

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования "Пермский  
государственный национальный исследовательский  
университет"**

**Кафедра предпринимательства и экономической безопасности**

Авторы-составители: **Шипицына Светлана Евгеньевна  
Головкина Дарья Витальевна  
Аспидов Алексей Владимирович**

Рабочая программа дисциплины  
**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**  
Код УМК 83138

Утверждено  
Протокол №10  
от «17» мая 2021 г.

Пермь, 2021

## **1. Наименование дисциплины**

Экономические преступления

## **2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « М.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Направление: **38.04.01** Экономика

направленность Управление рисками и экономическая безопасность организации

### **3. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

В результате освоения дисциплины **Экономические преступления** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

**38.04.01 Экономика** (направленность : Управление рисками и экономическая безопасность организации )

**ПК.4** Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

#### **Индикаторы**

**ПК.4.1** Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

**ПК.4.2** Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ

#### 4. Объем и содержание дисциплины

<b>Направления подготовки</b>	38.04.01 Экономика (направленность: Управление рисками и экономическая безопасность организации )
<b>форма обучения</b>	очная
<b>№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины</b>	5
<b>Объем дисциплины (з.е.)</b>	3
<b>Объем дисциплины (ак.час.)</b>	108
<b>Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:</b>	36
<b>Проведение лекционных занятий</b>	24
<b>Проведение практических занятий, семинаров</b>	12
<b>Самостоятельная работа (ак.час.)</b>	72
<b>Формы текущего контроля</b>	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
<b>Формы промежуточной аттестации</b>	Зачет (5 триместр)

## **5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины**

### **Понятие, общая характеристика экономических преступлений.**

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Классификация преступлений. История экономической преступности. История развития российского законодательства в сфере экономических преступлений. Понятие экономических преступлений. Признаки экономических преступлений. Соотношение понятий объекта и предмета посягательства при совершении преступлений экономической направленности. Виды предметов преступного посягательства. Проблемы описания способов совершения преступлений экономической направленности. Основные и факультативные признаки объективной стороны преступления. Проблемы квалификации конкретных деяний при совершении противоправной деятельности в экономических системах. Организованные, длящиеся и продолжаемые преступления экономической направленности.

Структура органов борьбы с экономическими преступлениями: история, современное состояние, проблемы, перспективы развития. Государственный надзор и регулирование в сфере борьбы и предупреждения экономических преступлений.

### **Преступления против собственности**

Преступления против собственности, содержание, классификация. Законодательство в сфере борьбы с экономическими преступлениями против собственности. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Мошенничество, виды мошенничества. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение или растрата. Общественная опасность, анализ и оценка ущерба от экономических преступлений против собственности: национальный и региональный аспекты.

### **Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Международно-правовые документы и Конституция РФ 1993 г. о гарантиях предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления должностных лиц, нарушающих установленный порядок ведения предпринимательской и иной экономической деятельности. Недопустимость вмешательства кого-либо в частные дела - один из принципов гражданско-правовых отношений. Объекты преступных посягательств. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Альтернативные признаки объективной стороны преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. Отношения, обеспечивающие пользование землей в соответствии с законом, как объект уголовно-правовой охраны. Понятие незаконных сделок с землей. Незаконное участие в предпринимательской деятельности и его виды. Запреты, содержащиеся в правовых нормативных актах на занятие всеми видами предпринимательской деятельности для отдельных категорий государственных служащих. Общественная опасность нарушения данных запретов. Незаконное предпринимательство и его виды.

Корпоративное мошенничество: мошенники и их мотивация. Факторы внутреннего контроля. Факторы мошенничества, не связанные с контролем. Аналитические методы выявления признаков мошенничества. Наличие особых отношений с деловыми партнерами. Корпоративное мошенничество как угроза финансовой безопасности хозяйствующего субъекта. Способы совершения мошеннических действий. Внутреннее и внешнее мошенничество. Общая характеристика системы противодействия, предотвращения мошеннических действий в компании. Место аудита мошенничества в системе корпоративного управления.

### **Преступления в банковской сфере**

Экономические причины и обоснование преступлений в банковской сфере. Банковские операции,

классификация экономических преступлений в банковской сфере. Преступления в сфере кредитных отношений. Понятие, принципы и виды кредитования. Незаконное получение кредита. Объект и объективная сторона преступления. Понятие крупного ущерба. Квалифицированные виды преступления. Субъекты и субъективная сторона незаконного получения кредита. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие крупного размера кредиторской задолженности для гражданина и организации. Объект и объективная сторона. Субъект и субъективная сторона преступления.

