

Приложение
к рабочей программе дисциплины

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горский государственный аграрный университет»

Проректор по УВР

УТВЕРЖДАЮ:
Кабалоев Т.Х.
« 09 » 2019 г.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине «Квалификация экономических преступлений»
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ)
«Юрист»
(очная, очно-заочная и заочная формы обучения)

Владикавказ 2019

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
2.	Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции
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
4.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	<p>Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений</p> <p>Тема 2. Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности</p> <p>Тема 3. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования</p> <p>Тема 4. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности</p> <p>Тема 5. Преступления в сфере налоговых и иных платежей</p> <p>Тема 6. Экономические преступления по законодательству зарубежных государств</p>	ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5	<p>Опрос</p> <p>Рефераты</p> <p>Презентации</p> <p>Ситуационные задачи</p> <p>Вопросы для зачета</p>

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

Показателями оценивания компетенций ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5 на этапе изучения дисциплины «Квалификация экономических преступлений» являются результаты обучения (знать, уметь, владеть) по данной дисциплине, приведенные в пункте 1.2. рабочей программы.

Уровень сформированности компетенций			
<p>«недостаточный» (Компетенции не сформированы) Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы</p>	<p>«пороговый» (Компетенции сформированы) Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка.</p>	<p>«достаточный» (Компетенции сформированы) Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.</p>	<p>«повышенный» (Компетенции сформированы) Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка</p>
Описание критериев оценивания			
<p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; - непонимание сущности дополнительных вопросов; - отсутствие умения выполнять практические задания, 	<p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. - недостаточное владение литературой, рекомендованной 	<p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического материала. - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без 	<p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий, в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории,

<p>предусмотренные программой дисциплины;</p> <p>- отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности.</p>	<p>программой дисциплины;</p> <p>- умение, без грубых ошибок, решать практические задания, которые следует выполнить.</p>	<p>грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы;</p> <p>- умение решать практические задания, которые следует выполнить.</p> <p>- владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины;</p> <p>- наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам.</p>	<p>- логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания, а также дополнительные вопросы;</p> <p>- умение решать практические задания.</p> <p>- свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.</p>
<p>Оценка «неудовлетворительно»/ «незачтено»</p>	<p>Оценка «удовлетворительно»/ «зачтено»</p>	<p>Оценка «хорошо»/ «зачтено»</p>	<p>Оценка «отлично» / «зачтено»</p>

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной.
«Зачтено» выставляется, если все компетенции сформированы на уровне не ниже «порогового».

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.

1. Устный опрос

Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Ответственность за экономические преступления в истории российского уголовного законодательства.
2. Основные направления уголовной политики в период проведения экономической реформы (1990–1996 гг.).
3. Понятие, система, виды экономических преступлений.
4. Экономическая система Российской Федерации, законная предпринимательская и иная деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.
5. Понятие размера, ущерба, дохода, задолженности как криминообразующих признаков преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Примерные темы рефератов

1. Принципы уголовно-правовой охраны экономических отношений в УК РФ 1996г.
2. Экономические преступления и экономическая преступность.
3. Международно-правовые нормы и Конституции РФ 1993г. о гарантиях предпринимательской и иной экономической деятельности.
4. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Понятие экономических преступлений по зарубежному уголовному праву.
6. Преступления должностных лиц, нарушающих установленный порядок ведения предпринимательской и иной экономической деятельности.
7. Незаконное предпринимательство.
8. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем.
9. Преступления, связанные с проявлением монополизации и недобросовестной конкуренции.
10. Незаконное использование товарного знака.
11. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
12. Понятие и система преступлений в сфере финансовой деятельности.
13. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
15. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей.
16. Преступления, связанные с банкротством.
17. Кредитные преступления.
18. Налоговые преступления.

3. Примерные темы для презентаций

1. Становление и развитие российского законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности
3. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, права и

свободы ее участников.

4. Преступления против законных интересов кредиторов.
5. Преступления, нарушающие правовые отношения добросовестной конкуренции.
6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег, ценных бумаг, драгоценных металлов.
7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
8. Преступления в сфере налоговых правоотношений.
9. Экономические преступления по законодательству зарубежных государств.

