

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»  
Филиал КузГТУ в г. Белово



УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала  
КузГТУ в г. Белово  
И.К. Костинец

**Рабочая программа дисциплины**

**Правонарушения в сфере экономики**

Специальность «38.05.01 Экономическая безопасность»

Специализация «01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Присваиваемая квалификация  
"Экономист"

Формы обучения  
очно-заочная

год набора 2020, 2021

Белово 2023

Рабочую программу составил: к.и.н., доцент Верчагина И.Ю.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Экономики и информационных технологий»

Протокол № 10 от «13» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой: Верчагина И.Ю.

Согласовано учебно-методической комиссией по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Протокол № 9 от «16» мая 2023 г.

Председатель комиссии: Колечкина И.П.

## 1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правонарушения в сфере экономики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:

общепрофессиональных компетенций:

ОПК-4 - Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.

**Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения компетенций**

**Индикатор(ы) достижения:**

Способность разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.

**Результаты обучения по дисциплине:**

Знать: сущностную характеристику принятия организационно-управленческих решений, а также планирования и организации профессиональной деятельности.

Уметь: экономически и финансово обосновать организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, а также осуществлять контроль и учет ее результатов.

Владеть: навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений, а также навыками анализа своей профессиональной деятельности в целях улучшения ее качества.

## 2 Место дисциплины "Правонарушения в сфере экономики" в структуре ОПОП специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: «Административное право», «Правоведение».

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины – получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.

## 3 Объем дисциплины "Правонарушения в сфере экономики" в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Правонарушения в сфере экономики" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Форма обучения	Количество часов		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
<b>Курс 5/Семестр 10</b>			
Всего часов			108
<b>Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий):</b>			
Аудиторная работа			
Лекции			6
Лабораторные занятия			
Практические занятия			12
Внеаудиторная работа			
Индивидуальная работа с преподавателем:			
Курсовая работа			2
Консультация и иные виды учебной деятельности			
Самостоятельная работа			52
Форма промежуточной аттестации			экзамен

## 4 Содержание дисциплины "Правонарушения в сфере экономики", структурированное по разделам (темам)

### 4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание	Трудоемкость в часах		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ

<b>Раздел 1. Преступления в сфере экономики</b>			
<b>Тема 1.1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономики.</b> Особенности законодательной конструкции объективных признаков преступлений в сфере экономики. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Система, виды экономических преступлений, их уголовно-правовая, криминологическая характеристика.			1
<b>Тема 1.2. Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите собственности. Понятие, виды преступлений против собственности, их классификация, уголовноправовая, криминологическая характеристика. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.			0,5
<b>Тема 1.3. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите предпринимательства и иной экономической деятельности. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.			0,5
<b>Тема 1.4. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите свободной и добросовестной конкуренции. Общая характеристика преступлений в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.			0,5
<b>Тема 1.5. Преступления в сфере кредитных отношений.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие кредитные отношения. Общая характеристика преступлений в сфере кредитных отношений.			0,5
<b>Тема 1.6. Преступления в сфере финансовых отношений.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения. Общая характеристика преступлений в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней.			0,5
<b>Тема 1.7. Преступления в сфере налогообложения.</b> Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые отношения. Общая характеристика преступлений в сфере налогообложения.			0,5
<b>Раздел 2. Расследование преступлений в экономической сфере.</b>			
<b>Тема 2.8. Понятие и общая характеристика расследования экономических преступлений.</b> Особенности расследования экономических преступлений: элементы методики расследования, особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.			1
<b>Тема 2.9. Расследование преступлений против собственности.</b> Особенности расследования преступлений против собственности, совершенных путем присвоения и растраты. Типичные следственные ситуации и тактика производства следственных действий при расследовании преступлений против собственности.			1
Итого:			<b>6</b>

#### 4.2. Практические (семинарские) занятия

Тема занятия	Трудоемкость в часах		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
<b>Раздел 1. Преступление и уголовная ответственность</b>			
<b>Тема 1.1. Понятие преступления.</b> Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении. Множественность преступлений.			1
<b>Тема 1.2. Состав преступления.</b> Понятие и структура состава преступления. Функции и виды состава преступления. Субъект преступления: понятие и признаки. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Объект преступления. Понятие и признаки объективной стороны преступления.			1
<b>Тема 1.3. Уголовная ответственность.</b> Понятие и принципы уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.			1

