, И.А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / И.А. Гааг. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278370 – ISBN 978-5-8353-1647-2. – Текст : электронный	2013	Полнотекстовый доступ при входе по логину и паролю*
5	Кузьмина, Н.В. Современные аспекты противодействия организованной преступности: криминологический анализ / Н.В. Кузьмина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 121 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602399 – ISBN 978-5-4499-1893-2. – Текст : электронный	2021	Полнотекстовый доступ при входе по логину и паролю*

* Прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий.

Электронные библиотечные системы

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛУТУ (<http://lib.usfeu.ru/>), ЭБС Издательства Лань <http://e.lanbook.com/>, ЭБС Университетская библиотека онлайн <http://biblioclub.ru/>, содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Справочные и информационные системы

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа: <http://www.garant.ru/>
3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа: <https://www.scopus.com/>

Профессиональные базы данных

1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
2. Научная электронная библиотека eLibrary. - Режим доступа: <http://elibrary.ru/>
3. Экономический портал. - Режим доступа: <https://institutiones.com/>
4. Информационная система РБК. - Режим доступа: <https://ekb.rbc.ru/>
5. Государственная система правовой информации. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/>

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (в посл. ред.)
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (в посл. ред.)
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в посл. ред.)
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в посл. ред.)

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в посл. ред.)
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в посл. ред.)
8. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в посл. ред.)
9. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в посл. ред.)
10. Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 03.12.2012 №230-ФЗ (в посл. ред.)
11. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ (в посл. ред.)
12. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в посл. ред.)
13. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в посл. ред.)
14. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ (в посл. ред.)
15. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в посл. ред.)
16. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в посл. ред.)
17. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (в посл. ред.)
18. Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ (в посл. ред.)
19. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ (в посл. ред.)
20. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (в посл. ред.)
21. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в посл. ред.)
22. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в посл. ред.)
23. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в посл. ред.)
24. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в посл. ред.)
25. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в посл. ред.)
26. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (в посл. ред.)

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

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

Компетенции	Вид и форма контроля	Семестр очная форма обучения (курс заочная)

ОК-8 - способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения	Текущий контроль: опрос, тестирование Промежуточный контроль: контрольные вопросы к зачету	9 (5)
ПК-41 - способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации	Текущий контроль: опрос, тестирование Промежуточный контроль: контрольные вопросы к зачету	9 (5)
ПК-42 - способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов	Текущий контроль: опрос, тестирование Промежуточный контроль: контрольные вопросы к зачету	9 (5)
ПСК-2 - способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов	Текущий контроль: опрос, тестирование Промежуточный контроль: контрольные вопросы к зачету	9 (5)

Этап формирования компетенций:

ОК-8, ПК-41, ПК-42, ПСК-2 – второй (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача зачета).

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы (текущий контроль, формирование компетенций ОК-8, ПК-41, ПК-42, ПСК-2)

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. *Критерии* оценивания:

- знание правовых основ и средств обеспечения экономической безопасности;
- знание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
- знание основных направлений и особенностей деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роли и места в укреплении законности и правопорядка;
- знание правовых основ финансового контроля, ревизий и инвентаризаций; возможностей документальных ревизий, организуемых по инициативе правоохранительных органов;
- знание основных направлений координации деятельности налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики;
- знание содержания коррупции как социально-правового явления;
- знание правовых, организационных и тактических средств предупреждения коррупции;
- знание понятия государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, правовых основ режима секретности;

- знание содержания нормативных правовых документов в области защиты государственной тайны и обеспечения режима секретности;
- умение свободно оперировать терминами и понятиями дисциплины;
- умение юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики, анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности;
- умение принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством;
- умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации;
- умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства;
- умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;
- владение специальной терминологией и лексикой дисциплины;
- владение навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями;
- владение аргументированной устной речью.

