

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 25.07.2023 15:54:47  
Уникальный программный ключ:  
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447



**Образовательное частное учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»**

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

**ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Декан  
Юридического факультета  
\_\_\_\_\_/И.А.Близнец/  
«30» сентября 2022 г.

**Рабочая программа учебной дисциплины**

**Криминологическая характеристика  
и обеспечение новых методов исследования экономической преступности**

**Направление подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция  
(уровень магистратуры)**

**Направленность/профиль «Уголовно-правовая защита  
экономики и предпринимательства в России»**

**Форма обучения: очная/заочная**

**Москва**

Рабочая программа дисциплины «Криминологическая характеристика и обеспечение новых методов исследования экономической преступности». Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): «Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России» / Н.К. Потоцкий. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 38 с.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 1451 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Зарегистрировано в Минюсте России 9 марта 2021 г. N 62681.

Разработчики: кандидат юридических наук, доцент, Н.К. Потоцкий.  
Ответственный рецензент: Курилкина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой отраслевых юридических дисциплин ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  
*(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)*

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 23.09.2022 г., протокол №1

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /д.ю.н., профессор В.Ю. Панченко/

Согласовано от Библиотеки \_\_\_\_\_ /О.Е. Стёпкина/

## РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель** дисциплины – введение обучающихся в систему сложившихся к настоящему времени представлений о природе и многообразных проявлениях экономической преступности как сложно детерминированного социально-правового явления, формирование способности к самостоятельной профессиональной деятельности, участию в проведении научных исследований.

**Задачи** дисциплины:

- дать обучающимся знание об основных проблемах борьбы с экономической преступностью (преступность как негативный социальный процесс, ее причины, характеристика лиц, совершающих преступление, система предупреждения преступности);
- сформировать у обучающихся умения и навыки анализа и оценки данных о преступности, прогнозирования экономической преступности и индивидуального преступного поведения, организации и осуществления профилактической деятельности, использования современных методик для реализации этих задач.

## РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### *Компетентностная карта дисциплины*

Таблица 2.2

### *Профессиональные компетенции*

| <b>Код, наименование профессиональных компетенций</b>  | <b>Тип задач\задачи профессиональной деятельности</b>                             | <b>Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов обучения по элементам образовательной программы и соответствующих оценочных средств)</b>   |
|--|---|---|
| ПК-2 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности | правоприменительная / составление юридических документов                          | ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности<br>ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности<br>ИПК 2.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности |
| ПК-5 способен консультировать по правовым вопросам в конкретной сфере деятельности                             | консультационная/ оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права | ИПК 5.1 Знает способы подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности<br>ИПК 5.2. Умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности<br>ПК 5.3. Владеет навыками осуществления квалифицированных юридических заключений и  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | консультаций в конкретных видах юридической деятельности |
|--|--|--|

### РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Дисциплина «Криминологическая характеристика и обеспечение новых методов исследования экономической преступности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

### РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)<sup>1</sup>

Таблица 4.1

#### Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения

##### Очная форма

| З.е.                | Всего часов | Контактная работа        |                           |                          | Часы СР на подготовку кур.раб. | Иная СР | Контроль |
|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----------|
|                     |             | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |                          |                                |         |          |
|                     |             |                          | Лабораторные              | Практические/семинарские |                                |         |          |
| 3 семестр           |             |                          |                           |                          |                                |         |          |
| 2                   | 72          | 6                        | -                         | 20                       | -                              | 46      | Зачет    |
| Всего по дисциплине |             |                          |                           |                          |                                |         |          |
| 2                   | 72          | 6                        | -                         | 20                       | -                              | 46      | Зачет    |

Таблица 4.2

#### Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы на заочной форме обучения

| З.е.      | Всего часов | Контактная работа        |                           |                          | Часы СР на подготовку кон.раб. | Иная СР | Контроль |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----------|
|           |             | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |                          |                                |         |          |
|           |             |                          | Лабораторные              | Практические/семинарские |                                |         |          |
| 4 семестр |             |                          |                           |                          |                                |         |          |
|           | 72          | 4                        | -                         | 16                       |                                | 52      |          |

<sup>1</sup> В том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

|                     |    |   |   |    |  |  |    |       |
|---------------------|----|---|---|----|--|--|----|-------|
| 2                   |    |   |   |    |  |  |    | Зачет |
| Всего по дисциплине |    |   |   |    |  |  |    |       |
| 2                   | 72 | 4 | - | 16 |  |  | 52 | Зачет |

### СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля)**

Таблица 4.3

#### Очная форма обучения

| Темы\разделы (модули)  | Контактная работа        |                           |           | Часы СР на подготовку контр.р. | Иная СР | Контроль  | Всего часов |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|
|  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |           |                                |         |           |             |
|  |                          | Лаб.р                     | Прак.     | /сем.                          |         |           |             |
| Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности.   | 1                        |                           | 8         |                                |         | 12        | 21          |
| Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности | 2                        |                           | 4         |                                |         | 14        | 20          |
| Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения  | 1                        |                           | 4         |                                |         | 8         | 13          |
| Тема 4. Организация и методика проведения криминологических исследований   | 2                        |                           | 4         |                                |         | 12        | 18          |
| <b>Итого по дисциплине</b>   | <b>6</b>                 |                           | <b>20</b> |                                |         | <b>46</b> | <b>72</b>   |

Таблица 4.4

## Заочная форма обучения

| Темы\разделы (модули)  | Контактная работа        |                           |                | Часы СР на подготовку контр.р. | Иная СР | Контроль | Всего часов |                               |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
|  | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа |                |                                |         |          |             | Контактная работа по контр.р. |
|  |                          | Лаб.р                     | Прак.<br>/сем. |                                |         |          |             |                               |
| Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности.   | 1                        |                           | 4              |                                |         | 14       | 19          |                               |
| Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности | 1                        |                           | 4              |                                |         | 16       | 21          |                               |
| Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения  | 1                        |                           | 4              |                                |         | 8        | 13          |                               |
| Тема 4. Организация и методика проведения криминологических исследований   | 1                        |                           | 4              |                                |         | 14       | 19          |                               |
| Итого по дисциплине  | 4                        |                           | 16             |                                |         | 52       | 72          |                               |

## Содержание разделов дисциплины

| Наименование раздела/<br>темы дисциплины   | Содержание раздела дисциплины  |
|--|--|
| Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характери- | Понятие и предмет, система и задачи криминологии. Элементы предмета криминологии: преступность как социально-правовое явление, проявляющееся в виде статистической совокупности преступлений и лиц, их совершивших; основные детерминанты пре- |

