Щеголев Александр Владимирович

Подписан: Щеголев Александр Владимирович
DN: C=RU, S=Орловская область, T=исполняющий обязанности директора, OU="СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ""", O="ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ""РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ""", СНИЛС=13950729986, ИНН=575208091607, E=it@orel.ranepa.ru, G=Александр Владимирович, SN=Щеголев, CN=Щеголев Александр Владимирович
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Среднерусский институт управления

Приложение 4
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДЭ.06.03 Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(код, наименование направления подготовки)

Уголовно-правовая
(наименование образовательной программы)

очная и заочная формы обучения
(форма обучения)

Год набора – 2025

Орёл

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Тихалева Е.Ю., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры

И.о. заведующего кафедрой:

Малявкина Н.В., кандидат юридических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДЭ.06.03 Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности одобрена на заседании кафедры «Конституционное, административное и уголовное право»

Протокол № 2 от «15» сентября 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы....4

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы....5

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)....6

4. Типы оценочных материалов, показатели и критериоценивания....11

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания....15

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине....20

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)....23

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет....26

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы....28

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

Дисциплина Б1.В.ДЭ.06.03 Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности обеспечивает формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС *(при наличии)*	**Код компетенции**	**Наименование компетенции**	**Код индикатора достижения компетенций**	**Наименование индикатора достижения компетенций**	**Образовательный результат**
С/02.7 Обеспечение реализации мер по предупреждению коррупции Профессиональный стандарт **09.004** Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.08.2022 № 472н	ПКс ОС-2	Способен квалифицировать преступления, посягающие на национальную безопасность и ее виды, отграничивать их от иных противоправных деяний	ПКс ОС-2.1	Демонстрирует знание особенностей квалификации преступлений, посягающих на национальную безопасность и ее виды, а также разграничения их с иными противоправными деяниями	*ПКс ОС-2.1. З-1.* ***Знает*** понятие специальных знаний и формы их использования в расследовании преступлений; *ПКс ОС-2.1. З-2*. ***Знает*** формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений. *ПКс ОС-2.1. У-1.* ***Умеет*** квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; *ПКс ОС-2.1. У-2.* ***Умеет*** обеспечивать безопасность при производстве следственных и иных процессуальных действий; *ПКс ОС-2.1. У-3.* ***Умеет*** адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям.

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Общий объем дисциплины:

2 з.е., 72 ак.час.

По очной форме обучения контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий: 32 ак. час на контактную работу с преподавателем, из них 16 ак.час на лекции и 16 ак.час на практические занятия. 40 ак. час на самостоятельную работу обучающихся.

По заочной форме обучения контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий: 10 ак. час на контактную работу с преподавателем, из них 4 ак.час на лекции и 6 ак.час на практические занятия. 58 ак. час на самостоятельную работу обучающихся.

Б1.В.ДЭ.06.03 Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности на 8-м семестре 4-го курса (очная форма обучения) или на 11-м семестре 6-го курса (заочная форма обучения) после изучения дисциплин:

- Б1.О.13 Криминология
- Б1.О.17 Уголовное право
- Б1.О.20 Уголовно-процессуальное право
- Б1. В.02 Обеспечение национальной безопасности;
- Б1.В.03 Уголовно-исполнительное право.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

3.1. Структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий									Самостоятельная работа		
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)					
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат тэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ								
Тема 1.	Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности.	12	2	0	0	2	0	0	0	0		0	0	8	Опрос
Тема 2.	Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимате	16	4	0	0	4	0	0	0	0		0	0	8	Опрос, контрольное задание

	льской деятельности. Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений.													
Тема 3.	Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы государства. Преступления, посягающие на финансовый контроль государства.	16	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	8	Опрос, контрольное задание
Тема 4.	Преступления в сфере обращения ценных бумаг.	12	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	Опрос, контрольное задание
Тема 5.	Преступления в кредитной сфере. Налоговые преступления.	16	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	8	Опрос, контрольное задание
Промежуточная аттестация		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Зачет
Итого		72	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	40	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час											Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий									Самостоятельная работа		
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)					
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Кат тэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ								
Тема 1.	Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности.	14	2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	12	Опрос
Тема 2.	Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской деятельности.	14	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0	12	Опрос, контрольное задание

	Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений.												
Тема 3.	Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы государства. Преступления, посягающие на финансовый контроль государства.	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Контрольное задание
Тема 4.	Преступления в сфере обращения ценных бумаг.	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12	Опрос, контрольное задание
Тема 5.	Преступления в кредитной сфере. Налоговые преступления.	12	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	Опрос, контрольное задание
Промежуточная аттестация		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	Зачет
Итого		72	4	0	0	6	0	0	0	4	0	0	58	

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности. ПКс ОС-2.1.