«5» (отлично) – студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия дисциплины, приводит примеры, уверенно показывает умения: юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики, анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; уверенно демонстрирует умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; уверенно владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. Студент:

- на высоком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);
- на высоком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);
- на высоком уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);
- на высоком уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«4» (хорошо) - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, раскрывает категории и понятия дисциплины, приводит примеры, показывает умения: юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики, анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; демонстрирует свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. Студент:

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на базовом уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на базовом уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«3» (удовлетворительно) - студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, проявляет слабо сформированные умения: юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики, анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; демонстрирует слабо сформированные навыки самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. Студент:

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на пороговом уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на пороговом уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«2» (неудовлетворительно) - студент демонстрирует незнание категорий и понятий дисциплины, содержания норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; не владеет терминологией, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает неспособность юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики, анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; показывает неумение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; не владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; демонстрирует слабое владение монологической речью, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. Студент:

- на низком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на низком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на низком уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на низком уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

Показатели и критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий контроль, формирование компетенций ОК-8, ПК-41, ПК-42, ПСК-2)

Показатель: количество правильных ответов. *Критерии* оценивания:

- знание правовых основ и средств обеспечения экономической безопасности;
- знание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
- знание основных направлений и особенностей деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роли и места в укреплении законности и правопорядка;
- знание правовых основ финансового контроля, ревизий и инвентаризаций; возможностей документальных ревизий, организуемых по инициативе правоохранительных органов;

- знание основных направлений координации деятельности налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики;
- знание содержания коррупции как социально-правового явления;
- знание правовых, организационных и тактических средств предупреждения коррупции;
- знание понятия государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, правовых основ режима секретности;
- знание содержания нормативных правовых документов в области защиты государственной тайны и обеспечения режима секретности;
- умение юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики, анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности;
- умение принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством;
- умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации;
- умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства;
- умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;
- владение специальной терминологией и лексикой дисциплины;
- владение методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики.

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырех балльной шкале. При правильных ответах на:

- 86-100% заданий – оценка «5» (отлично);
- 71-85% заданий – оценка «4» (хорошо);
- 51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно);
- 50% и менее - оценка «2» (неудовлетворительно).

Показатели и критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий контроль, формирование компетенций ОК-8, ПК-41, ПК-42, ПСК-2)

Показатели: выполнение всех практических заданий; уровень ответа на контрольные вопросы при защите заданий. *Критерии* оценивания:

- знание основных категорий и понятий дисциплины;
- знание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
- умение свободно оперировать терминами и понятиями дисциплины;
- умение юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики;
- умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности;
- умение принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством;
- умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации;

- умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства;
- умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;
- владение навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями;
- владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- владение методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики;
- владение навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности;
- владение навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности, коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;
- умение провести логически правильные, безошибочные действия при выполнении практического задания;
- владение навыками объяснить устно (письменно) выполнение всех этапов (алгоритма) решения практического задания.

«5» (отлично): выполнены все практические задания, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. Обучающийся демонстрирует системные знания категорий и понятий дисциплины, норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; умеет юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; уверенно демонстрирует умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; умеет принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством, уверенно показывает умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; демонстрирует умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; уверенно демонстрирует способность планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, способен разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; уверенно владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; уверенно демонстрирует навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; уверенно владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики; владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности, коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; уверенно проводит логически правильные, безошибочные действия при выполнении практических заданий; уверенно и без ошибок объясняет устно (письменно) выполнение всех этапов (алгоритма) решения практического задания.

Студент:

- на высоком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);
- на высоком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);
- на высоком уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);
- на высоком уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, студент ответил на все контрольные вопросы с отдельными замечаниями. Обучающийся проявляет хорошие знания категорий и понятий дисциплины, норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; умеет юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; демонстрирует умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; умеет принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством, показывает умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; демонстрирует умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует способность планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, способен разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; демонстрирует навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики; владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности, коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; поводит логически правильные, безошибочные действия при выполнении практического задания; проявляет достаточные навыки объяснения всех этапов (алгоритма) его решения. Студент:

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);
- на базовом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);
- на базовом уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);
- на базовом уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания с замечаниями, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся проявляет

слабые знания категорий и понятий дисциплины, норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; демонстрирует слабо сформированные умения: юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; испытывает затруднения при проведении анализа судебной практики и применении её в соответствующей правовой ситуации; демонстрирует слабо сформированное умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; испытывает затруднения при выявлении причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; показывает слабо сформированное умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, легализации криминальных доходов; проявляет слабо сформированные навыки самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; демонстрирует слабо сформированные навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; показывает слабое владение методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики; при выполнении заданий допускает ошибки, которые способен исправить с помощью преподавателя; речевое (текстовое) оформление объяснения этапов (алгоритма) выполнения практического задания требует поправок, коррекции со стороны преподавателя. Студент:

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на пороговом уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на пороговом уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«2» (неудовлетворительно): студент не выполнил или выполнил неправильно практические задания, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. Обучающийся имеет фрагментарные, разрозненные знания категорий и понятий дисциплины, норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; студент не умеет юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; демонстрирует неумение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; неумение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; проявляет неумение выявлять причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; показывает

неумение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, не способен разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, легализации криминальных доходов; не владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; не владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; не владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики; при выполнении заданий допускает грубые ошибки, которые не способен исправить даже с помощью преподавателя; студент не способен дать объяснение этапов (алгоритма) выполнения практического задания, дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. Студент:

- на низком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на низком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на низком уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на низком уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

Показатели и критерии оценивания выполнения заданий по анализу практических ситуаций (текущий контроль, формирование компетенций ОК-8, ПК-41, ПК-42, ПСК-2)

Показатели: выполнение всех заданий; уровень ответа на контрольные вопросы при защите заданий. *Критерии* оценивания:

- знание категорий и понятий дисциплины;
- знание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;

- умение свободно оперировать терминами и понятиями дисциплины;
- умение юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики;

- умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности;

- умение принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством;

- умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации;

- умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства;

- умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;

- владение навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями;

- владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

- владение методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики;
- владение навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности;
- владение навыками координации работы налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики;
- владение навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;
- владение навыками логического, аргументированного построения устной и письменной речи.

«5» (отлично): выполнены все практические задания, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. Обучающийся демонстрирует системные знания категорий и понятий дисциплины, а также норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; умеет юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; уверенно демонстрирует умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; проявляет готовность принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; умеет анализировать судебную практику, уверенно и безошибочно применяет её в соответствующей правовой ситуации; показывает умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; уверенно демонстрирует умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; уверенно владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; уверенно проводит логически правильные, безошибочные действия по анализу практических ситуаций; демонстрирует навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; уверенно владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики, навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; демонстрирует навыки выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; показывает готовность к координации работы налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики; уверенно и без ошибок объясняет устно (письменно) выполнение всех этапов (алгоритма) решения практического задания.

Студент:

- на высоком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на высоком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на высоком уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на высоком уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, студент ответил на все контрольные вопросы с отдельными замечаниями. Обучающийся проявляет прочные знания категорий и понятий дисциплины, а также норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; умеет юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; демонстрирует умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; проявляет готовность принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; умеет анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; показывает умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; проводит логически правильные, безошибочные действия по анализу практических ситуаций; демонстрирует навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики, навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; демонстрирует навыки выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; показывает готовность к координации работы налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики; проявляет достаточные навыки выполнения практического задания и объяснения всех этапов (алгоритма) его решения. Студент:

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на базовом уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на базовом уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания с замечаниями, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Обучающийся проявляет нетвёрдые знания категорий и понятий дисциплины, а также норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; неуверенно применяет теоретические знания по дисциплине при выполнении заданий по анализу практических ситуаций, при выполнении заданий студент допускает ошибки, которые способен исправить с помощью преподавателя; показывает слабо сформированные умения: юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; демонстрирует слабо сформированную готовность принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; испытывает затруднения при проведении анализа судебной практики, неуверенно применяет её в соответствующей правовой ситуации; показывает слабо сформированное умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует слабо сформированное умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений; проявляет слабо сформированную готовность разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; испытывает затруднения в процессе самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; демонстрирует слабо сформированные навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; показывает слабо сформированное владение методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики, навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; показывает слабо сформированную готовность к координации работы налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики; демонстрирует слабо сформированные навыки выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; речевое (текстовое) оформление объяснения этапов (алгоритма) выполнения практического задания требует поправок, коррекции со стороны преподавателя. Студент:

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на пороговом уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на пороговом уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«2» (неудовлетворительно): студент не выполнил или выполнил неправильно практические задания, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. Обучающийся имеет фрагментарные, разрозненные знания категорий и понятий дисциплины, а также норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; показывает неумение применять теоретические знания по дисциплине при выполнении заданий по анализу практических ситуаций, не умеет юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; не умеет анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; демонстрирует неготовность принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; не владеет навыками анализа судебной практики и применения её в соответствующей правовой ситуации; показывает неумение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует неумение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений; проявляет неготовность разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; не владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; не владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; не владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики, навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; показывает неготовность к координации работы налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других правонарушений в сфере экономики; не владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; студент не способен дать объяснение этапов (алгоритма) выполнения практического задания, дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. Студент:

- на низком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на низком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на низком уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на низком уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (промежуточный контроль – зачет, формирование компетенций ОК-8, ПК-41, ПК-42, ПСК-2):

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. *Критерии* оценивания:

- знание категорий и понятий дисциплины;
- знание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
- умение свободно оперировать терминами и понятиями дисциплины;
- умение юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики;
- умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности;
- умение принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством;
- умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации;
- умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства;
- умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;
- владение навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями;
- владение навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- владение методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики;
- владение навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности;
- владение навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов;
- владение навыками логического, аргументированного построения устной и письменной речи.

«Зачтено»: студент демонстрирует системные теоретические знания, свободно владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия дисциплины, показывает глубокое знание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; приводит примеры, уверенно демонстрирует умение юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; уверенно показывает умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; уверенно проявляет готовность принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; умеет анализировать судебную практику, уверенно и безошибочно применяет её в соответствующей правовой ситуации; проявляет готовность выявлять

обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; уверенно владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; уверенно демонстрирует навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; уверенно владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики, навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; показывает свободное владение навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; демонстрирует свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. Студент:

- на высоком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на высоком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на высоком уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на высоком уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«Зачтено» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, раскрывает категории и понятия дисциплины, содержание норм права, регламентирующих обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; приводит примеры, показывает умение юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; демонстрирует умение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; проявляет готовность принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; умеет анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; показывает умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, умение разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; демонстрирует навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики, навыками применения норм российского права для обеспечения экономической

безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; демонстрирует свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. Студент:

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на базовом уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на базовом уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«Зачтено» - студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, проявляет слабо сформированные умения: юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; проявляет слабо сформированную готовность принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; испытывает затруднения при проведении анализа судебной практики, неуверенно применяет её в соответствующей правовой ситуации; показывает слабо сформированное умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует слабо сформированное умение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, умение разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; испытывает затруднения в процессе самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; демонстрирует слабо сформированные навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; неуверенно владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики, навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности; демонстрирует слабо сформированное владение навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. Студент:

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на пороговом уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на пороговом уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

«Не зачтено» - студент демонстрирует фрагментарные знания категорий и понятий дисциплины, правовых основ обеспечения экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; не владеет терминологией, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает неумение юридически правильно квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений и преступлений в сфере экономики; демонстрирует неумение анализировать, толковать и правильно применять нормы российского права в профессиональной деятельности; не готов принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством; не умеет анализировать судебную практику и применять её в соответствующей правовой ситуации; показывает неумение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; демонстрирует неумение планировать и осуществлять деятельность по пресечению нарушений законодательства, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, неумение разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; не владеет навыками самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; не владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики, навыками применения норм российского права для обеспечения экономической безопасности, навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в профессиональной деятельности; не владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, террористической деятельности, легализации криминальных доходов; демонстрирует слабое владение монологической речью, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на зачёте. Студент:

- на низком уровне демонстрирует способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

- на низком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);

- на низком уровне демонстрирует способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42);

- на низком уровне демонстрирует способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету (промежуточный контроль)

1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
2. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.
3. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
4. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
5. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.
6. Экономическая безопасность и кризисные явления.
7. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
8. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
9. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
10. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.
11. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
12. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
13. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.
14. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
15. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
16. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
17. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
18. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
19. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
20. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
21. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
22. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
23. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
24. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
25. Показатели финансовой безопасности предприятия.
26. Прогнозирование банкротства предприятия.
27. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных субъектов.

28. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
29. Личность как биосоциальная система.
30. Экономическая безопасность личности.
31. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности.
32. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
33. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
34. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
35. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
36. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
37. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
38. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
39. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
40. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.
41. Конвенция Глав государств СНГ и правовой помощи и правовых отношениях в борьбе за экономическую безопасность.
42. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
43. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.
44. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений.