|   |   |
|---|---|
| <p>стики. Детерминанты преступности</p>   | <p>ступности; механизм индивидуального преступного поведения; особенности категорий лиц, совершивших преступления; предупреждение преступности и профилактика преступлений. Взаимосвязь криминологии с другими науками. Перспективы развития отечественной криминологии. Концепции зарубежных криминологов.</p> <p>Понятие преступности как вида негативно-отклоняющегося поведения людей, очерчиваемого рамками уголовного закона и проявляющегося в статистической совокупности преступлений и лиц, их совершивших.</p> <p>Основные характеристики преступности. Латентная преступность и методы ее оценки. Региональное различие преступности («география» преступности).</p> <p>Виды преступности. Социальные последствия преступности как реальный вред, причиняемый обществу. Проблема криминологической детерминации. Факторы, влияющие на преступность.</p> <p>Механизм действия различных факторов преступности.</p> <p>Детерминанты преступности на различных этапах развития общества. Социальные потрясения и преступность. Преступность в условиях тоталитарного режима.</p> <p>Детерминанты различных видов преступности.</p> <p>Сочетание объективных и субъективных факторов преступности в современных условиях.</p> |
| <p>Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности</p> | <p>Особенности социально-правовой оценки преступности в сфере экономики. Уровень латентности отдельных видов преступлений экономической направленности.</p> <p>Причины и условия совершения хищений, взяточничества, иных должностных и хозяйственных преступлений. Бесхозяйственность, недостатки планирования, «запутанность» документооборота и учета, недостатки контрольно-ревизионной деятельности, подбора, расстановки и воспитания кадров как обстоятельств, способствующих совершению преступлений.</p> <p>Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики. Содержание и особенности деятельности правоохранительных органов по профилактике преступлений в сфере экономической деятельности. Экономические, организационно-хозяйственные, управленческие, технические и организационно-правовые меры профилактики этих преступлений.</p>   |
| <p>Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения</p>  | <p>Закономерности, обуславливающие существование коррупции в России.</p> <p>Криминологические и уголовно-правовые характеристики коррупции.</p> <p>Виктимологический аспект коррупции, сущность понятия «жертва коррупционного преступления» исходя из меняющихся социально-экономических условий;</p> <p>Типологии личности преступника-коррупционера и представление на этой основе обобщенного «образа коррупционера».</p> <p>Криминологически значимые характеристики коррупции и закономерности ее проявления в России на различных этапах истории страны;</p> <p>Общесоциальные, специально-криминологические и уголовно-правовые меры противодействия коррупции. Формы и методы противодействия коррупции применительно к компетенции различных субъектов правоохранительной деятельности.</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>Тема 4. Организация и методика проведения криминологических исследований</p> | <p>Цели, задачи, основные этапы криминологического исследования и его структура. Объекты криминологического исследования. Комплексные, целевые программы исследования преступности. Методика организации исследования. Система методов криминологических исследований. Понятие метода и методики исследования документальных данных при расследовании экономических преступлений: методы документальной проверки и методы фактической проверки.</p> <p>Анализ и обобщение результатов исследования. Подготовка выходных документов. Составление промежуточного и итогового отчетов.</p> <p>Организация и проведение криминологической экспертизы. Задачи и методика криминологической экспертизы законов и иных нормативных актов.</p> |
|---|--|

### **Занятия семинарского типа**

#### **Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям**

На семинарские занятия выносятся темы курса, соответствующие содержанию дисциплины и предоставляющие возможность активного участия обучающихся в обсуждении. Это позволяет закрепить и углубить теоретические знания, полученные на лекциях, а также овладеть навыками применения полученных знаний при решении задач и выполнении контрольных работ.

При проведении семинарских занятий обучающимся предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какую-либо практическую проблему, но и одновременно актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы.

#### **Для очной формы обучения Семинарские занятия**

#### **Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности**

##### *Вопросы для обсуждения*

1. Понятие и предмет, система и задачи криминологии.
2. Элементы предмета криминологии.
3. Понятие преступности и лиц, их совершивших.
4. Основные характеристики преступности.
5. Детерминанты преступности на различных этапах развития общества. Детерминанты различных видов преступности.
6. Сочетание объективных и субъективных факторов преступности в современных условиях.

#### **Литература**

##### **Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

##### **Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).  
Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

#### **Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности**

##### *Вопросы для обсуждения*

1. Понятие и классификация экономической преступности.



2. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Связь теневой экономики и экономической преступности.
4. Специфика детерминации и причинности (основные факторы, детерминирующие экономическую преступность).
5. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики.
6. Особенности предупреждения экономической преступности.

### **Литература**

#### **Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### **Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

## **Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения**

### **Вопросы для обсуждения**

1. Закономерности, обуславливающие существование коррупции в России.
2. Криминологические и уголовно-правовые характеристики коррупции.
3. Типологии личности преступника-коррупционера и представление на этой основе обобщенного «образа коррупционера».
4. Криминологически значимые характеристики коррупции и закономерности ее проявления в России на различных этапах истории страны;
5. Общесоциальные, специально-криминологические и уголовно-правовые меры противодействия коррупции.

### **Литература**

#### **Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### **Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Коррупция в России: статистика, сравнительный анализ, зарубежный опыт / Информационно-аналитическое агентство МИК. – М., 2004.

#### **Нормативно-правовые акты**

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018);

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. – Совет Европы. Серия Европейских договоров. № 73. Страсбург: 1999. 27 янв. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 25 июля 2006 года № 25-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» без каких-либо заявлений. Вступила в силу для России Конвенция февраля 2007 года).

Конвенция ООН против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 3 октября 2003 года // consultant.ru

Конвенция Организации объединённых наций против коррупции. Нью-Йорк: ООН, 2004. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции»).

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм. и доп. от 03.09.2018).

## **Тема 4. Организация и методика криминологических исследований**

### **Вопросы для обсуждения**

1. Задачи, основные направления и виды криминологических исследований.
2. Методика организации исследования.

3. Методы криминологических исследований.
4. Анализ результатов, их использование в практической деятельности по борьбе с преступностью.
5. Изучение и предупреждение преступности на отдельном объекте, в районе, области.
6. Практикум/задания №№ 1-5.

### ***Литература***

#### ***Основная***

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### ***Дополнительная***

Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

Лунеев В.В. Выборочный метод в криминологии. – М., 1988.

Ядов В.А. Социологическое исследование. – М.: Академкнига: Добросвет, 2003 – 596 с.

### ***Деловая игра***

#### **Общие рекомендации по подготовке к деловой игре**

Деловая игра представляет собой метод имитации принятия решений в различных ситуациях, осуществляемых по заданным правилам организованной группой в диалоговом режиме.

Целями деловой игры ставятся формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов, воспитание системного мышления будущего юриста, обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и навыков взаимодействия и общения при принятии юридически значимых решений.

Участники деловой игры разделяются на команды, выполняющие определенные роли в имитируемой игре, правила которой устанавливает преподаватель.

#### **Тема 1. Основные понятия и методологические подходы криминологии как социологии преступности**

Современные криминологи заняты решением ряда как традиционных, так и новых для науки о преступности задач. Первоочередными среди них можно назвать:

1. Создание криминологических теорий и проведение эмпирических исследований, которые создают основу для описания казуальных моделей детерминации преступности, процессов конструирования/деконструирования некоторых видов преступности, обоснования способов социального контроля, в рамках которых государство и общество реагируют на факты криминального поведения.

2. Выявление криминальных тенденций, специфики распределения преступности в социальных срезах по возрасту, гендеру, социальному положению и другим критериям, а также определение меры влияния преступности на развитие правоохранительной системы, государства в целом и социума.

3. Изучение социальных процессов, посредством которых индивидуумов определяют как преступников, и реакцию стигматизированных на такое определение со стороны государства и общества.

4. Осмысление причин, условий, обстоятельств, способствующих вовлечению индивидуумов или групп в преступную деятельность и анализ криминальных карьер их особенностей и типов.

5. Выявление и оценка проблем в работе системы уголовного правосудия, полицейских и пенитенциарных структур, сбоев в системе институтов неформального социального контроля и социализации (семьи, религии, системы образования).

6. Анализ практики создания и применения уголовного законодательства как инструмента, обеспечивающего правопорядок, а также разработка предложений по его совершенствованию и реформированию институтов формального социального контроля.

Целью предлагаемой деловой игры - по мере накопления знаний при решении поставленных задач, на основе концептуальных положений девиантологии, теоретических предпосылок и основ интегративной криминологии, предлагается определить перспективы ее развития, возможность расширения современного во многом междисциплинарного предметного поля криминологии.

### **Литература**

#### **Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### **Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

## **Групповая дискуссия**

### **Общие рекомендации по подготовке к групповой дискуссии**

Дискуссия рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы или теоретической проблемы. Метод групповой дискуссии как способ публичного обсуждения поставленной темы направлен на достижение понимания юридически значимой проблемы, а также возможных путей ее решения и/или дальнейшего изучения. Важнейшей характеристикой групповой дискуссии является аргументированность: каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, отстаивает собственную позицию, основываясь на знании сути проблемы, особенностей ее возникновения и существования.

