

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.05.02 Правовые основы обеспечения экономической
безопасности**

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

Разработчик: старший преподаватель



К.В. Маршев

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

«27» 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 «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» 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 «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» 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 «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» опирается на знания, умения и компетенции, приобретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь изучение дисциплины «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» 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 УГЛТУ 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	Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России	2	2	4	6
2	Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Правовые основы государственного контроля и надзора. Противодействие преступлениям против государственной власти	2	6	8	12
3	Правовые основы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений	2	6	8	12
4	Правовые основы противодействия коррупции	2	4	6	10
5	Правовые основы обеспечения экономической безопасности региона	2	4	6	10
6	Правовые основы обеспечения экономической безопасности силами негосударственного сектора экономики	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	Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России	1	-	1	8
2	Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Правовые основы государственного контроля и надзора. Противодействие преступлениям против государственной власти	1	4	5	16
3	Правовые основы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений	1	2	3	16
4	Правовые основы противодействия коррупции	1	2	3	12
5	Правовые основы обеспечения экономической безопасности региона	-	-	-	20
6	Правовые основы обеспечения экономической безопасности силами негосударственного сектора экономики	-	-	-	20
Итого по разделам		4	8	12	92
Промежуточная аттестация		x	x	0,25	3,75
Всего часов					108

5.2. Содержание занятий лекционного типа

Тема 1. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России

Элементы и функции механизма обеспечения экономической безопасности государства. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России. Конституционные основы обеспечения экономической безопасности. Конституция Российской Федерации как основа обеспечения экономической безопасности. Институт главы государства, его место и роль в обеспечении экономической безопасности. Роль в обеспечении экономической безопасности законодательной, исполнительной и судебной властей.

Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности». Предмет регулирования и основные принципы обеспечения безопасности. Полномочия федеральных органов государственной власти, функции органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области обеспечения экономической безопасности. Основные задачи и функции Совета Безопасности. Координация деятельности по обеспечению безопасности.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.

Тема 2. Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Правовые основы государственного контроля и надзора. Противодействие преступлениям против государственной власти

Правовые основы управления экономическим развитием и государственным имуществом. Правовые основы управления в сфере финансов. Правовые основы государственного контроля монополистической деятельности, защиты конкуренции и пресечения недобросовестной конкуренции. Правовые основы управления промышленностью и торговлей. Правовые основы управления агропромышленным комплексом. Проблема обеспечения продовольственной безопасности. Правовые основы управления топливно-энергетическим комплексом. Повышение энергетической безопасности. Правовые основы управления транспортным комплексом. Проблема

развития транспортной инфраструктуры как условие обеспечения экономической безопасности. Правовые основы управления в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Правовые основы управления таможенным делом. Правовые основы управления в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования. Правовые основы управления в социально-культурной сфере. Правовые основы управления регистрационной и разрешительной деятельностью. Правовые основы управления в области безопасности. Управление в области внутренних дел. Управление в области юстиции.

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, посягающие на экономическую безопасность. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны. Правовые основы режима секретности.

Тема 3. Правовые основы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений

Система уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер борьбы с криминальной угрозой в сфере экономики. Преступления против собственности. Мошенничество. Присвоение или растрата. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Преступления в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование

рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.

Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления). Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, Уклонение от уплаты таможенных платежей. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Преступления, нарушающие установленный порядок процедуры банкротства. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов (налоговые преступления). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.

Взаимодействие органов государственной власти с правоохранительными органами в области противодействия криминальной угрозе.

Тема 4. Правовые основы противодействия коррупции

Коррупция как угроза экономической безопасности государства. Связь коррупции с организованной преступностью. Правовые основы противодействия коррупции. Понятие и виды коррупционных преступлений в уголовном праве России. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.

Правовая база борьбы с должностными и коррупционными преступлениями. Профилактика коррупционной преступности.

Тема 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности региона

Органы региональной власти в системе обеспечения экономической безопасности.

Система нормативно-правовых актов, регламентирующая деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в регионе. Сущность, значение региональной стратегии обеспечения экономической безопасности.

Тема 6. Правовые основы обеспечения экономической безопасности силами негосударственного сектора экономики

Понятие частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности. Правовое регулирование частной детективной (сыскной) и частной охранной

деятельности. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Преступные посягательства на интересы специальных видов частной службы. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Особенности обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов различных секторов экономики.