Вопросы для обсуждения на занятиях семинарского типа (текущий контроль)

Тема 1. Уголовная политика в сфере обеспечения экономической безопасности России

1. Какие принципы устойчивого социально-экономического развития страны на основе материалов (п. 6 Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года")?
2. Какие национальные интересы России в сфере экономики?
3. Назовите объекты экономической безопасности?
4. Перечислить признаки общественной опасности теневой экономики.
5. Какие принимаемые меры обеспечения экономической безопасности.
6. Основы содержания уголовной политики в сфере экономики.
7. Раскрыть уголовно-политический механизм в экономической сфере элементы уголовно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного воздействия.
8. Раскрыть основные признаки современного этапа происходящей в стране правовой реформы направленной на либерализацию уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Определить центральное звено уголовной политики правовую базу, регламентирующую: деятельность, как хозяйствующих субъектов, так и правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности; особенности правоприменительной практики; характер восприятия населением криминогенной ситуации и результатов борьбы государства с преступлениями экономической направленности.

10. Каковы конституционные правовые нормы о свободе экономического пространства, политические заявления руководства страны о путях развития экономики, которые являются фундаментом формирования уголовной политики?

11. Раскрыть определение «финансовый кризис - угроза экономической и национальной безопасности государства».

Перечень вопросов для самостоятельной работы (текущий контроль)

1. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.
2. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
3. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
4. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ.
5. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
6. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ
7. Экономическая безопасность и кризисные явления.
8. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
9. Общие положения деятельности полиции РФ по обеспечению экономической безопасности.
10. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.
11. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее опасными преступлениями.
12. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности России.
13. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия экономических преступлений.
14. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.
15. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
16. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
17. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
18. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности на уровне федерального округа.
19. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в федеральном округе.
20. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
21. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
22. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
23. Показатели финансовой безопасности предприятия.
24. Прогнозирование банкротства предприятия.
25. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных субъектов.
26. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.
27. Личность как биосоциальная система.
28. Экономическая безопасность личности.

29. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности.
30. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.
31. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.
32. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ.
33. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность РФ.
34. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов РФ.
35. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем.
36. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
37. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных капиталов.
38. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.
39. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.
40. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель выставляет следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». Итоговая оценка по промежуточной аттестации определяется как среднеарифметическая по оценкам компетенций, основываясь на правилах математического округления.

Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций	Оценка	Пояснения
Высокий	Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
Базовый	Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями
Пороговый	Зачтено	Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, компетенции сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки
Низкий	Не зачтено	Теоретическое содержание дисциплины не освоено, компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не привела к какому-либо значительному повышению качества выполнения учебных заданий

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных занятий	Организация деятельности обучающегося
Занятия лекционного типа	<p>В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на выполнение самостоятельной работы.</p> <p>В ходе лекций обучающимся рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вести конспектирование учебного материала; - обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; - задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. <p>В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся, дополняющего материал прослушанной лекции, а также пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.</p> <p>Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо самостоятельно изучить материал и ответить на контрольные вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных консультаций.</p>
Занятия семинарского типа (практические занятия)	<p>Практические занятия – это активная форма учебного процесса. При подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. Темы теоретического содержания предполагают дискуссионный характер обсуждения. Большая часть тем дисциплины носит практический характер, т.е. предполагает выполнение заданий и решение задач, анализ практических ситуаций</p>
Самостоятельная работа (изучение теоретического курса, подготовка к практическим занятиям)	<p>Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены будущими специалистами по данной дисциплине.</p>
Подготовка к зачету	<p>Подготовка к зачету предполагает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение основной и дополнительной литературы - изучение конспектов лекций - участие в проводимых контрольных опросах - тестирование по темам <p>Оценка за зачет выставляется по критериям, представленным в пункте 7.2.</p>

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные технологии обучения:

- при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов различных интернет-ресурсов.
- практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс».

Для достижения цели задач дисциплины используются в основном традиционные информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное изложение) и практических методов обучения (выполнение расчетных работ).

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows;
- офисный пакет приложений Microsoft Office;
- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ».

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

Реализация учебного процесса осуществляется в учебных аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ.

Есть помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Оснащенность аудиторий и помещений

Наименование аудиторий и специальных помещений	Оснащенность аудиторий и специальных помещений
Аудитории для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации	Учебная мебель (столы, стулья или лавки, доски), проекционное оборудование
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Стол компьютерный, стулья. Персональные компьютеры. Выход в Интернет
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования	Шкафы. Наглядные пособия. Плакаты. Раздаточный материал.