### **Тема 2. Некоторые направления и особенности борьбы с экономической преступностью**

С точки зрения содержания и направленности меры специальной профилактики экономических преступлений можно классифицировать на экономические, организационные, технические, правовые и воспитательные.

Очевидно, в научно обоснованных подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической направленности в современных условиях серьезное внимание должно уделяться разработке и принятию комплексных нормативных правовых актов, которые позволили бы государственным правоохранительным органам при координирующей роли прокуратуры поднять свою работу на качественно новый уровень. В условиях преодоления экономического и финансового кризиса эта задача еще более актуализируется.

Международный опыт свидетельствует о целесообразности введения в отечественное законодательство уголовной ответственности юридических лиц в целях эффективной борьбы с организованными преступными формированиями, действующими в экономике.

Совершенствование системы уголовных наказаний должно заключаться по меньшей мере в двух основных моментах.

Во-первых, исходя из характера и степени общественной опасности, которую представляют «экономические» преступления в настоящее время, их следует отнести к категории тяжких или особо тяжких преступлений со всеми вытекающими из этого уголовно-правовыми последствиями;

Во-вторых, не отрицая эффективности применения к «экономическим» преступникам наказаний, связанных с лишением свободы, следует отметить, что подавляющее большинство основных видов наказаний, предусмотренных статьей 44 УК РФ, это именно наказания, связанные с лишением свободы. Среди них нет ни одного вида наказания, которое бы носило экономический характер.

Это не соответствует современным криминальным реалиям, когда корыстная мотивация является абсолютно преобладающей и не имеет тенденции к уменьшению в будущем.

Цель дискуссии – обосновать необходимость:

- значительного расширения сферы применения таких, уже существующих видов наказаний, как штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- дополнения перечня видов наказаний, содержащегося в ст. 44 УК РФ, наказаниями экономического характера, либо заменить ряд видов наказаний, связанных с лишением свободы, на такие виды наказаний, при которых было бы экономически невыгодно их совершение;

- «возвращения» в УК РФ конфискации имущества как вида дополнительного наказания. (К сведению: существующие правовые положения о конфискации, принятые в 2003 г., судами не поняты и не приняты. В настоящее время конфискация применяется преимущественно в порядке ст. 81 УПК РФ в отношении предметов, признанных вещественными доказательстами и не применяется в качестве дополнительного наказания).

### ***Литература***

#### ***Основная***

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### ***Дополнительная***

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

### ***Деловая игра***

#### **Тема 3. Некоторые направления и особенности борьбы с коррупционной преступностью**

Борьба с коррупцией не может быть сведена только к выявлению и наказанию лиц, совершивших коррупционные преступления. Необходимо наряду с этим разработать и осуществить систему мер предупредительного характера, направленных на предотвращение проникновения коррупции в структуры государственной власти и органов местного самоуправления, предупреждение коррупции как бы на дальних подступах. Основные начала борьбы с коррупцией представляются следующими:

а. обеспечение четкой правовой регламентации деятельности системы государственных и муниципальных органов, гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

б. совершенствование структуры государственного и муниципального аппаратов управления и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций;

с. предоставление государственным и муниципальным служащим заработной платы (денежного содержания) и льгот, предусмотренных законодательством, обеспечивающих им и их семьям достойный уровень жизни;

д. защита государством прав и законных интересов государственных и муниципальных служащих;

е. ограничение на основании ст.55 Конституции РФ прав и свобод этих лиц в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и организаций;

ф. осуществление специальных мер финансового контроля;

г. установление и последовательная реализация ответственности государственных и муниципальных служащих, физических и юридических лиц за нарушение законодательства о борьбе с коррупцией в соответствии с принципом равенства всех граждан перед законом, независимо от должностного положения и других обстоятельств;

h. восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций, ликвидация вредных последствий коррупционных правонарушений.

Названные выше направления борьбы с коррупционными правонарушениями не являются характерным только для России. Вот, например, как определяет содержание программ по обузданию коррупции интернациональный коллектив авторов пособия «Системы общего-

сударственной этики поведения»: «Серьезные и согласованные реформы должны включать в себя следующие элементы:

1. ясно выраженное стремление политических лидеров бороться со всеми проявлениями коррупции, где бы они ни имели место, и согласие самим стать объектом проверок;
2. упор на предотвращение, профилактику коррупции и стремление изменить саму систему, а не периодически устраивать «охоту на ведьм»;
3. принятие всеобъемлющего антикоррупционного законодательства и воплощение его в жизнь...;
4. определение сфер деятельности правительства, наиболее предрасположенных к коррупции, и пересмотр как основополагающих законов, так и административных процедур;
5. обеспечение соответствия должностных окладов государственных служащих и политических деятелей той мере ответственности, которую они несут в силу занимаемой должности, а также приведение в соответствие их заработной платы уровню зарплат в частном секторе, насколько это возможно;
6. разработка законодательных норм, а также уголовных и административных мер, способных отбить охоту совершить правонарушение;
7. установление партнерских отношений между правительством и гражданским обществом (включая частный сектор, профессиональные и религиозные организации);
8. превращение коррупции в «сферу повышенного риска и низкой рентабельности».

Целью предлагаемой деловой игры является: очертить не только круг правонарушений, создающих условия для коррупции и определить за них меры ответственности, что чрезвычайно важно, но и разработать и осуществить систему мер предупредительного характера, направленных на предотвращение коррупционных преступлений.

Обучающиеся разделяются на две команды, первая из которых отстаивает вариант «Основные начала борьбы с коррупцией», а вторая, соглашаясь отчасти с данным вариантом, отдает предпочтение содержанию программ по обузданию коррупции, предлагаемой интернациональным коллективом авторов названного выше пособия, или же отстаивает иную точку зрения. Подводя итоги активной дискуссии, преподаватель сравнивает аргументы «за» и «против», и высказывает обобщенное отношение к рассматриваемой проблеме.

### **Литература**

#### **Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### **Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Коррупция в России: статистика, сравнительный анализ, зарубежный опыт / Информационно-аналитическое агентство МиК. – М., 2004.

#### **Нормативно-правовые акты**

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018);

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. – Совет Европы. Серия Европейских договоров. № 73. Страсбург: 1999. 27 янв. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 25 июля 2006 года № 25-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» без каких-либо заявлений. Вступила в силу для России Конвенция февраля 2007 года).

Конвенция ООН против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 3 октября 2003 года // consultant.ru

Конвенция Организации объединённых наций против коррупции. Нью-Йорк: ООН, 2004. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции»).

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм. и доп. от 03.09.2018).

**Занятия семинарского типа  
для заочной формы обучения**

**Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности**

*Вопросы для обсуждения*

1. Понятие и предмет, система и задачи криминологии.
2. Элементы предмета криминологии.
3. Понятие преступности и лиц, их совершивших.
4. Основные характеристики преступности.
5. Детерминанты преступности на различных этапах развития общества. Детерминанты различных видов преступности.

**Литература**

**Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

**Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).  
Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

**Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности**

*Вопросы для обсуждения*

1. Понятие и классификация экономической преступности.
2. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Связь теневой экономики и экономической преступности.
4. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики.
5. Особенности предупреждения экономической преступности.

**Литература**

**Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

**Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).  
Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

**Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения**

*Вопросы для обсуждения*

1. Закономерности, обуславливающие существование коррупции в России.
2. Криминологические и уголовно-правовые характеристики коррупции.
3. Типологии личности преступника-коррупционера и представление на этой основе обобщенного «образа коррупционера».
4. Криминологически значимые характеристики коррупции и закономерности ее проявления в России на различных этапах истории страны;
5. Общесоциальные, специально-криминологические и уголовно-правовые меры противодействия коррупции.