4. Ситуационные задачи

Задача №1. Антохин обратился в налоговую инспекцию по месту своего жительства с заявлением о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для оказания услуг населению по ремонту и пошиву обуви, к которому приложил все необходимые документы, в том числе и квитанцию об оплате госпошлины. По истечении недельного срока он поинтересовался в налоговой инспекции о судьбе своего заявления. Ему было разъяснено, что его документы находятся без движения, поскольку им не оплачен установленный местной администрацией обязательный сбор на развитие территории. Антохин заявил, что в перечне документов, необходимых для государственной регистрации такой документ не значится и попросил выдать официальную бумагу. В выдаче письменного отказа в регистрации Антохину было отказано.

Правомерны ли действия сотрудников налогового органа? Имеется ли в их действиях состав какого-либо преступления?

Задача №2. Глава органа местного самоуправления города-курорта Н. – Полозков собрал совещание, на которое были приглашены все руководители коммерческих структур города и индивидуальные предприниматели. Он сообщил собравшимся о том, что надо сделать курорт общероссийским и привести в порядок, поэтому каждая фирма должна внести на счет администрации 50 тыс. руб. на развитие курорта и замостить территорию перед своими организациями тротуарной плиткой, которая должна быть приобретена только у одной фирмы (чтобы все было одинаково), а индивидуальные предприниматели должны внести по 20 тыс. руб. Несколько руководителей хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей выступили с негативной оценкой этой инициативы мэра и отказались участвовать в благоустройстве. По окончании совещания с предпринимателями мэр вызвал к себе руководителя местной милиции, налоговой, санэпидемстанции и пожарной охраны и поставил перед ними задачу полной проверки и наказания организаций, которыми руководили лица, не согласные с политикой мэрии. В тот же день в этих организациях появились многочисленные проверяющие, стали составлять акты и налагать административные взыскания.

Образуют ли действия указанных лиц состав преступления? Изменится ли их оценка в случае, если в проверяемых организациях действительно имели место нарушения законодательства? Как повлияет на квалификацию содеянного то обстоятельство, что предприниматели обжалуют в судебном порядке результаты проверок и суд удовлетворит их требования?

Задача №3. Гражданин Калашин обратился с заявлением о регистрации юридического лица, по истечении установленных сроков сотрудником Половым ему было отказано в регистрации. Калашин обжаловал это решение в суд и суд обязал регистрирующий орган зарегистрировать предприятие Калашина. Обратившись вновь в регистрирующий орган с вступившим в законную силу решением суда, Калашин получил отказ, ему было указано, что сотрудник, который ему отказал ранее теперь уволен, новый сотрудник Ипатов, просмотрев ранее представленные документы Калашина, посчитал, что

они не отвечают предъявляемым требованиям и поэтому исполнять решение суда он не будет. Обращение к руководству регистрирующего органа также не помогло решить этой проблемы.

Образуют ли действия Полового, Ипатов или руководителя регистрирующего органа состав преступления? Если да, то какого?

Задача №4. Воронов, имея в собственности квартиру, доставшуюся ему по наследству после смерти родителей, ежемесячно сдавал ее в наем. В качестве индивидуального предпринимателя Воронов не регистрировался, каких-либо письменных договоров с гражданами не заключал, все получаемые средства использовал сам, налогов не платил. Как было установлено за три года, в течение которых Воронов сдавал квартиру, им было получено в качестве оплаты за наем 350 тыс. руб.

Образуют ли действия Воронова состав преступления? Как они должны быть квалифицированы? Имеет ли юридическое значение, и если да, то какое, факт уплаты или неуплаты им налогов?

Задача №5. Предприниматель Воропаев, занимавшийся торгово-закупочной деятельностью, осуществлял реализацию вино-водочной продукции, имея соответствующую лицензию. По истечении срока действия лицензии, Воропаев за ее продлением в лицензирующие органы не обращался, однако реализацию вино-водочной продукции продолжал. Через 3 месяца при проведении проверки этот факт был обнаружен, проверкой установлено, что за весь период незаконной реализации Воропаевым продано вино-водочной продукции на сумму более 500 тыс. руб., из которых чистый доход (прибыль) предпринимателя составила 374 тыс. руб.

Дайте правовую оценку действиям Воропаева, образуют ли они состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Воропаев реализовывал вино-водочную продукцию в период, когда в лицензирующем органе находились документы на оформлении продления лицензии?