Экономические преступления с использованием платежных карт. Виды платежных карт, способы и элементы защиты от незаконных посягательств. Виды мошенничества с использованием платежных карт: с использованием банкоматов, при безналичном расчете, "фишинг", "вишинг", с использованием компьютерных технологий (вирусы), др. Меры борьбы и предупреждения экономических преступлений с использованием платежных карт.

Экономические преступления, совершенные работниками банка. Роль службы безопасности банка в предупреждении экономических преступлений.

Особенности банкротства в банковской сфере, санация банка. Роль ЦБ в борьбе с экономическими преступлениями в банковской сфере.

### **Преступления в финансовой сфере, в сфере обращения денег и ценных бумаг**

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг, Изготовление с целью сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте и его способы. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Виды платежных документов, кредитных и платежных карт и способы их изготовления. Сбыт указанных предметов.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. Объективная сторона деяния.

Особенности субъекта преступления. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

Манипулирование рынком. Понятие манипулирования рынком. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Неправомерное использование инсайдерской информации. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Преступления в сфере налогообложения. Условия освобождения от уголовной ответственности.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Понятие и виды налогов с организаций.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Субъект данного преступления. Налоговые преступления. Понятия налоговой системы. Понятие и виды налогов. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов. Крупный и особо крупный размер неуплаченного налога.

### **Преступления в сфере страхования**

Экономические основы возникновения экономических преступлений в сфере страхования. Особенности мошенничества в страховании. Мошенничество при страховании жизни и здоровья (страхование от несчастного случая, медицинское страхование, страхование граждан, выезжающих за рубеж).

Мошенничество при страховании имущества. Мошенничество в ОСАГО, в страховании АВТО-КАСКО: современные проблемы, роль ЦБ и РСА в борьбе и предупреждении страхового мошенничества.

Экономические преступления, совершенные работниками страховой организации и страховыми

посредниками (агенты, брокеры).

### **Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции**

Понятие антимонопольного законодательства РФ. Монополистическая деятельность. Недобросовестная конкуренция и ее формы. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие монопольно высоких или монопольно низких цен. Понятие хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке. Ограничение конкуренции путем заключения ограничивающих конкуренцию соглашений или осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий. Понятие неоднократного злоупотребления доминирующим положением. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способы принуждения. Незаконное использование товарного знака.

### **Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

Понятие легализации (отмывание) доходов, история преступлений. Законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов. Признаки легализации (отмывания) доходов. Формы, виды и схемы легализации (отмывания). Система мер предупреждения легализации. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие и виды таможенных платежей. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Понятие крупного размера. Порядок обязательной продажи валютной выручки. Понятие уполномоченных банков.

### **Преступления в сфере несостоятельности (банкротства)**

Фиктивное банкротство и его признаки. Преднамеренное банкротство и его признаки. Преступления, связанные с банкротством. Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства гражданина. Признаки банкротства юридического лица. Неправомерные действия при банкротстве. Соккрытие имущества или имущественных обязательств, его признаки и виды. Причинение крупного ущерба при банкротстве или в предвидении банкротства. Неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов или принятие такого удовлетворения кредитором в ущерб другим кредиторам.

Особенности фиктивного банкротства в некоторых отраслях хозяйственной деятельности: сельское хозяйство, строительство и проектная деятельность. Банкротство физических лиц.

### **зачет**

знает понятие преступлений в сфере экономической деятельности  
различает классификацию преступлений в сфере экономической деятельности.  
умеет применять положение законов и иных нормативных актов при квалификации  
экономических преступлений, анализировать составы преступлений.  
владеет навыками работы с правовыми актами

## **6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

## **7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



## **8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### **Основная:**

1. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/431802>
2. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — ISBN 978-5-238-01740-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/71122>

### **Дополнительная:**

1. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"/О. Ш. Петросян [и др.].-2-е изд., перераб. и доп..-Москва:ЮНИТИ-ДАНА,2010, ISBN 978-5-238-01740-2.-311.
2. Уголовное право России. Часть общая: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/Р. Р. Галиакбаров [и др.] ; ред. Л. Л. Кругликов.-3-е изд., перераб. и доп..-Москва:Проспект,2012 [т.е. 2011], ISBN 978-5-392-02901-3.-563.-Библиогр. в конце параграфов
3. Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями : текст с изменениями и дополнениями на 10 июля 2012 г. / составители О. О. Скоробогатова, С. А. Перчаткина. — Москва : Эксмо, 2012. — 304 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/21397>

## **9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) Консультант плюс

<https://rosstat.gov.ru/> Федеральная служба государственной статистики

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

Образовательный процесс по дисциплине **Экономические преступления** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ ([student.psu.ru](http://student.psu.ru)).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

1. Лекционные занятия - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа - Аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине  
Экономические преступления**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.  
Индикаторы и критерии их оценивания**