**Литература**

**Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

### **Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Коррупция в России: статистика, сравнительный анализ, зарубежный опыт / Информационно-аналитическое агентство МиК. – М., 2004.

### **Нормативно-правовые акты**

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018);

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. – Совет Европы. Серия Европейских договоров. № 73. Страсбург: 1999. 27 янв. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 25 июля 2006 года № 25-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» без каких-либо заявлений. Вступила в силу для России Конвенция февраля 2007 года).

Конвенция ООН против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 3 октября 2003 года // consultant.ru

Конвенция Организации объединённых наций против коррупции. Нью-Йорк: ООН, 2004. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции»).

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм. и доп. от 03.09.2018).

## **Тема 4. Организация и методика криминологических исследований**

### *Вопросы для обсуждения*

1. Задачи, основные направления и виды криминологических исследований.
2. Методика организации исследования.
3. Методы криминологических исследований.
4. Анализ результатов, их использование в практической деятельности по борьбе с преступностью.
5. Изучение и предупреждение преступности на отдельном объекте, в районе, области.
6. Практикум/задания №№ 1-5.

### **Литература**

#### **Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### **Дополнительная**

Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

Лунеев В.В. Выборочный метод в криминологии. – М., 1988.

Ядов В.А. Социологическое исследование. – М.: Академкнига: Добросвет, 2003 – 596 с.

## **Групповая дискуссия**

### **Общие рекомендации по подготовке к групповой дискуссии**

Дискуссия рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы или теоретической проблемы. Метод групповой дискуссии как способ публичного обсуждения поставленной темы направлен на достижение понимания юридически значимой проблемы, а также возможных путей ее решения и/или дальнейшего изучения. Важнейшей характеристикой групповой дискуссии является аргументированность: каждая сторона, оппонировав мнению собеседника, отстаивает собственную позицию, основываясь на знании сути проблемы, особенностей ее возникновения и существования.

## **Тема 2. Некоторые направления и особенности борьбы с экономической преступностью**

С точки зрения содержания и направленности меры специальной профилактики экономических преступлений можно классифицировать на экономические, организационные, технические, правовые и воспитательные.

Очевидно, в научно обоснованных подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической направленности в современных условиях серьезное внимание должно уделяться разработке и принятию комплексных нормативных правовых актов, которые позволили бы государственным правоохранительным органам при координирующей роли прокуратуры поднять свою работу на качественно новый уровень. В условиях преодоления экономического и финансового кризиса эта задача еще более актуализируется.

Международный опыт свидетельствует о целесообразности введения в отечественное законодательство уголовной ответственности юридических лиц в целях эффективной борьбы с организованными преступными формированиями, действующими в экономике.

Совершенствование системы уголовных наказаний должно заключаться по меньшей мере в двух основных моментах.

Во-первых, исходя из характера и степени общественной опасности, которую представляют «экономические» преступления в настоящее время, их следует отнести к категории тяжких или особо тяжких преступлений со всеми вытекающими из этого уголовно-правовыми последствиями;

Во-вторых, не отрицая эффективности применения к «экономическим» преступникам наказаний, связанных с лишением свободы, следует отметить, что подавляющее большинство основных видов наказаний, предусмотренных статьей 44 УК РФ, это именно наказания, связанные с лишением свободы. Среди них нет ни одного вида наказания, которое бы носило экономический характер.

Это не соответствует современным криминальным реалиям, когда корыстная мотивация является абсолютно преобладающей и не имеет тенденции к уменьшению в будущем.

Цель дискуссии – обосновать необходимость:

- значительного расширения сферы применения таких, уже существующих видов наказаний, как штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- дополнения перечня видов наказаний, содержащегося в ст. 44 УК РФ, наказаниями экономического характера, либо заменить ряд видов наказаний, связанных с лишением свободы, на такие виды наказаний, при которых было бы экономически невыгодно их совершение;

- «возвращения» в УК РФ конфискации имущества как вида дополнительного наказания. (К сведению: существующие правовые положения о конфискации, принятые в 2003 г., судами не поняты и не приняты. В настоящее время конфискация применяется преимущественно в порядке ст. 81 УПК РФ в отношении предметов, признанных вещественными доказательствами и не применяется в качестве дополнительного наказания).

### *Литература*

#### *Основная*

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### *Дополнительная*

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

### *Деловая игра*

#### **Тема 3. Некоторые направления и особенности борьбы с коррупционной преступностью**

Борьба с коррупцией не может быть сведена только к выявлению и наказанию лиц, совершивших коррупционные преступления. Необходимо наряду с этим разработать и осуществить систему мер предупредительного характера, направленных на предотвращение проникновения коррупции в структуры государственной власти и органов местного самоуправ-



ления, предупреждение коррупции как бы на дальних подступах. Основные начала борьбы с коррупцией представляются следующими:

i. обеспечение четкой правовой регламентации деятельности системы государственных и муниципальных органов, гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

j. совершенствование структуры государственного и муниципального аппаратов управления и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций;

k. предоставление государственным и муниципальным служащим заработной платы (денежного содержания) и льгот, предусмотренных законодательством, обеспечивающих им и их семьям достойный уровень жизни;

l. защита государством прав и законных интересов государственных и муниципальных служащих;

m. ограничение на основании ст.55 Конституции РФ прав и свобод этих лиц в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и организаций;

n. осуществление специальных мер финансового контроля;

o. установление и последовательная реализация ответственности государственных и муниципальных служащих, физических и юридических лиц за нарушение законодательства о борьбе с коррупцией в соответствии с принципом равенства всех граждан перед законом, независимо от должностного положения и других обстоятельств;

p. восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций, ликвидация вредных последствий коррупционных правонарушений.

Названные выше направления борьбы с коррупционными правонарушениями не являются характерным только для России. Вот, например, как определяет содержание программ по обузданию коррупции интернациональный коллектив авторов пособия «Системы общегосударственной этики поведения»: «Серьезные и согласованные реформы должны включать в себя следующие элементы:

9. ясно выраженное стремление политических лидеров бороться со всеми проявлениями коррупции, где бы они ни имели место, и согласие самим стать объектом проверок;

10. упор на предотвращение, профилактику коррупции и стремление изменить саму систему, а не периодически устраивать «охоту на ведьм»;

11. принятие всеобъемлющего антикоррупционного законодательства и воплощение его в жизнь...;

12. определение сфер деятельности правительства, наиболее предрасположенных к коррупции, и пересмотр как основополагающих законов, так и административных процедур;

13. обеспечение соответствия должностных окладов государственных служащих и политических деятелей той мере ответственности, которую они несут в силу занимаемой должности, а также приведение в соответствие их заработной платы уровню зарплат в частном секторе, насколько это возможно;

14. разработка законодательных норм, а также уголовных и административных мер, способных отбить охоту совершить правонарушение;

15. установление партнерских отношений между правительством и гражданским обществом (включая частный сектор, профессиональные и религиозные организации);

16. превращение коррупции в «сферу повышенного риска и низкой рентабельности».

Целью предлагаемой деловой игры является: очертить не только круг правонарушений, создающих условия для коррупции и определить за них меры ответственности, что чрезвычайно важно, но и разработать и осуществить систему мер предупредительного характера, направленных на предотвращение коррупционных преступлений.

Обучающиеся разделяются на две команды, первая из которых отстаивает вариант «Основные начала борьбы с коррупцией», а вторая, соглашаясь отчасти с данным вариантом, отдает предпочтение содержанию программ по обузданию коррупции, предлагаемой интер-

национальным коллективом авторов названного выше пособия, или же отстаивает иную точку зрения. Подводя итоги активной дискуссии, преподаватель сравнивает аргументы «за» и «против», и высказывает обобщенное отношение к рассматриваемой проблеме.