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	Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России	Семинар	2	1
2	Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Правовые основы государственного контроля и надзора. Противодействие преступлениям против государственной власти	Семинар, решение практических ситуаций	4	1
3	Правовые основы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений	Семинар, решение практических ситуаций	10	3
4	Правовые основы противодействия коррупции	Семинар, решение практических ситуаций	4	1
5	Правовые основы обеспечения экономической безопасности региона	Семинар	2	1
6	Правовые основы обеспечения экономической безопасности силами негосударственного сектора экономики	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	Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России	Изучение теоретического курса	5	7,5
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	1	0,5

2	Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Правовые основы государственного контроля и надзора. Противодействие преступлениям против государственной власти	Изучение теоретического курса	10	15
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	2	1
3	Правовые основы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений	Изучение теоретического курса	10	13,5
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	2	2,5
4	Правовые основы противодействия коррупции	Изучение теоретического курса	8	11
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	2	1
5	Правовые основы обеспечения экономической безопасности региона	Изучение теоретического курса	8	19,5
		Подготовка к текущему контролю (опрос, тестирование)	2	0,5
6	Правовые основы обеспечения экономической безопасности силами негосударственного сектора экономики	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	Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 567 с.– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 – ISBN 978-5-238-03072-2. – 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	2015	Полнотекстовый доступ при входе по логину и паролю*

	подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991 – ISBN 978-5-238-01843-0. – Текст : электронный		
<i>Дополнительная учебная литература</i>			
3	Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ / Ю.И. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. ; ред. А.В. Опалев. – Москва : Юнити, 2015. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114547 – ISBN 5-238-00652-7. – Текст : электронный.	2015	Полнотекстовый доступ при входе по логину и паролю*
4	Правовые основы финансовой и экономической безопасности : практикум : / сост. О.Н. Амвросова, Г.Ю. Атаян, Е.В. Касевич ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 107 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596379 – Текст : электронный	2017	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://instituciones.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 конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в посл. ред.)
9. 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.)
10. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ (в посл. ред.)
11. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в посл. ред.)
12. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в посл. ред.)
13. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ (в посл. ред.)
14. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в посл. ред.)
15. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в посл. ред.)
16. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 (в посл. ред.)
17. Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ (в посл. ред.)
18. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ (в посл. ред.)
19. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (в посл. ред.)
20. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в посл. ред.)
21. 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.)
22. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в посл. ред.)
23. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в посл. ред.)
24. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в посл. ред.)
25. 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 этапам (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

Перечень вопросов к зачёту (промежуточный контроль)

1. Сущность механизма обеспечения экономической безопасности государства. Элементы и функции механизма обеспечения экономической безопасности государства.
2. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России.
3. Конституция Российской Федерации как основа обеспечения экономической безопасности.
4. Институт главы государства, его место и роль в обеспечении экономической безопасности.
5. Роль в обеспечении экономической безопасности законодательной, исполнительной и судебной властей.

6. Правовые основы управления экономическим развитием и государственным имуществом
7. Правовые основы управления в сфере финансов.
8. Правовые основы государственного контроля монополистической деятельности, защиты конкуренции и пресечения недобросовестной конкуренции.
9. Правовые основы управления промышленностью и торговлей.
10. Правовые основы управления агропромышленным комплексом.
11. Правовые основы управления топливно-энергетическим комплексом.
12. Правовые основы управления транспортным комплексом. Проблема развития транспортной инфраструктуры как условие обеспечения экономической безопасности.
13. Правовые основы управления в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
14. Правовые основы управления таможенным делом.
15. Правовые основы управления в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования.
16. Правовые основы управления в социально-культурной сфере.
17. Правовые основы управления регистрационной и разрешительной деятельностью.
18. Правовые основы управления в области безопасности. Управление в области внутренних дел. Управление в области юстиции.
19. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, посягающие на экономическую безопасность.
20. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны.
21. Правовые основы режима секретности.
22. Система уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер борьбы с криминальной угрозой в сфере экономики.
23. Преступления против собственности.
24. Общая характеристика, понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
25. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
26. Незаконное предпринимательство.
27. Незаконная банковская деятельность.
28. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
29. Правовые основы противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
30. Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита.
31. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
32. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
33. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
34. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.
35. Манипулирование рынком.
36. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.
37. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления).
38. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценностей.

39. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
40. Преступления, нарушающие установленный порядок процедуры банкротства.
41. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов (налоговые преступления).
42. Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
43. Взаимодействие органов государственной власти с правоохранительными органами в области противодействия криминальной угрозе.
44. Коррупция как угроза экономической безопасности государства. Связь коррупции с организованной преступностью. Правовые основы противодействия коррупции.
45. Понятие и виды коррупционных преступлений в уголовном праве России.
46. Превышение должностных полномочий.
47. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
48. Правовая база борьбы с должностными и коррупционными преступлениями. Профилактика коррупционной преступности.
49. Роль и место органов местного самоуправления в системе обеспечения экономической безопасности РФ.
50. Система управления комплексным обеспечением безопасности субъекта РФ: анализ угроз, основы экономической, социально-политической, информационной безопасности; политика, средства и способы ее обеспечения в регионе.
51. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в регионе.
52. Сущность, значение региональной стратегии обеспечения экономической безопасности.
53. Правовое регулирование частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности.
54. Преступные посягательства на интересы специальных видов частной службы. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
55. Особенности обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов различных секторов экономики.