Задача №6. Уволившись с военной службы из «горячей» точки Панов решил заняться своим маленьким бизнесом. Он систематически закупал наркотические средства, расфасовывал их в специальные пакетики по 1-2 дозы в каждый и занимался сбытом. Всего им было реализовано более 10 кг наркотического вещества на сумму более 1 млн. руб.

Содержат ли действия Панова состав незаконного предпринимательства? Изменится ли юридическая оценка его действий, если будет установлено, что наркотические средства специально упаковывались им в коробочки из-под лекарственных средств и продавались под видом лекарств лицам, в принадлежащей ему аптеке?

Задача №7. Григорович, работал кассиром в обменном пункте одного из коммерческих банков. По предварительному сговору с другими лицами, он получал от них иностранную валюту, которую те похищали у граждан. Когда граждане, обращались в банк за обменом валюты, Григорович выдавал им фиктивные справки об операции обмена, и вместо валюты банка реализовывал им валюту, полученную незаконным путем. Всего им было реализовано более 50 тыс. американских долларов и 25 тыс. европейской валюты. В результате Действий Григоровича банку был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере 10 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

Как должны быть квалифицированы действия Григоровича и его сообщников?

Содержится ли в действиях Григоровича состав незаконной банковской деятельности?

Задача №8. Игнатов, без определенного места жительства, приобрел в личных целях бутылку самогона за 30 руб. Подойдя к сооруженному на улице из веток и отходов

стройматериалов месту своего проживания, он обнаружил в нем другого БОМЖа, который предложил ему поделиться самогоном за разумное вознаграждение. Подумав, Игнатов предложил своему соседу приобрести у него бутылку самогона за 50 руб., на что тот согласился.

Образуют ли действия Игнатова состав преступления? Изменится ли оценка его действий, если будет установлено, что он не продал самогон другому БОМЖу, а лишь угостил его? Как должны быть квалифицированы действия лица, которое продало самогон Игнатову? Изменится ли их уголовно-правовая оценка, если будет установлено, что БОМЖ скончался от того что принесенная бутылка представляла собой разведенный технический спирт?

Задача №9. Палкин, приобрел у другого лица действующее предприятие — автомастерскую. Из рабочих оставил только тех, которые согласились работать с ним, т.е. перекрашивать, рихтовать, перебивать номера на угнанных автомобилях и снабжать их поддельными документами. Как было установлено следствием за период деятельности Палкина было «переоформлено» более 30 машин, общая стоимость которых составляла более 10,5 млн. руб. Как автомастерская это предприятие фактически больше не функционировало, ремонт и техническое обслуживание машин не производились, осуществлялись только работы с автомашинами, принятыми Палкиным. Однако, в документах отражалась деятельность автосервиса, платились налоги, создавалась видимость исправно функционирующего предприятия.

Содержат ли действия Палкина и членов его бригады состав преступления? Подлежат ли ответственности работники бухгалтерии, исчислявшие налоги и отражавшие в отчетности якобы стабильную работу предприятия?

Задача №10. Федоров совершил хищение из квартиры 1000 руб., норковой шапки и магнитолы. В этот же день он зашел в магазин и на часть похищенных денег приобрел спиртное и закуску, на следующий день он пошел на рынок и за 1500 руб. продал магнитолу, а еще через три дня — норковую шапку (за 3000 руб.).

Образуют ли действия Федорова, связанные с продажей похищенного состав преступления? Как должен быть решен вопрос об ответственности за приобретение похищенной магнитолы и шапки, если будет установлено, что их фактическая стоимость составляла соответственно 5 тыс. и 9 тыс. руб.? Изменится квалификация содеянного Федоровым, если будет установлено, что на похищенные деньги и деньги, вырученные от продажи краденного он: а) купил акции; б) приобрел оборудование и открыл собственный бизнес; в) положил в банк под высокий процент?

Задача №11. Лахов совершил хищение денежных средств в сумме 1 млн. руб. Затем пришел в банк и заполнил документы на отправку 100 тыс. руб. через систему

«WesternUnion» для своей матери. Понимая, что для отправки такой суммы денег требуются документы, он упросил оператора принять перевод без представления документов, которые он якобы забыл, а в документах на перевод указал в качестве отправителя вымышленные данные об отправителе и паспортные данные несуществующего лица.

Образуют ли действия Лахова состав легализации? Подлежит ли уголовной ответственности оператор банка, принявшая перевод без документов, удостоверяющих личность? Изменится ли квалификация ее действий, если будет установлено, что она знала о преступном происхождении денег, отправляемых Лаховым?