### **Литература**

#### **Основная**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

#### **Дополнительная**

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Коррупция в России: статистика, сравнительный анализ, зарубежный опыт / Информационно-аналитическое агентство МиК. – М., 2004.

#### **Нормативно-правовые акты**

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018);

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. – Совет Европы. Серия Европейских договоров. № 73. Страсбург: 1999. 27 янв. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 25 июля 2006 года № 25-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» без каких-либо заявлений. Вступила в силу для России Конвенция февраля 2007 года).

Конвенция ООН против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 3 октября 2003 года // consultant.ru

Конвенция Организации объединённых наций против коррупции. Нью-Йорк: ООН, 2004. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции»).

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм. и доп. от 03.09.2018).

## **РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВПО в целях реализации компетентного подхода в учебном процессе дисциплины «Криминологическая характеристика и обеспечение новых методов исследования экономической преступности» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение вопросов, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обучающимся наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики предупреждения и профилактики преступлений в экономической сфере.

### **Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных практических занятиях**

**Таблица 5.1**

#### **Очная форма обучения**

| <b>Наименование разделов, тем</b>   | <b>Используемые образовательные технологии</b>   | <b>Часы</b> |
|---|--|-------------|
| Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности | Семинарское занятие – работа с документами – региональными статистическими данными о состоянии преступности, расчет коэффициента преступности, определение удельного веса индексных преступлений. Практикум: | 8           |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | Деловая игра на тему «Основные понятия и методологические подходы криминологии как социологии преступности»   |    |
| Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности | Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Государственные направления противодействия теневой экономике». Групповая дискуссия на тему «Некоторые направления и особенности борьбы с экономической преступностью»   | 4  |
| Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения  | Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмытием преступных доходов»; «Современное российское законодательство о борьбе с коррупцией». Практикум: Деловая игра на тему «Некоторые направления и особенности борьбы с коррупционной преступностью» | 4  |
| Тема 4. Организация и методика проведения криминологических исследований   | Семинарское занятие – работа малыми группами - в условиях групповой дискуссии – обсуждение проблем организации и процедур криминологических исследований. Практикум: Задания №№ 1-5.  | 4  |
|  | Итого   | 20 |

*Таблица 5.2*

**Заочная форма обучения**

| <b>Наименование разделов, тем</b>  | <b>Используемые образовательные технологии</b>   | <b>Часы</b> |
|--|--|-------------|
| Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности    | Семинарское занятие – работа с документами – региональными статистическими данными о состоянии преступности, расчет коэффициента преступности, определение удельного веса индексных преступлений.                              | 4           |
| Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности | Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Государственные направления противодействия теневой экономике». Групповая дискуссия на тему «Некоторые направления и особенности борьбы с экономической преступностью». | 4           |

|  |  |    |
|--|--|----|
| Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения              | Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмытием преступных доходов»; «Современное российское законодательство о борьбе с коррупцией». Практикум: Деловая игра на тему «Некоторые направления и особенности борьбы с коррупционной преступностью». | 4  |
| Тема 4. Организация и методика проведения криминологических исследований | Семинарское занятие – работа малыми группами - в условиях групповой дискуссии – обсуждение проблем организации и процедур криминологических исследований. Практикум: Задания №№ 1-5.   | 4  |
|  | Итого  | 16 |

## Практикум

### Задания

#### **Задание 1. Отработка процедур:**

- составления программы прикладного социологического исследования; анализа модели объекта в системе факторов;
- теоретической и эмпирической интерпретации понятий исследования; выдвижения, обоснования гипотез, их теоретической, эмпирической и операциональной интерпретации.

**Задание 2.** Выработка ориентации в возможностях применения выборочного метода (его содержания, структуры), отработка процедур составления программы выборочного метода, отработка процедур оценки репрезентативности данных выборочного исследования.

#### **Задание 3. Метод опроса**

1. Отработка процедур составления программы применения метода опроса
2. Отработка проектирования инструментария опроса
3. Отработка процедур построения номинальных шкал
4. Отработка процедур построения метрических шкал
5. Анализ макетов анкет
6. Отработка процедур подготовки интервьюеров и анкетеров.
7. Отработка процедур интервью, анкетирования
8. Отработка анализа данных, полученных в ходе опроса (в количественных и качественных исследованиях)

#### **Задание 4. Экспертный опрос**

1. Отработка процедур составления программ экспертного опроса
2. Отработка процедур подбора экспертов
3. Отработка процедур проектирования инструментария экспертного опроса
4. Отработка процедур сбора экспертной информации: деловая игра
5. Анализ данных, полученных в ходе экспертизы

#### **Задание 5. Анализ документов**

1. Отработка процедур составления программ анализа документов

2. Отработка процедур отбора и внешнего анализа документов
3. Отработка процедур проектирования классификатора, а также инструментов анализа
4. Отработка процедур подготовки регистраторов и кодировщиков
5. Отработка процедур анализа содержания документов и регистрации признаков анализа
6. Отработка, анализ данных, полученных в ходе сбора информации

## РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом учебного процесса является *самостоятельная работа*. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся включает: изучение монографий, законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

Таблица 6.1

### Самостоятельная работа

| Наименование разделов/тем  | Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение   |
|--|--|
| Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности.   | <p>Элементы предмета криминологии: преступность как социально-правовое явление, проявляющееся в виде статистической совокупности преступлений и лиц, их совершивших; основные детерминанты преступности; механизм индивидуального преступного поведения; предупреждение преступности и профилактика преступлений.</p> <p>Основные характеристики преступности. Латентная преступность и методы ее оценки. Региональное различие преступности («география» преступности).</p> <p>Виды преступности. Социальные последствия преступности как реальный вред, причиняемый обществу. Факторы, влияющие на преступность.</p> |
| Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности | <p>Особенности социально-правовой оценки преступности в сфере экономики.</p> <p>Причины и условия совершения хищений, взяточничества, иных должностных и хозяйственных преступлений.</p> <p>Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики. Содержание и особенности деятельности правоохранительных органов по профилактике преступлений в сфере экономической деятельности.</p>   |
| Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения.   | <p>Криминологические и уголовно-правовые характеристики коррупции.</p> <p>Виктимологический аспект коррупции, сущность понятия «жертва коррупционного преступления» исходя из меняющихся социально-экономических условий;</p> <p>Типологии личности преступника-коррупционера и представление на этой основе обобщенного «образа коррупционера».</p> <p>Общесоциальные, специально-криминологические и уголовно-</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | правовые меры противодействия коррупции. Формы и методы противодействия коррупции применительно к компетенции различных субъектов правоохранительной деятельности.  |
| Тема 4. Организация и методика проведения криминологических исследований | Основные этапы криминологического исследования и его структура. Методика организации исследования. Система методов криминологических исследований. Анализ и обобщение результатов исследования.<br>Подготовка выходных документов.<br>Составление промежуточного и итогового отчетов. |

### 6.1. Темы эссе<sup>1</sup>

1. Особенности развития теневой деятельности в современной России.
2. Проблемы государственного регулирования теневой деятельности в российской экономике.
3. Государственные направления противодействия теневой экономике
4. Фундаментальные и локальные меры противодействия развитию теневого сектора.
5. Финансово-экономические меры воздействия на теневой сектор.
6. Правовые меры воздействия на теневой сектор.
7. Административные меры воздействия на теневой сектор.
8. Общественно-политические меры воздействия на теневой сектор.
9. Антитеневая политика как элемент экономической политики.
10. Глобальный характер теневой экономики. Оффшорные зоны.
11. Неформальная занятость: причины и последствия. Борьба с нарушениями в сфере занятости.
12. Антитеневая деятельность в сфере внешнеэкономической деятельности.
13. Антитеневая деятельность в финансовом секторе.
14. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов.
15. Современное российское законодательство о борьбе с коррупцией.
16. Уровни восприятия коррупции: бытовой, научный, практический.
17. Виды коррупции.
18. Признаки коррупции как социально-правового явления.
19. Основные количественные и качественные показатели коррупции.
20. Понятие и причины латентной коррупции.
21. Методы оценки коррупции.
22. Основные современные тенденции коррупции.