Место преступлений, посягающих на финансовые интересы государства в системе уголовного законодательства. Понятие и классификация преступлений против финансовых интересов государства, законодательная регламентация, проблемы правоприменения. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против финансовых интересов государства. Особенности объекта, субъективной стороны и субъекта финансовых преступлений.

Тема 2. Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской деятельности. Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений. ПКс ОС-2.1.

Уголовная политика в сфере противодействия преступлениям, совершаемым в сфере предпринимательства, сопряженным с нарушением финансовых интересов государств на современном этапе. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность: понятие, признаки и виды. Незаконное получение государственного целевого кредита или использование его не по прямому назначению. Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Проблемы квалификации и отграничения от сходных составов преступлений, от административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов.

Тема 3. Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы государства. Преступления, посягающие на финансовый контроль государства. ПКс ОС-2.1.

Коррупция как угроза финансовой безопасности России. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Основные тенденции в формировании судебной практики по делам о рассматриваемых служебных преступлениях. Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности. 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. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Соотношение контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Тема 4. Преступления в сфере обращения ценных бумаг. ПКс ОС-2.1.

Понятие и классификация преступлений на рынке ценных бумаг. Внесение в единый государственный реестр заведомо недостоверных сведений. Принуждение к совершению сделки. Использование служебного положения в целях получения контроля над юридическим лицом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Уклонение от раскрытия информации. Инсайдерская деятельность. Иные преступления на фондовом рынке. Понятие и признаки рейдерства. Соотношение с недружественным поглощением. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Тема 5. Преступления в кредитной сфере. Налоговые преступления. ПКс ОС-2.1.

Уголовная политика в сфере противодействия преступлениям в кредитной сфере. Кредитные преступления. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве. Уголовная политика в сфере противодействия налоговым преступлениям. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.ДЭ.06.03 Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляют фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа – это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление	Прочитайте текст и установите	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается	Ответ считается верным, если правильно указана вся

последовательности	последовательность	последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	последовательность цифр
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2.Продумать логику и полноту ответа. 3.Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4.В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3.Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
		Для традиционной системы	Для бинарной системы
Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
		B	P/ Passed
Хорошо		C	P/ Passed
		D	P/ Passed
Удовлетворительно		E	P/ Passed
Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания

5.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДЭ.06.03 Уголовно-правовое обеспечение финансовой безопасности используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, контрольное задание.

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема 1. Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности. ПКс ОС-2.1.

Вопросы для опроса:

1. Понятие и классификация преступлений против финансовых интересов государства, законодательная регламентация, проблемы правоприменения.
2. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против финансовых интересов государства.
3. Особенности объекта, субъективной стороны и субъекта финансовых преступлений.

Тема 2. Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской деятельности. Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений. ПКс ОС-2.1.

Вопросы для опроса:

1. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
2. Незаконная банковская деятельность: понятие, признаки и виды.
3. Незаконное получение государственного целевого кредита или использование его не по прямому назначению.
4. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
5. Незаконное использование товарного знака.
6. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
7. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну.
8. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
9. Проблемы квалификации и отграничения от сходных составов преступлений, от административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов.

Контрольное задание:

Задача 1.

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 810 тыс. руб. Похищенную смолу Скворцов сбывал Комарову, который перепродавал ее различным лицам.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Задача 2.

Предприниматели Беденко и Салин при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину на 520 тыс. руб. меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом.

Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления. Квалифицируйте содеянное ими.

Задача 3.

Представитель объединения «Амстронг» Крылов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской

техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 25 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины уплатили лишь 7 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова.

Тема 3. Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы государства. Преступления, посягающие на финансовый контроль государства. ПКс ОС-2.1.

Вопросы для опроса:

1. Уголовная политика в сфере противодействия коррупции на современном этапе. Коррупция как угроза финансовой безопасности России.
2. Понятие должностного лица: эволюция правовой природы, законодательная регламентация, проблемы применения. Отличие от лица, выполняющего управленческие функции.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
4. Нецелевое расходование бюджетных средств
5. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
7. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Контрольное задание:

Задача 1.

В международном аэропорту «Шереметьево-2» был задержан Камалов, совершавший частную поездку в Польшу, у которого обнаружены золотые изделия и денежные средства всего на 976 тыс. 200 руб. В собственноручно заполненной таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы им не были указаны, не заявил он о них и при устном опросе.