Вопросы к практическим занятиям (текущий контроль)

Тема 1. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России

1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности государства. Угрозы экономической безопасности РФ.
2. Сущность механизма обеспечения экономической безопасности государства. Элементы и функции механизма обеспечения экономической безопасности государства.
3. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России.
4. Конституционные основы обеспечения экономической безопасности. Конституция Российской Федерации как основа обеспечения экономической безопасности.
5. Институт главы государства, его место и роль в обеспечении экономической безопасности.
6. Роль в обеспечении экономической безопасности законодательной, исполнительной и судебной властей.

Тема 2. Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Правовые основы государственного контроля и надзора. Противодействие преступлениям против государственной власти

1. Правовые основы управления экономическим развитием и государственным имуществом
2. Правовые основы управления в сфере финансов.
3. Правовые основы государственного контроля монополистической деятельности, защиты конкуренции и пресечения недобросовестной конкуренции.
4. Правовые основы управления промышленностью и торговлей.
5. Правовые основы управления агропромышленным комплексом. Проблема обеспечения продовольственной безопасности.
6. Правовые основы управления топливно-энергетическим комплексом. Обеспечение энергетической безопасности.
7. Правовые основы управления транспортным комплексом. Проблема развития транспортной инфраструктуры как условие обеспечения экономической безопасности.
8. Правовые основы управления в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
9. Правовые основы управления таможенным делом.
10. Правовые основы управления в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования.
11. Правовые основы управления в социально-культурной сфере.
12. Правовые основы управления регистрационной и разрешительной деятельностью.
13. Правовые основы управления в области безопасности. Управление в области внутренних дел. Управление в области юстиции.
14. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления, посягающие на экономическую безопасность.
15. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Нормативные правовые документы в области защиты государственной тайны.
16. Правовые основы режима секретности.

Тема 3. Правовые основы противодействия криминализации хозяйственно-финансовых отношений

1. Система уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер борьбы с криминальной угрозой в сфере экономики.
2. Преступления против собственности. Мошенничество. Присвоение или растрата. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
3. Общая характеристика, понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
5. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
6. Незаконная банковская деятельность.
7. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
8. Правовые основы противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
9. Преступления, нарушающие общий порядок получения и возврата кредита.
10. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

11. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
12. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
13. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
14. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации.
15. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.
16. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления). Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, Уклонение от уплаты таможенных платежей. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
17. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
18. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
19. Преступления, нарушающие установленный порядок процедуры банкротства. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
20. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и (или) сборов (налоговые преступления). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
21. Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.
22. Взаимодействие органов государственной власти с правоохранительными органами в области противодействия криминальной угрозе.

Тема 4. Правовые основы противодействия коррупции

1. Коррупция как угроза экономической безопасности государства. Связь коррупции с организованной преступностью. Правовые основы противодействия коррупции.
2. Понятие и виды коррупционных преступлений в уголовном праве России. Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
4. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.

5. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный подлог. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
6. Правовая база борьбы с должностными и коррупционными преступлениями. Профилактика коррупционной преступности.

Тема 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности региона

1. Роль и место органов местного самоуправления в системе обеспечения экономической безопасности РФ.
2. Система управления комплексным обеспечением безопасности субъекта РФ: анализ угроз, основы экономической, социально-политической, информационной безопасности; политика, средства и способы ее обеспечения в регионе.
3. Система нормативно-правовых актов, регламентирующая деятельность правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности в регионе.
4. Сущность, значение региональной стратегии обеспечения экономической безопасности.

Тема 6. Правовые основы обеспечения экономической безопасности силами негосударственного сектора экономики

1. Правовое регулирование частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности.
2. Преступные посягательства на интересы специальных видов частной службы. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
3. Особенности обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов различных секторов экономики.

Перечень тем для проведения групповой дискуссии

Тема 1. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России

Групповая дискуссия по теме «Правовой механизм обеспечения экономической безопасности России. Конституция Российской Федерации как основа обеспечения экономической безопасности».

Тема 2. Роль государственного управления в обеспечении экономической безопасности. Правовые основы государственного контроля и надзора. Противодействие преступлениям против государственной власти

Групповая дискуссия по теме «Правовые основы управления экономическим развитием государства. Государственное управление в системе обеспечения экономической безопасности».