### 6.2. Примерные задания для самостоятельной работы

1. Раскройте соотношение общих детерминантов коррупции с детерминантами индивидуального преступного поведения.
2. Может ли деятельность правоохранительных органов выступать детерминантом коррупции?
3. Какие ситуации в государстве благоприятствуют совершению коррупционных преступлений?
4. Раскройте основные теории, объясняющие возникновения и развития коррупционных отношений.
5. Раскрыть российскую специфику отношения к проблеме коррупции и участия в коррупционных отношениях.

<sup>1</sup> Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с преподавателем.

6. Раскройте международные нормативные правовые акты по противодействию коррупции.
7. Проанализируйте участие России в деятельности международных организаций по противодействию коррупции: Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Европы, Группа государств против коррупции (ГРЕКО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
8. Почему этическое поведение является формой противодействия коррупционному поведению?
9. Раскройте значение наказания как формы противодействия коррупции?
10. Раскройте соотношение терминов «наказание» и «ответственность»?
11. Раскройте содержание и сущность государственной антикоррупционной политики.
12. Сформулируйте основные элементы взаимодействия институтов гражданского общества с федеральными, региональными и муниципальными органами.
13. Объясните, в чем разница между нормами уголовного кодекса и этическими правилами при анализе коррупционного поведения государственного и муниципального служащего?
14. В чем проявляется сдерживающая роль антикоррупционного законодательства в системе публичного управления?
15. Как понимать выражение: «коррупция на разных этапах властных структур»?
16. Обозначьте проблемы упорядочения государственных функций.

**РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

*Таблица 7.1*

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:**

| Планируемые результаты, характеризующие этапы формирования компетенции   | Содержание учебного материала   | Примеры контрольных вопросов и заданий для оценки знаний, умений, владений   | Методы/ средства контроля   |
|--|---|--|---|
| <b><i>ПК-2 способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</i></b>   |   |  |   |
| Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности<br>Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности<br>Владеет навыками применения норма- | Тема 1. Криминология как наука о преступности. Преступность и ее основные характеристики. Детерминанты преступности.<br>Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в сфере экономики.<br>Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения. | Какие основные элементы входят в предмет криминологии?<br>Какие проблемы возникают в коллективе в процессе организации и осуществлении мер по противодействию коррупции?<br>Как повысить собственную мотивацию к работе в коллективе в процессе организации и осуществлении мер по противодействию коррупции?<br>Назовите юридические науки, относящиеся к разряду специальных, рассматривающие про- | Составление и презентация обучающимися собственными схем по темам № 1-3.<br>Обсуждение презентаций.<br>Тестирование/тестовые задания №№ 1-3,6-11,13-15,17-19.<br>Зачет (в.1-5). |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>тивных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>   |  | <p>блемы коррупции по своей принадлежности.<br/>         Что следует понимать под социальными последствиями коррупции как реальный вред, причиняемый обществу?<br/>         Чем обусловлен анализ проблем обеспечения неотвратимости ответственности, ее надлежащей дифференциации и индивидуализации за совершение различных видов преступлений?<br/>         Что следует понимать под структурой преступности?<br/>         По какой формуле рассчитывается уровень преступности?<br/>         Что вы понимаете под коэффициентом преступности?<br/>         Назовите основные показатели преступности.<br/>         Охарактеризуйте показатели преступности: «география», «экология», «топография».</p> |  |
| <p><b><i>ПК-5 способен консультировать по правовым вопросам в конкретной сфере деятельности</i></b></p>   |  |  |  |
| <p>Знает способы подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности<br/>         Умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности<br/>         Владеет навыками осуществления квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности</p> | <p>Тема 2. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в сфере экономики.<br/>         Тема 3. Коррупционные преступления и меры их предупреждения.</p> | <p>Дайте характеристику субъектов и концепции законодательного процесса в России, роль в нем Президента РФ и Конституционного суда.<br/>         В чем суть анализа процедур и проблем взаимодействия палат российского парламента в механизме принятия законов в сфере борьбы с экономической преступностью?<br/>         Кто призван обеспечивать функционирование и взаимодействие всех органов государственной власти в законодательной деятельности в сфе-</p>  | <p>Составление и презентация обучающимися собственными составленными схем по темам № 2-3.<br/>         Обсуждение презентаций.<br/>         Тестирование/тестовые задания №№ 20-35.<br/>         Письменный контроль/эссе (т.1-22).<br/>         Зачет (в.6-14).</p> |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | ре борьбы с экономической преступностью?<br>Назовите основную стадию законодательного процесса, состоящая в вынесении на рассмотрение органом законодательной власти законопроекта или законодательного предложения по принятию, изменению или отмене закона в сфере борьбы с экономической и другими видами преступности. |  |
|--|--|--|--|

Для контроля усвоения дисциплины «Криминологическая характеристика и обеспечение новых методов исследования экономической преступности» в соответствии с утвержденным учебным планом проводится промежуточная аттестация в форме *зачета*. Для очной формы обучения предусматривается проведение рубежного контроля.<sup>1</sup>

## 7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТУ)

1. Особенности социально-правовой оценки преступности в сфере экономики.
2. Уровень латентности отдельных видов преступлений экономической направленности.
3. Причины и условия совершения хищений.
4. Причины и условия совершения взяточничества, иных должностных и хозяйственных преступлений.
5. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики.
6. Стратегия предупреждения преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
7. Содержание и особенности деятельности правоохранительных органов по профилактике преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Закономерности, обуславливающие существование коррупции в России.
9. Виктимологический аспект коррупции.
10. Типологии личности преступника-коррупционера.
11. Факторы, детерминирующие коррумпированность правоохранительных органов и судебной системы.
12. Криминологически значимые характеристики коррупции и закономерности ее проявления в России на различных этапах истории страны.
13. Общесоциальные, специально-криминологические и уголовно-правовые меры противодействия коррупции.
14. Формы и методы противодействия коррупции применительно к компетенции различных субъектов правоохранительной деятельности.
15. Криминологическое исследование: организация, основное назначение, нормативные требования.

---

<sup>1</sup> Оценивается зачтено/ не зачтено

16. Этапы и процедуры исследования.
17. Виды социологического исследования.
18. Программа исследования: основное назначение, функции, основные нормативные требования. Этапы и процедуры разработки программы исследования.
19. Методологическая функция (раздел) программы исследования.
20. Методическая функция (раздел) программы исследования.
21. Метод опроса: особенности, достоинства, недостатки метода. Этапы и процедуры опроса.
22. Виды социологических опросов. Виды инструментария.
23. Виды вопросов анкеты и интервью. Проектирование анкеты (вопросника).
24. Экспертный опрос: особенности, достоинства, недостатки метода. Этапы и процедуры экспертного опроса.
25. Экспертный опрос: основное назначение, область применения, основные нормативные требования, ограничения в применении. Требования к экспертам.
26. Метод криминологического наблюдения: особенности, достоинства, недостатки метода. Виды наблюдения.
27. Этапы и процедуры метода наблюдения. Виды криминологического наблюдения.
28. Метод криминологического наблюдения: основное назначение, область применения, основные нормативные требования, ограничения в применении.
29. Анализ документов: особенности, достоинства, недостатки метода. Этапы и процедуры анализа документов.
30. Анализ документов: основное назначение, область применения, основные нормативные требования, ограничения в применении.
31. Документ как объект анализа. Виды документов.
32. Источники документальной информации. Виды анализа документов.
33. Социологический эксперимент: основное назначение, область применения, основные нормативные требования, ограничения в применении. Виды социологического эксперимента.
34. Социологический эксперимент: особенности, достоинства, недостатки метода. Этапы и процедуры социологического эксперимента.
35. Виды анализа данных.
36. Анализ эмпирических данных: последовательность действий при качественно-количественном анализе данных, стратегия качественного анализа данных.
37. Составление отчета по результатам криминологического исследования: научное, практическое назначение; методологические и методические требования.
38. Виды криминологических (социологических) отчетов. Этапы и процедуры составления итогового научного отчета.