Система и виды уголовных наказаний. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.			
<b>Раздел 2. Преступления в сфере экономической деятельности</b>			
<b>Тема 2.4. Преступления против собственности.</b> Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности. Классификация преступлений против собственности. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения.			1
<b>Тема 2.5. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.</b> Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 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.			2
<b>Тема 2.6. Преступления в сфере кредитных отношений.</b> Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.			2
<b>Тема 2.7. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.</b> Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.			2
<b>Тема 2.8. Преступления в сфере финансовых отношений.</b> Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Злоупотребление 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. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.			1
<b>Тема 2.9. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.</b> Контрабанда. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации. Незаконное выполнение (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.			1
Итого:			<b>12</b>

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающегося и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Вид СРС	Трудоемкость в часах		
	ОФ	ЗФ	ОЗФ
Изучение учебной и научной литературы согласно темам и разделам дисциплины			10
Изучение нормативно-правовых актов и судебной практики согласно темам и разделам дисциплины			10
Выполнение заданий из Методических указаний для самостоятельной			10

работы согласно разделам и темам дисциплины			
Выполнение письменной проверочной работы			22
Итого:			<b>52</b>

#### 4.4. Курсовое проектирование

В соответствии с учебным планом студенты выполняют курсовую работу. Курсовая работа выполняется на основе изучения действующего законодательства, литературы, материалов правоприменительной практики. Курсовая работа должна отражать критическую оценку студентом изученных материалов, носить творческий характер. Материалы изученной правоприменительной практики должны быть органически увязаны с теоретическими положениями курсовой работы. Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно и утверждается преподавателем. Студент вправе выбрать свою тему, относящуюся к предмету курса, но обязан утвердить ее у преподавателя.

Формулировка предложенных тем также может быть утверждена по согласованию с преподавателем.

Примерная тематика курсовых работ:

1. Мошенничество с использованием платежных карт.
2. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) как угроза экономической безопасности предприятия.
4. Незаконное предпринимательство.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями государственных стандартов, регламентирующих обязательные правила оформления курсовой работы. В содержание курсовой работы должны входить следующие части: 1) титульный лист; 2) оглавление; 3) введение; 4) основной текст; 5) заключение; 6) список использованных нормативно-правовых актов и литературы; 7) приложения. Объем курсовой работы не должен быть более 30 страниц компьютерного текста. В объем работы не включаются приложения. Работа сдается в печатном варианте преподавателю или прикрепляется самостоятельным файлом в системе электронного обучения Moodle, при условии наличия у студента регистрации в данной системе. После выбора и закрепления темы студент составляет план основной части работы и согласовывает его с преподавателем. Затем подбирает и изучает источники и литературу, судебную практику, статистические данные и т.п. После этого осуществляется написание работы. Нормативно-правовые акты используются только в действующей на период выполнения работы редакции. Готовая работа сдается преподавателю на кафедру или прикрепляется в системе электронного обучения в установленный учебным планом срок. Преподаватель проверяет работу и, в случае положительного результата, допускает студента к защите. Курсовую работу, не отвечающую предъявляемым требованиям и получившую отрицательную оценку, студент выполняет повторно.

### 5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине "Правонарушения в сфере экономики"

#### 5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Форма текущего контроля знаний, умений, навыков, необходимых для формирования соответствующей компетенции	Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине(модуля)	Уровень
Проверочная работа, решение задач, тестирование.	ОПК-3	Способность разрабатывать и принимать экономически обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов.	Знать: сущностную характеристику принятия организационно-управленческих решений, а также планирования и организации профессиональной деятельности. Уметь: экономически обосновать организационно-управленческие решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, а также осуществлять контроль и учет ее результатов. Владеть: навыками разработки и принятия организационно-управленческих решений, а также навыками анализа своей профессиональной деятельности в целях улучшения ее качества.	Высокий или средний

**Высокий уровень достижения компетенции** - компетенция сформирована, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.  
**Средний уровень достижения компетенции** - компетенция сформирована, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.  
**Низкий уровень достижения компетенции** - компетенция не сформирована, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

## 5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться как при непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися, так и с использованием ресурсов ЭИОС филиала КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети «Интернет».

### 5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле

Текущий контроль усвоения материала и освоения компетенций осуществляется для студентов очной формы обучения в виде письменного и устного опросов на практических занятиях.