Решите вопрос об ответственности Камалова.

Задача 2.

Член старательской артели Ильин хранил у себя дома в течение года добытые артелью 300 г. золотого песка и слиток золота весом 450 г. 100 г. золотого песка Ильин обменял на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности старательской артели, а 200 г песка подарил племяннику на свадьбу. Слиток золота изъят органами следствия.

Решите вопрос об ответственности Ильина и его племянника.

Тема 4. Преступления в сфере обращения ценных бумаг. ПКс ОС-2.1.

Вопросы для опроса:

1. Понятие и классификация преступлений на рынке ценных бумаг.
2. Внесение в единый государственный реестр заведомо недостоверных сведений.
3. Принуждение к совершению сделки.
4. Использование служебного положения в целях получения контроля над юридическим лицом.
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6. Уклонение от раскрытия информации
7. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Контрольное задание:

Задача 1.

Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солнышко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Задача 2.

Предприниматель Яшин в течение года трижды представлял в соответствующие государственные органы и в банк заведомо искаженные сведения о своем финансовом положении путем подделки документов и искажения бухгалтерской отчетности. Это повлекло крупный материальный ущерб для банка, а также для хозяйствующего субъекта, заключившего с ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Решите вопрос об ответственности Яшина.

Тема 5. Преступления в кредитной сфере. Налоговые преступления. ПКс ОС-2.1.

Вопросы для опроса:

1. Незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве.
4. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
5. Неисполнение обязанностей налогового агента.
6. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Контрольное задание:

Задача 1.

Зуев занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, его торговая точка процветала, получаемый доход ежемесячно превышал 8-12 тыс. руб. В конце года он представил в надлежащий орган декларацию о доходах, в которой уменьшил полученный им доход в 8 раз. Однако при проверке его финансовых документов налоговой инспекцией обман был вскрыт.

При каких условиях действия Зуева будут содержать состав преступления?

Задача 2.

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. долларов США.

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Касимова и Мельникова.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в устной форме.

Обучающийся получает экзаменационный билет с вариантами вопросов. Обучающийся приступает к подготовке к ответу. Время на подготовку – 30 минут. Обучающийся отвечает на каждый вопрос в билете, демонстрируя свои знания и умения. При необходимости обучающийся отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Тема 1. Понятие, классификация и признаки преступлений в сфере экономической деятельности. ПКс ОС-2.1.

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Понятие и классификация преступлений против финансовых интересов государства, законодательная регламентация.
2.	Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против финансовых интересов государства.
3.	Особенности объекта, субъективной стороны и субъекта финансовых преступлений.

Тема 2. Преступления, посягающие на государственные финансы при осуществлении предпринимательской деятельности. Преступления, посягающие на финансовую свободу субъектов рыночных отношений. ПКс ОС-2.1.

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
2.	Особенности субъекта незаконного предпринимательства.
3.	Незаконная банковская деятельность: понятие, признаки и виды.
4.	Незаконное получение государственного целевого кредита или

	использование его не по прямому назначению.
5.	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
6.	Незаконное использование товарного знака.
7.	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
8.	Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую налоговую или банковскую тайну.
9.	Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Тема 3. Должностные преступления, посягающие на финансовые интересы государства. Преступления, посягающие на финансовый контроль государства. ПКс ОС-2.1.

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Уголовная политика в сфере противодействия коррупции на современном этапе. Коррупция как угроза финансовой безопасности России.
2.	Понятие должностного лица. Отличие от лица, выполняющего управленческие функции.
3.	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
5.	Нецелевое расходование бюджетных средств
6.	Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
7.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
8.	Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Тема 4. Преступления в сфере обращения ценных бумаг. ПКс ОС-2.1.

1. Задания открытого типа.
1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Понятие и виды ценных бумаг. Понятие и классификация преступлений на рынке ценных бумаг.
2.	Внесение в единый государственный реестр заведомо недостоверных сведений.
3.	Принуждение к совершению сделки.
4.	Использование служебного положения в целях получения контроля над юридическим лицом.

5.	Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6.	Уклонение от раскрытия информации
7.	Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет и способы совершения преступления.
8.	Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Тема 5. Преступления в кредитной сфере. Налоговые преступления. ПКс ОС-2.1.

1. Задания открытого типа.

1.1. Вопросы открытого типа.