### **7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний<sup>1</sup>**

***Выберите вариант/варианты правильного ответа:***

#### **1. Криминология решает следующие задачи (укажите правильные ответы):**

1. Изучение эффективности мер уголовного наказания;
2. Изучение причин и условий преступности;
3. Изучение состояния и динамики преступности;
4. Изучение личности преступника.

#### **2. Преступность – это явление (укажите правильные ответы):**

---

<sup>1</sup> Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале «зачет»\»незачет»

1. Общественно-опасное;
2. Правовое;
3. Социальное.
4. Исторически изменчивое

**3. Непосредственной причиной корыстных преступлений является (укажите правильный ответ):**

1. Нравственная деформация личности;
2. Плохая охрана материальных ценностей;
3. Слабая работа правоохранительных органов;
4. Несовершенство уголовного законодательства.

**4. В криминологии используются следующие методики конкретных социологических исследований (укажите ошибочный ответ):**

1. Психологическое тестирование;
2. Изучение документов;
3. Анкетирование;
4. Интервьюирование;
5. Экспертный опрос.

**6. К латентной преступности относятся (укажите правильные ответы):**

1. Преступления, о которых потерпевшие не сообщают в милицию, другие правоохранительные органы;
2. Заявленные, но нераскрытые преступления
3. Преступления, укрытые от учета недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов
4. Пограничные ситуации

**7. Последствия преступности включают в себя (укажите правильные ответы):**

1. Расходы на содержание правоохранительных органов;
2. Общее количество погибших от совершенных преступлений;
3. Моральный ущерб;
4. Размер материального ущерба, причиняемого неосторожными преступлениями.

**10. Условия, способствующие совершению преступления, сводятся к следующим основным группам (укажите правильные ответы):**

1. Физические;
2. Технические;
3. Организационные;
4. Психологические.

**11. Основными криминологическими характеристиками преступности являются (укажите ошибочный ответ):**

1. Состояние преступности;
2. Структура преступности;
3. Раскрываемость преступлений;
4. Коэффициенты преступности;
5. Динамика преступности.

**12. Направлениями криминологических исследований являются (укажите ошибочный ответ):**

1. Разработка методик выявления и раскрытия преступлений;
2. Изучение состояния, структуры и динамики преступности;
3. Изучение отдельных групп и видов преступлений;

4. Изучение причин и условий преступности, а также личности преступника;
5. Прогнозирование развития преступности и планирование мер предупреждения преступлений.

**13. К структурным показателям преступности относятся (укажите правильные ответы):**

1. Топография преступности;
2. Удельный вес рецидивной преступности;
3. География преступности;
4. Поло-возрастной состав лиц, совершивших преступления;
5. Экология преступности.

**14. Коэффициент преступности – это (укажите правильный ответ):**

1. Общее число зарегистрированных преступлений;
2. Соотношение числа зарегистрированных в данной местности преступлений с количеством проживающего там населения;
2. Соотношение умышленных и неосторожных преступлений;
4. Количество преступлений, совершенных за определенный период времени.

**15. Признаками преступности являются (укажите ошибочный ответ):**

1. Массовость;
2. Возможность полного искоренения преступности
2. Социальная обусловленность;
3. Историческая изменчивость;
4. Общественная опасность.

**16. Научные исследования в криминологии выполняют следующие функции (укажите ошибочный ответ):**

1. Познавательную;
2. Описательную
2. Контрольную;
3. Объяснительную;
4. Прогностическую.

**17. На масштабы латентной преступности влияют (укажите ошибочный ответ):**

1. Несовершенство уголовного законодательства;
2. Нежелание потерпевших сообщать о совершенных в отношении их преступлениях;
3. Укрытие сотрудниками внутренних дел преступлений от учета;
4. Незаинтересованность потерпевших в привлечении виновного к ответственности;
5. Дефекты правосознания.

**18. Латентную преступность составляют (укажите ошибочный ответ):**

1. Преступления, по которым истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности;
2. Преступления, оставшиеся неизвестными правоохранным органам;
3. Преступления, ставшие известными правоохранным органам, но скрытые от учета;
4. Преступления, оставшиеся нераскрытыми.

**19. Борьба с преступностью в общесоциальном плане есть использование следующих мер (укажите правильные ответы):**

1. Экономические;
2. Политические;
3. Организационные;
4. Психиатрические;
5. Психологические;
6. Технические;

7. Международные.

**20. Классификация признаков («элементов») экономической преступности (укажите правильные ответы):**

1. Организационно-управленческая структура.
2. Устойчивый, планируемый, законспирированный характер деятельности, который присущ в той или иной степени всем групповым образованиям.
3. Нейтрализация социального контроля посредством, например, подкупа чиновников.
4. Наличие денежных сумм для оплаты услуг.
5. Наличие в группе должностных (чиновников) и не должностных лиц.
6. Экономическая деятельность с использованием трудностей экономики, переживаемых государством.
7. Распространение своего влияния на определенной территории.
8. Заранее планируемое преступное поведение.

**21. К факторам, стимулирующим правонарушения в сфере экономики, относятся следующие (укажите правильные ответы):**

1. рост материальных потребностей определенной части населения вместе с ростом их доходов;
2. опережающая динамика доходов в сравнении с ростом производительности труда, относительно низкие темпы роста производства потребительских товаров и услуг;
3. прогрессирующий рост надежных накоплений у населения;
- возрастание потребностей «овеществить», вложить в недвижимость денежные средства, как способ спасения от инфляции;
4. сдерживание экономической инициативы, уход активных предпринимателей в «теневой» (нелегальный) бизнес, в открытую экономику;
5. накопление относительно больших средств в руках дельцов «теневой» экономики и сращивание ее с уголовной преступностью;
6. нестабильность социальной, политической, межнациональной обстановки, слабость государственных структур власти.

**22. К сдерживающим экономические правонарушения факторам относятся (укажите правильные ответы):**

1. низкая степень дифференциации населения по уровню материального достатка;
2. жесткое хозяйственное и уголовное законодательство в сочетании с консервативной практикой работы правоохранительных органов;
3. ограниченность запросов населения из-за недостатка денежных средств и дефицита различной экономической информации.

**23. Причины преступности классифицируются по содержанию (укажите правильные ответы):**

1. В сфере экономики
2. В политической сфере
3. В сфере социальных отношений
4. В идеологической сфере

**24. Как согласно ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» трактуется понятие «коррупция»?**

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) злоупотребление должностью или сопоставимым с ней служебным положением в личных целях;

в) специфический тип социально-политических отношений внутри государственного аппарата, а также в области взаимодействия его с обществом.

**25. Как согласно ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» трактуется понятие «противодействие коррупции»**

а) это многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на выявление, ослабление, нейтрализацию и устранение детерминантов коррупции, ее видов и конкретных преступлений, а также на ресоциализацию личности коррупционера;

б) скоординированная деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий;

в) изучение и познание законов и закономерностей развития коррупции и связанных с ней явлений.