Письменный опрос проводится в форме письменного ответа студента на индивидуальный конкретный и небольшой по объему вопрос по одной из тем. Письменный опрос это одна из форм проверки усвоения знаний, получения информации о характере познавательной деятельности, уровне самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Опрос проходит во время аудиторного занятия и должен содержать ответы на поставленные вопросы.

#### Примерные вопросы для письменного опроса:

1. Раскройте сущность преступлений против установленного порядка предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Раскройте сущность преступлений в сфере ограничения свободной и добросовестной конкуренции.
3. Раскройте сущность преступлений в сфере кредитных отношений.
4. Раскройте сущность преступлений в сфере финансовых отношений, связанных с оборотом денег, ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней.
5. Проанализируйте специфику юридического состава преступления – Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6. Проанализируйте специфику юридического состава преступления – Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
7. Проанализируйте специфику юридического состава преступления – Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
8. Проанализируйте специфику юридического состава преступления – Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

#### Критерии оценивания:

- 0...49 баллов – если студент: не ответил на вопрос; ответил не на тот вопрос, который был задан; воспользовался запрещенными носителями информации; допустил грубые ошибки в ответе; не раскрыл вопрос полностью; ответ изложен хаотично, отсутствует логика раскрытия вопроса; не знает фактический материал; не раскрыл содержание базовых категорий.

- 50...100 баллов – если студент: дал ответ на вопрос; допустил (не допустил) ошибки или неточности в ответе. В зависимости от полноты и самостоятельности ответа, характера ошибок оценивается качество ответа

Количество баллов	0...49	55...64	65...84	85...100
Шкала оценивания	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
	не зачтено		зачтено	

Устный опрос осуществляется по вопросам соответствующей темы практического занятия. Ответ должен быть самостоятельным, иллюстрировать ознакомление студента с необходимыми источниками, демонстрировать свободное владение материалом, умение вести дискуссию. Оценивается полнота ответа, умение задавать вопросы, дополнять ответы других студентов, способность отвечать на вопросы, анализировать материал.

#### Примерные вопросы для устного опроса:

1. История экономической преступности
2. Понятие, признаки и виды экономической преступности
3. Современные тенденции экономической преступности
4. Состав преступления в сфере экономики
5. Понятие и виды преступлений в сфере экономики
6. Виды латентной экономической преступности
7. Понятие, система и общая характеристика преступлений против собственности.
8. Классификация преступлений против собственности.
9. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
10. Понятие и основные признаки хищения.
11. Формы и виды хищения.

**Критерии оценивания:**

- 0...50 баллов – если студент отвечает исключительно с опорой на источник, не участвует в дискуссии, не отвечает на вопросы преподавателя, ответы носят непродуманный характер, иллюстрируют поверхностное знание материала;

- 51...69 баллов – если студент отвечает на вопрос практически самостоятельно, чувствует в дискуссии, но при этом допускает ошибки в ответе, неполно и некорректно отвечает на вопросы.

- 70...85 баллов – если студент отвечает на вопрос самостоятельно, дает продуманные и логичные ответы на вопросы, но не чувствует в дискуссии;

- 86...100 баллов – если студент отвечает на вопрос самостоятельно, дает продуманные и логичные ответы на вопросы, чувствует в дискуссии, дополняет ответы других студентов, демонстрирует знание фактического материала, способен к анализу информации.

<b>Количество баллов</b>	0...50	51...69	70...85	86...100
<b>Шкала оценивания</b>	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

Выполнение тестовых заданий по итогам изучения разделов: "Преступления в сфере экономики", "Расследование преступлений в экономической сфере". Цель контроля: независимая проверка знаний, умений и навыков по разделу дисциплины. Способ проверки знаний и умений: независимая проверка знаний, умений и навыков решения конкретных задач осуществляется в единой системе дистанционного образования MOODLE в центре тестирования или в компьютерном классе по контрольным заданиям, составленным по разделу дисциплины в часы, предусмотренные расписанием учебных занятий. Средствами системы MOODLE реализуется полноценная поддержка учебного процесса в дистанционной среде, начиная от представления лекционного материала заканчивая проверкой знаний и контролем успеваемости. Тестирование может использоваться как для текущего контроля, так и для промежуточной аттестации.