Тема 4. Правовые основы противодействия коррупции

Групповая дискуссия по теме «Коррупция как социально-правовое явление. Детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения. Правовые, организационные и тактические средства предупреждения коррупции».

Задания для текущего контроля (фрагмент)

Задание 1

Раскройте содержание видов безопасности по законодательству РФ. Выполните задание в таблице следующей формы.

Вид безопасности	Содержание вида безопасности
Национальная безопасность	
Государственная безопасность	

Общественная безопасность	
Безопасность личности	
Экономическая безопасность	
Экологическая безопасность	
Продовольственная безопасность	
Промышленная безопасность	
Энергетическая безопасность	

Приведите примеры, иллюстрирующие виды безопасности. Охарактеризуйте их роль в обеспечении национальной безопасности.

Задание 2

Раскройте понятие угрозы экономической безопасности государства. Назовите основные источники угроз экономической безопасности РФ и приведите их характеристику. Выполните задание в таблице следующей формы.

Источники угроз экономической безопасности государства	Характеристика источников угроз экономической безопасности государства
...	...

Назовите новейшие угрозы экономической безопасности страны с учетом современной политической, экономической обстановки.

Задание 3

Раскройте содержание понятия «механизм обеспечения экономической безопасности страны». Охарактеризуйте элементы механизма обеспечения экономической безопасности. Приведите примеры.

Задание 4

Раскройте сущность и содержание правового механизма обеспечения экономической безопасности страны. Назовите пути повышения эффективности политико-правового механизма обеспечения экономической безопасности.

Задание 5

Раскройте основные принципы обеспечения безопасности, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности», Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Приведите примеры, иллюстрирующие основные принципы обеспечения безопасности.

Задания для самостоятельной работы

Задание 6

Раскройте содержание деятельности по обеспечению безопасности в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности», Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Приведите примеры.

Задание 7

Изучив нормативную литературу по теме занятия, охарактеризуйте полномочия федеральных органов государственной власти, функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности.

Выполните задание в таблице следующей формы.

Орган государственной власти	Полномочия в области обеспечения безопасности
Президент РФ	

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации	
Правительство Российской Федерации	
Федеральные органы исполнительной власти	
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления	

Задание 8

Охарактеризуйте правовые основы государственной политики в области обеспечения безопасности РФ.

Задание 9

Изучив учебную и нормативную литературу по теме занятия, охарактеризуйте ключевые направления деятельности государства по обеспечению национальной безопасности, роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности страны.

Задание 10

Охарактеризуйте задачи и функции Совета Безопасности Российской Федерации. Отобразите задачи Совета Безопасности Российской Федерации в виде схемы.

Тестовые задания для текущего контроля (фрагмент)

Выберите правильный ответ:

- Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...
 - высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;
 - наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее;
 - высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения.
- В объективную сторону воспрепятствования законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ) не входит:
 - неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации;
 - неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи;
 - ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;
 - незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица
 - проведение проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности.
- Субъект воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ):
 - физическое лицо;
 - должностное лицо,
 - государственный служащий;
 - должностное лицо органов, осуществляющих регистрацию

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

4. В объективную сторону регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ) входит:
- а) умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости;
 - б) регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом;
 - в) занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости;
 - г) повышение цены объектов недвижимости.
5. Ст. 170.1 УК РФ не предусматривает ответственности за внесение заведомо ложных сведений в:
- а) единый государственный реестр юридических лиц;
 - б) реестр владельцев ценных бумаг;
 - в) единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
 - г) систему депозитарного учета.
6. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) является преступным, если оно сопряжено с:
- а) осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации;
 - б) нарушением сроков регистрации;
 - в) осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна;
 - г) нарушением лицензионных требований и условий.
7. К признакам предпринимательской деятельности не относится:
- а) использование наёмного труда;
 - б) направленность на систематическое получение прибыли;
 - в) самостоятельность;
 - г) осуществление деятельности на свой страх и риск.
8. Осуществление частной медицинской практики без лицензии, которое повлекло причинение по неосторожности смерти человека и было связано с извлечением дохода в крупном размере, квалифицируется:
- а) по совокупности ст. 171 и 235 УК РФ;
 - б) только по ст. 235 УК РФ («Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью»);
 - в) по совокупности ст. 109 и 171 УК РФ;
 - г) только по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
9. Целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых преступным путём является:
- а) их обналичивание;
 - б) перевод их в безналичную форму;
 - в) придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими;
 - г) преумножение.
10. Крупным размером финансовой операции в ст. 174, 174.1 УК РФ (легализация («отмывание») денежных средств) считаются:
- а) 500 тыс. руб.;
 - б) 1 млн. 500 тыс. руб.;
 - в) 3 млн. руб.;
 - г) 10 млн. руб.