№ п.п.	Вопрос
1.	Незаконное получение кредита.
2.	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3.	Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве.
4.	Уголовная политика в сфере противодействия налоговым преступлениям.
5.	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
6.	Неисполнение обязанностей налогового агента.
7.	Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

6.3. Критерии и шкала оценивания.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Дан ответ на поставленный вопрос, где обучающийся демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает ответы, приводит примеры, в ответе присутствует владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Допускаются неточности в ответе.	зачтено
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и	незачтено

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. обучающийся не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	

7. Методические материалы по освоению дисциплины (модуля)

Подготовка к лекциям.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во

время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура практического занятия:

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы может практическое занятие состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний обучающихся. Примерная продолжительность — до 15 минут. Вторая часть — выступление обучающихся с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью

усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Обучающимся должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Работа с литературными источниками.

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в рамках выступления на занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Самостоятельная работа студентов.

Это основной вид деятельности студента, включающий в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Подготовка к зачету.

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой дисциплины;
- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;
- тематическими планами лекций, практических и лабораторных занятий;
- контрольными мероприятиями;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем вопросов для зачета.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях, практических и лабораторных занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8.1. Основная литература

1. Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. И.В. Дворянскова. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 583 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/1872621. - ISBN 978-5-16-020031-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2185422

2. Латыпова, Д. М. Уголовное право. Особенная часть : практикум / Д. М. Латыпова, Д. Н. Соколова, С. В. Бондаренко. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2025. - 125 с. - ISBN 978-5-91612-481-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2244574

3. Экономическая безопасность : учебник / под общ. ред. С.А. Коноваленко. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 526 с. — (Высшее образование: Специалитет). — DOI 10.12737/1048684. - ISBN 978-5-16-015729-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2081764

8.2. Дополнительная литература

1. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 245 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07592-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470719

8.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ; от 04.10.2022 № 8-ФКЗ// Российская газета. – 1993. – № 237; СЗ РФ. – 2022. – № 41. – Ст. 6933.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета, № 249, 22.12.2001.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

4. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета, № 25, 08.02.2011.

8.4. Интернет-ресурсы

1. www.ks.rfnet.ru – Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.

2. www.vsrf.ru – Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.

3. www.ombudsmanrf.ru – Официальный сайт Уполномоченного по правам человека России.

4. www.inion.ru – Институт научной информации по общественным наукам РАН.

5. www.igpan.ru/rus/magazine.ru – Журнал «Государство и право».

6. www.iprbookshop.ru – IPRbooks электронно-библиотечная система.

7. www.e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система.

8. www.biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.

9. www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека.

10. www.nnir.ru – Российская национальная библиотека.

11. www.nns.ru – Национальная электронная библиотека.

12. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека.

13. www.elibrary.ru – Электронная библиотека журналов.

14. www.consultant.ru – справочная система КонсультантПлюс.

15. www.garant.ru – справочная система Гарант.

16. www.yandex.ru – Поисковая система.

17. www.orel.ranepa.ru – Официальный портал СИУ РАНХиГС.

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Требования к аудитории:
- Лекционные
- Семинарские
- Помещения для самостоятельной работы

Требования к оборудованию:
- Учебная мебель
- Доска
- проектор
- Компьютер (стационарный) или ноутбук

Требования к программному обеспечению:

Наименование программного обеспечения	**Назначение**
7-Zip	Архиватор с высокой степенью сжатия Свободная лицензия
Adobe Acrobat	Чтение, печать и рецензирование файлов PDF. Свободная лицензия
Adobe reader	Просмотр, печать и внесение аннотаций в документы

	PDF. Свободная лицензия
Kaspersky Endpoint Security	Антивирусное ПО
MS Office	Пакет офисных приложений.
MS Visual Studio 2022	интегрированная среда разработки (IDE), созданная компанией Microsoft. Предназначена для разработки программного обеспечения на различных языках программирования, включая C#, VB.NET, C++, Python и другие
Mts-link Telemost	Экосистема сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы.
MySQL	система управления реляционными базами данных (СУБД)
MySQL Workbench	Инструмент для визуального проектирования баз данных, интегрирующий проектирование, моделирование, создание и эксплуатацию БД в единое бесшовное окружение для системы баз данных MySQL. Версия CommunityEdition — распространяется по свободной лицензиейGNUGPL.
Open Office	Свободный пакет офисных приложений. Свободная лицензия
Yandex Browser	Браузер Свободная лицензия
Yandex Messenger	приложение для общения, групповых чатов, а также аудио – и видеозвонков
ГАРАНТ	Справочно-правовая система
Консультант Плюс	Справочно-правовая система
Яндекс Диск	облачное хранилище для файлов, данных и видео от Яндекс
Яндекс Календарь	бесплатный персональный информационный менеджер
Яндекс Телемост	это сервис для видео встреч без ограничений по времени