При выполнении текущего контроля обучающимся будет предложено выполнить 25 тестовых заданий (примеры тестовых заданий):

**Раздел 1 "Преступления в сфере экономики":**

С объективной стороны незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга выражается:

1. совершении сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом в нарушении установленных правил

2. противоправных действиях

3. причинении ущерба государству

4. нарушении законодательства

**Раздел 2 "Расследование преступлений в экономической сфере":**

Документ, позволяющий произвести как наличные, так и безналичные расчеты:

1. облигация

2. платежный документ, не являющийся ценной бумагой

3. ценная бумага

4. чек

Критерии оценивания:

100...90 баллов - при правильном ответе на 25-23 вопросов;

89...75 баллов - при правильном ответе на 22-18 вопросов;

74...65 баллов - при правильном ответе на 17-13 вопросов;

64...30 баллов - при правильном ответе на 12-9 вопросов;

29...0 баллов - при правильном ответе на 8-0 вопросов.

<b>Количество баллов</b>	0...29	30...64	65...74	75...89	90...100
<b>Шкала оценивания</b>	не зачтено		зачтено		

**5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Экзамен проводится в письменной форме ответа на вопросы билета. Перечень вопросов к экзамену утверждается преподавателем, который также формирует билеты.

Критерии оценивания:

- 0 - 64 балла если студент: не ответил на вопрос; ответил не на тот вопрос, который был задан; воспользовался запрещенными носителями информации; допустил грубые ошибки в ответе; не раскрыл вопрос полностью; ответ изложен хаотично, отсутствует логика раскрытия вопроса; не знает фактический материал; не раскрыл содержание базовых категорий.

- 65 - 75 баллов - если студент имеет знания только основного материала, допускает неточности в ответе, допускает неправильные формулировки, нарушает логичность изложения, испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

- 76 - 89 баллов - если студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская в ответе существенных неточностей, отвечает на дополнительные вопросы.

- 90 - 100 баллов - студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно и логично его излагает, не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы, аргументированно и полно отвечает на них.



<b>Количество баллов</b>	0...64	65...75	76...89	90...100
<b>Шкала оценивания</b>	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

#### **Вопросы к экзамену:**

1. Особенности законодательной конструкции объективных признаков преступлений в сфере экономики.
2. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях.
3. Система, виды экономических преступлений, их уголовно-правовая, криминологическая характеристика.
4. Конституция РФ и другие нормативные правовые акты о защите собственности.
5. Понятие, виды преступлений против собственности, их классификация, уголовно-правовая, криминологическая характеристика.
6. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
7. Классификация преступлений против собственности.
8. Понятие и основные признаки хищения. Формы и виды хищения.
9. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите предпринимательства и иной экономической деятельности.
10. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности.
11. Регистрация незаконных сделок с землей.
12. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
13. Незаконное предпринимательство.
14. Незаконная банковская деятельность.
15. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
18. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
19. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты о защите свободной и добросовестной конкуренции.
20. Общая характеристика преступлений в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию.
21. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
22. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака.
23. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
24. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
25. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие кредитные отношения.
26. Общая характеристика преступлений в сфере кредитных отношений.
27. Незаконное получение кредита.
28. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
29. Неправомерные действия при банкротстве.
30. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
31. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения.
32. Общая характеристика преступлений в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней.
33. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
34. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
35. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком.
36. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
37. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
38. Неправомерное использование инсайдерской информации.
39. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
40. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.
41. Конституция РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые отношения.
42. Общая характеристика преступлений в сфере налогообложения.
43. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Контрабанда. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации.
44. Незаконное выполнение (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
45. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

46. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
47. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
48. Особенности расследования экономических преступлений: элементы методики расследования, особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению.
49. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовного дела при расследовании экономических преступлений.
50. Особенности расследования преступлений против собственности, совершенных путем присвоения и растраты.
51. Типичные следственные ситуации и тактика производства следственных действий при расследовании преступлений против собственности.
52. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
53. Расследование незаконного предпринимательства.

### **5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.**

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.

Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.

Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может записать на подготовленный для ответа лист бумаги.

В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.

Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с расписанием промежуточной аттестации.

Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.

Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.

Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, выбранных в случайном порядке.

Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.

На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных и печатных источников информации.

По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответами на вопросы обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной аттестации.