Практические ситуации для текущего контроля (фрагмент)

Ситуация 1

Старооскольским городским судом Белгородской области Терешонок осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ за совершение хищения путем растраты, связанной с использованием служебного положения и в крупном размере. Будучи генеральным директором комбината хлебопродуктов, он по договору ответственного хранения оставил в 12 192 т пшеницы с обязательством расходовать только по специальному распоряжению руководства Министерства сельского хозяйства РФ. Однако по личному распоряжению Терешонка это зерно было переработано в муку, которая использовалась на нужды комбината.

В результате изъятия этого количества зерна государству причинен ущерб на сумму более 24 млн. руб. Осужденный ходатайствовал в переквалификации его действий на ч. 2 ст. 201 УК РФ, поскольку, давая распоряжение об использовании сданного ему на хранение зерна, он намеревался вернуть его из других источников по заранее составленному им графику. Последний был одобрен руководством Министерства сельского хозяйства РФ, взявшим выполнение данного графика под свой контроль. Комбинат хлебопродуктов возместил часть пени и штрафа за необеспечение количественной сохранности пшеницы.

Вышестоящий суд не согласился с этими доводами. По его мнению, объектом преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, является имущество коммерческой организации, а Терешонок растратил зерно Министерства сельского хозяйства РФ, вверенное ему на ответственное хранение.

Проанализируйте ситуацию и квалифицируйте деяние, совершенное Терешонком. Зависит ли квалификация преступления как хищения либо злоупотребления полномочиями от формы собственности растраченного имущества? Является ли наличие цели извлечения выгоды имущественного характера (корыстной цели) достаточным основанием для квалификации содеянного как хищения?

Ситуация 2

Скворцов, работая грузчиком в цехе медеплавильного комбината, совершил несколько хищений смолы, содержащей химически чистое золото. Всего Скворцов похитил 12 кг 730 г смолы, содержащей химически чистого золота на сумму 2 млн. 250 тыс. руб. Похищенную смолу Скворцов сбывал Комарову, который перепродавал ее различным лицам.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Ситуация 3

Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную границу РФ скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.

Ситуация 4

Старатели Семенов и Долгов в нарушение установленных правил сдачи золота государству часть добытого ими золота в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и Боярова.

Ситуация 5

Пурышев систематически занимался обменом российских денег на американские доллары гражданам, которые к нему обращались, не имея на то соответствующего разрешения. Он же неоднократно приобретал в частных магазинах, принадлежавших Тимбиеву и Булгакову, различные особо ценные товары на доллары США. У названных лиц им на доллары были приобретены три автомашины «Хонда», два мебельных гарнитура румынского производства и 12 телевизоров японского производства.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос о наличии или отсутствии в действиях указанных лиц состава какого-либо преступления.

Ситуация 6

Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества Касимов и Мельников систематически в отчетных и других документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 540 тыс. дол. США.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова и Мельникова.

Ситуация 7

Швейцарский банк перечислил в Энский банк Российской Федерации 1,5 млн дол. США, которые председателем этого банка Тимуровым на валютный счет банка зачислены не были, а были переведены на счет акционерного общества «Вездеход» в коммерческий банк, находящийся в одном из городов Германии.

Проанализируйте ситуацию и дайте юридический анализ содеянного Тимуровым. Квалифицируйте его действия.

Ситуация 8

Предприниматель Досиков на принадлежащем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 млн. руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла — 48 млн. руб.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос о квалификации содеянного Досиковым.

Ситуация 9

Умаров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия общей стоимостью свыше 150 тыс. дол. США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в шинах колес автобуса, благополучно пересек границу, однако на территории Польши по вине водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все это зафиксировано в следственных документах польской полиции.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос об ответственности Умарова.

Ситуация 10

Каримов, занимая должность председателя кооператива «Спринт», оформлял сам, а также давал соответствующие указания членам кооператива Грибову и Бакирову, которые тоже оформляли фиктивные трудовые соглашения, расходные кассовые ордера и платежные ведомости на лиц, фактически не работавших в кооперативе. На них начислялась заработная плата, которую получал Каримов. Полученная сумма денег была необходима для создания фонда развития, на что все члены кооператива согласились, но

не оформили свое решение протоколом. Каримов вопреки интересам службы израсходовал крупную сумму на приобретение на свое имя автомобиля.

Проанализируйте ситуацию и решите вопрос об ответственности Каримова.

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.