**ПК.4**

**Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ**

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p><b>ПК.4.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>знает методологию финансовых исследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>	<p><b>Неудовлетворител</b> не знает методологию финансовых исследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ не умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях не владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p><b>Удовлетворительн</b> общие но не структурированные знания методологии финансовых исследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ частично сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях фрагментарное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p><b>Хорошо</b> успешные но содержащие пробелы знания методологии финансовых исследований в</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p><b>Хорошо</b>  целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ  успешные но содержащие пробелы умения определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях  успешное но содержащее пробелы применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p><b>Отлично</b>  сформированные систематические знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ  сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях  успешное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>
<b>ПК.4.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении	умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ владеет навыками принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	<p><b>Неудовлетворител</b>  не умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  не знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ  не владеет навыками принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>Удовлетворительн</b>  частично сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-</p>

Индикатор	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
финансового расследования в целях ПОД/ФТ		<p><b>Удовлетворительн</b>  ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  общие но не структурированные знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  фрагментарное применение навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>Хорошо</b>  успешные но содержащие пробелы умения применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  успешные но содержащие пробелы знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  успешное но содержащее пробелы применение навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>Отлично</b>  сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  сформированные систематические знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  успешное применения навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>

## Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : магистры

**Вид мероприятия промежуточной аттестации :** Зачет

**Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :** Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

**Максимальное количество баллов :** 100

### Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<b>Входной контроль</b>	Понятие, общая характеристика экономических преступлений. <b>Входное тестирование</b>	знать: - понятие преступлений в сфере экономики, специфику структуры; - виды преступлений в сфере экономики.
<b>ПК.4.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ <b>ПК.4.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Преступления против собственности <b>Письменное контрольное мероприятие</b>	знать понятие преступлений в сфере экономической деятельности, их виды и общая характеристика Владеть: навыками системного анализа незаконных проявлений в сфере экономической деятельности

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
<b>ПК.4.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ <b>ПК.4.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	Преступления в финансовой сфере, в сфере обращения денег и ценных бумаг <b>Письменное контрольное мероприятие</b>	Знать преступления, нарушающие установленный порядок эмиссии, выпуска и обращения денег и ценных бумаг уметь анализировать составы преступлений в сфере обращения денег
<b>ПК.4.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ <b>ПК.4.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	зачет <b>Итоговое контрольное мероприятие</b>	знать законодательство, регулирующее сферу налогообложения уметь ориентироваться в конкретных составах преступлений владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами

### Спецификация мероприятий текущего контроля

#### Понятие, общая характеристика экономических преступлений.

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
знает виды преступлений в сфере экономической деятельности Владеть: навыками системного анализа незаконных проявлений в сфере экономической деятельности	10
частично знает виды преступлений в сфере экономической деятельности частично владеет	



навыками системного анализа незаконных проявлений в сфере экономической деятельности	8.5
Может дать общую характеристику преступлениям в сфере экономической деятельности	6.5
знает понятие преступлений в сфере экономической деятельности	4.5

### **Преступления против собственности**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставаемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
знает виды преступлений в сфере экономической деятельности и общая характеристика Владеть: навыками системного анализа незаконных проявлений в сфере экономической деятельности	30
знает виды преступлений в сфере экономической деятельности и общая характеристика частично владеет: навыками системного анализа незаконных проявлений в сфере экономической деятельности	24
частично знает виды преступлений в сфере экономической деятельности и общая характеристика	18
Может дать общую характеристику преступлениям в сфере экономической деятельности	13

### **Преступления в финансовой сфере, в сфере обращения денег и ценных бумаг**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставаемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
Знает преступления, нарушающие установленный порядок выпуска и обращения денег и ценных бумаг Умеет анализировать составы преступлений в сфере обращения денег	30
частично знает преступления, нарушающие установленный порядок выпуска и обращения денег и ценных бумаг частично умеет анализировать составы преступлений в сфере обращения денег	24
Знает преступления, нарушающие установленный порядок выпуска и обращения денег и ценных бумаг.	18
частично знает преступления, нарушающие установленный порядок выпуска и обращения денег и ценных бумаг	13

### **зачет**

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставаемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

<b>Показатели оценивания</b>	<b>Баллы</b>
знать законодательство, регулирующее сферу налогообложения уметь ориентироваться в конкретных составах преступлений владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами	40
знать законодательство, регулирующее сферу налогообложения владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами	32
знать законодательство, регулирующее сферу налогообложения уметь ориентироваться в конкретных составах преступлений	24
знать законодательство, регулирующее сферу налогообложения	17
не знает законодательство, регулирующее сферу налогообложения не умеет ориентироваться в конкретных составах преступлений не владеет юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами	0