В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного испытания.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС филиала КузГТУ.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть организованы с использованием ЭИОС филиала КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

## 6 Учебно-методическое обеспечение

### 6.1 Основная литература

1. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики: учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/508910>.

2. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14514-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512880>.

### 6.2. Дополнительная литература

1. Правовое регулирование экономической деятельности: учебник для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12381-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518820>.

2. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.]; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511002>.

3. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия: учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14436-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516625>.

4. Меркулова, Е. Ю. Общая экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Меркулова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 525 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13867-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519657>.

5. Экономическая безопасность Кемеровской области: практические аспекты: монография / Э. М. Лубкова [и др.]. — Москва: ЭКЦ "Профессор", 2015. — 236 с. — URL: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=20118&type=monograph:common>. — Текст: электронный

### 6.3 Методическая литература

1. Правонарушения в сфере экономики [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. истории, философии и соц. наук. — Кемерово, 2017. — 19с. — Доступна электронная версия: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1477>

2. Правонарушения в сфере экономики [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов специальности 38.05.01(080101.65) «Экономическая безопасность», очной формы обучения / А. В. Родионов; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. отношений и права. — Кемерово: Издательство КузГТУ, 2015. — 48с. — Режим доступа: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4230>.

Правонарушения в сфере экономики [Электронный ресурс]: методические указания к контрольной работе для студентов специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» заочной формы обучения / А. В. Родионов; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. отношений и права. — Кемерово: Издательство КузГТУ, 2015. — 21с. — Режим доступа: <http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4256>.

### 6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотека КузГТУ <https://elib.kuzstu.ru/>
2. Электронная библиотечная система «Лань» <http://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт» <https://urait.ru/>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/defaultx.asp?>
5. Национальная электронная библиотека. Режим доступа: <http://нэб.рф/>
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [электронный ресурс]. — Режим доступа. — [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
7. Информационно-правовой портал «Гарант» [электронный ресурс]. — Режим доступа. — [www.garant.ru](http://www.garant.ru)

### 6.5 Периодические издания

1. Государство и право: журнал (электронный) <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774>

### 7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. Режим доступа: <https://kuzstu.ru/>.
2. Официальный сайт филиала КузГТУ в г. Белово. Режим доступа: <http://belovokyzgty.ru/>.
3. Электронная обучающая система филиала КузГТУ в г. Белово. Режим доступа: <http://eos.belovokyzgty.ru/>
2. Сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://мвд.рф/>
3. Сайт главного управления МВД РФ по Кемеровской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://42.мвд.рф/>

## **8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Правонарушения в сфере экономики"**

Изучение дисциплины следует начать с ознакомления с целями и задачами дисциплины, а также с компетенциями, приобретаемыми в процессе изучения.

При подготовке к практическим занятиям студенты должны внимательно ознакомиться с рекомендованной литературой, изучить нормативно-правовые акты, после этого ответить на основные вопросы, вынесенные в план практического занятия, а также ответить на вопросы для повторения, подготовиться (если это необходимо) к дискуссии или обсуждению проблемной ситуации.

## **9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине "Правонарушения в сфере экономики", включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:

1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Opera
5. Yandex
6. Microsoft Windows
7. ESET NOD32 Smart Security Business Edition

## **10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине "Правонарушения в сфере экономики"**

Для осуществления образовательного процесса предусмотрена следующая материально-техническая база:

1. Учебная аудитория №212 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная следующим оборудованием и техническими средствами обучения:

- посадочные места – 36;
- рабочее место преподавателя;
- ученическая доска;
- переносная кафедра;
- переносной ноутбук;
- проектор Benq MX с максимальным разрешением 1024x768;
- проекционный экран;
- общая локальная компьютерная сеть Интернет;
- программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows7, пакеты программных продуктов Office 2007 и 2010, средство антивирусной защиты ESET Endpoint Antivirus;
- методические материалы;
- информационно-правовая система «Гарант»;
- учебно-информационные стенды- 4 шт.

2. Специальное помещение № 219 (научно-техническая библиотека), компьютерный класс №209, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду филиала для самостоятельной работы обучающихся.

## **11 Иные сведения и (или) материалы**

При осуществлении образовательного процесса применяются как традиционные, так и интерактивные образовательные технологии. Традиционные технологии заключаются в рассмотрении вопросов на практических занятиях с использованием источников. Интерактивные – в практике правомерного разрешения жизненных ситуаций.