Задача №12. Неупокоев неоднократно получал взятки за совершение незаконных действий по службе. Поднакопив крупную сумму он решил приобрести виллу на побережье, стоимостью несколько десятков миллионов рублей. При этом все документы

он оформил на подставное лицо, с которым заключил фиктивный договор на бессрочное пользование этой виллой.

Образуют ли действия Неупокоева и подставного лица по заключению сделки состав преступления? Зависит ли квалификация содеянного от того, знало или нет подставное лицо о преступности доходов, полученных Неупокоевым?

Задача №13. Неустроев нигде не работал, получал средства только от систематической продажи предметов, похищенных им у других лиц, на всякий случай состоял на бирже труда и получал пособие. Поднакопив приличную сумму денег приобрел одну из последних моделей престижной марки «Lexus», которую оформил на другого человека, получив от него генеральную доверенность на управление и распоряжение автомобилем.

Являются ли действия Неустроева и юридического собственника нового автомобиля, выдавшего ему доверенность уголовно-наказуемыми?

Задача №14. Виталиян являясь руководителем одной из крупных фирм, выступил в качестве учредителя еще одной организации, учрежденной за пределами России. По документам первая организация Виталияна поставляла в адрес зарубежной организации, принадлежащей ему же выпускаемую продукцию, а затем представляла документы на возмещение в адрес первой фирмы Налога на добавленную стоимость. Как было установлено фактически никакая продукция российской фирмой Виталияна не экспортировалась и не импортировалась, все таможенные операции оформлялись исключительно на бумаге в результате чего Виталианом неосновательно было получено возмещение из бюджета более 2,5 млн. руб.

Квалифицируйте действия Виталияна, подлежит ли он уголовной ответственности? Подлежат ли уголовной ответственности лица налоговых и таможенных органов, если будет установлено, что они снабжали Виталияна подложными документами якобы о прохождении его фирмой таможенных процедур и перемещении товаров через границу, а также об уплате в бюджет НДС?

Задача №15. Стоматолог Ставило неоднократно приобретал у одного и того же лица различные ювелирные украшения (цепочки, браслеты и т.п.), которые он использовал для переплавки и изготовления золотых коронок своим клиентам. Как было установлено следствием поставщик «золотого товара» обычно похищал эти украшения (срывал с потерпевших, похищал из квартир и т.п.). Допрошенный следствием Ставило показал, что он догадывался, что его предлагавшиеся ему украшения имели криминальное прошлое, потому что цена была ниже рыночной, имевшиеся на украшениях повреждения не относились к числу неисправимых, однако его это тоже устраивало, потому что он продавал своим клиентам золото по более высокой цене.

Как должны быть квалифицированы действия Ставило и его поставщика? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Ставило приобретал похищенные украшения 1, 2, 3, 5, 10 раз у одного и того же лица или у разных лиц? Влияет ли на квалификацию действий Ставило то обстоятельство, что он точно знал о преступном характере приобретаемых им предметов, догадывался об их криминальном происхождении, либо сам несколько раз участвовал в завладении ими преступным путем?

Задача №16. Земнухов, зная что его сосед работает на нефтедобывающем предприятии договорился с ним, что он подъедет вечером, когда будет работать смена соседа и тот вынесет ему за пределы завода хорошего не разбавленного бензина. Через день Земнухов подъехал к условленному месту, позвонил на сотовый своего соседа и тот

ему вынес канистру похищенного топлива. Земнухов передал соседу оговоренную сумму и уехал.

Образуют ли действия Земнухова и его соседа составы преступления? И если да, то каких? Изменится ли квалификация деяния Земнухова, если будет установлено, что он приобрел канистру бензина в гараже у своего соседа, который сообщил ему о том, что он «умыкнул» со своего завода немного горючего, которым готов поделиться.

Задача №17. Манукян, заведовал частным комиссионным магазином. Нередко к нему в кабинет заходили лица, которые предлагали приобрести по дешевке различные предметы бытовой техники (фены, плееры, магнитофоны, фотоаппараты и т.п.), документов на которые у горе-продавцов не было. Манукян, осматривал предлагаемые товары, проверял их работоспособность и неоднократно приобретал по весьма низким ценам. Затем выставлял эти же предметы в магазин и продавал в несколько раз дороже. Как было установлено следствием, большая часть этих предметов была из числа похищенных, о чем Манукян знал или догадывался. Это же он подтвердил ина следствии. *Образуют ли действия Манукяна состав преступления? Дайте им уголовно- правовую оценку.*

Задача № 18. Меркулов, представив поддельные документы о том, что является индивидуальным предпринимателем Моховым, обратился в банк за получением кредита. Такой кредит ему банком был предоставлен в размере 500 тыс. руб. Через месяц, когда первый платеж по кредиту в банк не поступил и банк не смог дозвониться по указанным заемщиком телефонам, руководство банка обратилось в правоохранительные органы.

Образуют ли действия Меркулова состав преступления, и если да, то квалифицируйте их? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Меркулов сообщил ложные сведения лишь о характере выпускаемой им продукции, имеющихся запросах на ее приобретение другими фирмами

5. Перечень вопросов для зачета

1. Экономическая система Российской Федерации как объект уголовно-правовой охраны
2. Предпринимательская и иная деятельность как объекты уголовно-правовой охраны: понятие, порядок регистрации и лицензирования
3. Законодательное определение «размера», «ущерба», «дохода» и «задолженности», как криминообразующих, квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков преступления, порядок их исчисления и влияние на квалификацию деяний в сфере экономической деятельности
4. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности
5. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
6. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
7. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
8. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту - план территории
9. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
10. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
11. Неправомерное использование инсайдерской информации

12. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности
13. Незаконное предпринимательство.
14. Незаконная банковская деятельность
15. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
16. Незаконные организация и проведение азартных игр
17. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от незаконного занятия частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) (ст. 6.2. КоАП РФ)
18. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ)
19. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц (ст. 14.25 КоАП РФ)
20. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ)
21. Отграничение незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от нарушения законодательства о банках и банковской деятельности (ст. 15.26 КоАП РФ)
22. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от осуществления деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) (ст. 19.20 КоАП РФ)
23. Отграничение незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности друг от друга и от сходных уголовно-ненаказуемых деяний
24. Отграничение производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171-1 УК РФ) от выпуска или продажи подлежащих маркировке товаров и продукции без маркировки (ст. 15.12 КоАП РФ)
25. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
26. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
27. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
28. 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
29. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
30. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) от нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ)
31. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем от соучастия в преступлении и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
32. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) от приобретения ввезенных на таможенную

территорию Российской Федерации с нарушением таможенных правил товаров и (или) транспортных средств (ст. 16.21 КоАП РФ)

33. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

34. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

35. Ограничение конкуренции

36. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

37. Отграничение ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ) от ограничения свободы торговли (ст. 14.9 КоАП РФ)

38. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения от вымогательства и от ограничения конкуренции

39. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

40. Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и сходные с ними обозначения, предупредительная маркировка как предметы преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ: понятие, признаки и значение для квалификации содеянного

41. Отграничение незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ) от административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ

42. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

43. Коммерческая, налоговая и банковская тайна: понятие, условия отнесения сведений к предмету коммерческой, налоговой, банковской тайны, перечень сведений, не могущих быть отнесенными к ней

44. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

45. Манипулирование рынком

46. Неправомерные действия при банкротстве

47. Преднамеренное банкротство

48. Фиктивное банкротство

49. Отграничение преступлений, связанных с банкротством (ст. 195–197 УК РФ) от одноименных административных правонарушений (ч. 1, 2 ст. 14.12, ст. 14.13 КоАП РФ)

50. Незаконное получение кредита

51. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

52. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ст. 14.11 КоАП РФ)

53. Отграничение незаконного получения кредита от мошенничества и нарушения целевого назначения выделенных кредитных средств, совершенного в состоянии крайней необходимости

54. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг

55. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

56. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

57. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

58. Отграничение злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) от недобросовестной эмиссии ценных бумаг (ст. 15.17 КоАП РФ)

59. Деньги и ценные бумаги как предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ: понятие, признаки и значение для квалификации содеянного

60. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
61. Неправомерный оборот средств платежей
62. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования
63. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
64. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
65. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
66. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ
67. Отграничение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) от нарушения правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих (ст. 19.14 КоАП РФ)
68. Уклонение по исполнению обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
69. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
70. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности
71. Предмет незаконного экспорта сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники и его отличие от предмета контрабанды специальных предметов
72. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание) услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
73. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
74. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
75. Отграничение уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) от нарушения сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации (ст. 16.22 КоАП РФ)
76. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
77. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
78. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений в сфере налоговых и иных платежей
79. Налоги и сборы с физических и юридических лиц: понятие, порядок определения и значение их размера для квалификации содеянного
80. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
81. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
82. Неисполнение обязанностей налогового агента
83. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

84. Отграничение налоговых преступлений (ст. 198, 199 УК РФ) от нарушения сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ)

85. Отграничение неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) от нарушения срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса) (ст. 15.8 КоАП РФ)

86. Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов (ст. 198, 199 УК РФ) от неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199-1 УК РФ) и от сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ)

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится **текущий и промежуточный контроль** знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Задания для текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть направлены на оценивание:

1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности;
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию.
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности.

Для оценки знаний, умений, навыков по дисциплине применяется традиционная система контроля и оценки успеваемости студентов по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» либо «зачет», «незачет».

Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой выставляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей.

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики освоения новых знаний.

Формы, методы и периодичность текущего контроля определяет преподаватель.

1. Подготовка к теоретическим вопросам практического занятия

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «отлично» ставится, если студент:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

2. Ситуационная задача

Решение ситуационных задач имеет своей основной задачей сформировать практические навыки по применению уголовного законодательства к конкретным жизненным ситуациям.

В этих целях необходимо внимательно ознакомиться с законодательством, относящимся к теме, изучить учебную и монографическую литературу, указанную к каждому практическому занятию, а также соответствующие руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации (если таковые имеются).

Решение задачи начинается с уяснения ее содержания и анализа описанных фактических обстоятельств. Затем необходимо сформулировать вопросы, на которые требуется ответить при решении (во многих задачах они уже поставлены). После этого надлежит дать исчерпывающий ответ, основанный не только на положениях уголовного закона, но и на иных нормативно-правовых актах, если они применимы к данному делу, а в необходимых случаях и на соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, а также на теоретические положения науки уголовного права.

В целях наиболее удобного и эффективного усвоения изученного материала решение задач необходимо оформлять в письменном виде.

Без отработки каждой из тем практических занятий студент не допускается к сдаче зачета/экзамена.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется, если решение задачи считается выполненным, и оно отвечает следующим требованиям: правильный выбор способа решений, правильное использование статистической терминологии и символики, правильно выполнены

вычисления, последовательность и аккуратность записи решения, получен правильный ответ и проведен его анализ, полно и стилистически грамотно сформулированы выводы.

Оценка «хорошо» выставляется при правильном решении задачи, правильны все его шаги, но допущена ошибка или описка вычислительного характера. С ее учетом дальнейшие шаги выполнены верно.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при наличии правильного хода решения, но допущены значительные ошибки в вычислении, статистической терминологии и символики, нет правильного ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии решения задачи.

3. Презентация

Индивидуальная презентация – это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.

Для представления в качестве индивидуальной презентации обучающемуся может быть предложена тема семинарского занятия, статья из журнала или глава монографии, в результате изучения которой он должен будет осветить перед аудиторией свое собственное понимание анализируемой работы.

Критерии оценки:

Оценка	Критерии оценивания
Отлично	Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко определена структура презентации, отсутствуют фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении
хорошо	Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена структура презентации, имеются незначительные содержательные, орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении
удовлетворительно	Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена структура презентации, имеются содержательные, орфографические и стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении
неудовлетворительно	В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки. Не представлен перечень источников.

	Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении
--	--

4. Реферат

Реферат – это вид самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определённую тему на семинарах, конференциях.

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин

Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы позиция автора реферируемого текста существенное нарушение логики изложения материала, допущение фактических ошибок в содержании вопроса, неточности при отражении позиции автора реферируемого текста, неправильное определение части доктринальных и теоретических основ, на которых зиждется позиция автора реферируемого текста

Промежуточный контроль. Дисциплина «Квалификация экономических преступлений» изучается в течение одного семестра. Оценка знаний студентов осуществляется в форме зачета.

Критерии оценки знаний на зачете:

Оценка	Общие критерии, определяющие оценку знаний
«зачтено» (компетенции освоены полностью)	теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
«не зачтено» (компетенции не освоены)	теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.