**26. Какие функции выполняет Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в целях организационных основ противодействия коррупции согласно ФЗ «О противодействии коррупции»?**

а) координирует деятельность органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности;

б) координирует деятельность таможенных органов РФ и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией;

в) все вышеперечисленное.

**27. Какие виды коррупции выделяют по статусу субъектов?**

а) низовая, верхушечная, вертикальная;

б) коррупция в органах власти, коррупция в частном секторе, коррупция в политике;

в) коррупция – проступок, коррупция – преступление.

**28. Что из перечисленных ниже принципов относится к основным принципам противодействия коррупции согласно ФЗ РФ «О противодействии коррупции»?**

а) честность и порядочность;

б) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

в) справедливость и гуманность.

**29. Какие меры относятся к профилактике коррупции согласно ФЗ РФ «О противодействии коррупции»?**

а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

б) лишение права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы;

в) обязанность государственных и муниципальных служащих предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

**30. Что из перечисленных ниже принципов относится к основным принципам противодействия коррупции согласно ФЗ «О противодействии коррупции»?**

а) равенство граждан перед законом;

б) законность;

в) презумпция невиновности.

**31. Согласно ФЗ «О противодействии коррупции» профилактика коррупции – это:**

а) выявление и последующее устранение причин коррупции;

б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;

в) минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

**32. Какие виды коррупции выделяют по уровням?**

а) низовая, верхушечная, вертикальная;

б) коррупция в органах власти, коррупция в частном секторе, коррупция в политике;

в) коррупция – проступок, коррупция – преступление.

**33. Какие органы могут формироваться в целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции?**

- а) органы по борьбе с коррупцией;
- б) органы по координации деятельности в области противодействия коррупции;
- в) дисциплинарные комиссии.

**34. Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства – это:**

- а) устранение противоречий;
- б) конфликт интересов;
- в) столкновение мнений.

**35. Возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц – это:**

- а) личная заинтересованность;
- б) корыстная заинтересованность;
- в) семейная заинтересованность.

#### **7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания**

##### **7.4.1. Вопросы и заданий для зачета, текущей и промежуточной аттестации**

При оценке знаний на зачете учитывается уровень сформированности компетенций:

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
4. Умение связать теорию с практикой.
5. Умение делать обобщения, выводы.

*Таблица 7.4.1.1*

#### **Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле**

| <b>Оценка</b> | <b>Критерии выставления оценки</b>   |
|---------------|--|
| Зачтено       | Обучающийся должен: <ul style="list-style-type: none"><li>- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;</li><li>- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;</li><li>- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li><li>- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.</li></ul> |
| Не зачтено    | Обучающийся демонстрирует: <ul style="list-style-type: none"><li>- незнание значительной части программного материала;</li></ul>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- не владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- существенные ошибки при изложении учебного материала;</li> <li>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- неумение делать выводы по излагаемому материалу.</li> </ul> |
|--|---|

### 7.4.2. Письменной работы (эссе)

При оценке учитывается:

1. Правильность оформления
2. Уровень сформированности компетенций.
3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
4. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.
6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов)
7. Использование необходимых источников.
8. Умение связать теорию с практикой.
9. Умение делать обобщения, выводы.

Таблица 7.4.2.1

#### Шкала оценивания эссе

| Оценка     | Критерии выставления оценки   |
|------------|---|
| Зачтено    | <p>Обучающийся должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;</li> <li>- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.</li> </ul>  |
| Не зачтено | <p>Обучающийся демонстрирует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- незнание значительной части программного материала;</li> <li>- не владение понятийным аппаратом дисциплины;</li> <li>- существенные ошибки при изложении учебного материала;</li> <li>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;</li> <li>- неумение делать выводы по излагаемому материалу</li> </ul> |

### 7.4.3. Тестирования

Таблица 7.4.3

#### Шкала оценивания

| Оценка              | Критерии выставления оценки                    |
|---------------------|--|
| Отлично             | Количество верных ответов в интервале: 71-100% |
| Хорошо              | Количество верных ответов в интервале: 56-70%  |
| Удовлетворительно   | Количество верных ответов в интервале: 41-55%  |
| Неудовлетворительно | Количество верных ответов в интервале: 0-40%   |
| Зачтено             | Количество верных ответов в интервале: 41-100% |



|            |  |
|------------|--|
| Не зачтено | Количество верных ответов в интервале: 0-40% |
|------------|--|

### 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

**Качество знаний** характеризуется способностью обучающегося точно, структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.

**Умения**, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях, а также при выполнении. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

**Навыки** - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложения.

Таблица 7.5

#### Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

| Виды контрольных мероприятий | Оцениваемые результаты обучения                               | Процедуры оценивания     |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Занятия семинарского типа    | ЗНАНИЕ теоретического материала по пройденным темам (модулям) | устный опрос на занятиях |
| Тестирование                 | ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по пройденным темам (модулям)                  | Проверка тестов          |
| Промежуточная аттестация     | ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ, соответствующие изученной дисциплине | Экзамен или зачет        |

**Устный опрос** - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного материала.

**Тесты** являются простейшей формой контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными

ми знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов.

**Занятия семинарского типа** - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

**Групповая дискуссия** — способ организации взаимодействия участников группы, который позволяет сопоставить противоположные позиции, увидеть проблему с разных сторон, уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой информации, устранить эмоциональную предвзятость. Метод позволяет обучать участников группы анализу реальных ситуаций, прививает умение слушать и взаимодействовать с другими участниками, показывает многозначность решения большинства проблем.

Групповая дискуссия помогает обрабатывать отдельные элементы техники решения юридических ситуаций; проверять данные, полученные с помощью других методов; дает ценные сведения о разном восприятии и понимании ситуации, ее оценке в зависимости от позиции, занимаемой личностью.

**Деловая игра** – метод имитации принятия решений в различных ситуациях, осуществляемых по заданным правилам организованной группой в диалоговом режиме. Целями деловой игры ставятся формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов, воспитание системного мышления будущего юриста, обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и навыков взаимодействия и общения при принятии юридически значимых решений.

**Зачет** - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. Полученная балльная оценка переводится в недифференцированную или дифференцированную оценку.

## **РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ (ИНТЕРАКТИВНЫЕ) МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Традиционные методы обучения сочетаются с инновационными формами проведения аудиторных занятий: игровое проигрывание, дискуссия, презентация, эвристическая беседа, деловая игра, «круглый стол», эссе, использование видео- и аудиоматериалов, практика посещения судебных заседаний, правоохранительных органов, которые помогают сформировать правовое сознание у обучающихся о необходимости усиленной индивидуальной подготовки для приобретения профессиональных знаний, навыков и умений будущего юриста. Для проведения занятий приглашаются специалисты-практики, с которыми кафедра устанавливает долгосрочные отношения.

#### **8.1. Методические рекомендации по написанию эссе**

**Эссе** (от французского *essai* – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:

- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке.

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование;

- стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка;
- исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.

## **8.2. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям для демонстрации выполнения профессиональных задач**

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выполнение которого нацелено на демонстрацию доказательств наличия у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов:

- направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.);
- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем;
- связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии, и т. п.).

## **РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Основная литература**

Гладких В.И. Криминология: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 422 с. – Бакалавриат и магистратура (ЭБС book.ru).

Лунеев В.В. Криминология: Курс мировой и российской криминологии: В 2 т. – Т. 1: Общая часть: В 3 кн. – Кн. 1: Учебник для магистратуры. – М.: Юрайт, 2016.

### **Дополнительная**

Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013.

Криминология: Учебник / Под ред. В.Е. Эминова. – М.: Проспект, 2015 (ЭБС book.ru).

Потоцкий Н.К. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: Уголовное право России: Конспект лекций. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2010.

Агеев В.Н. Противодействие «государственной коррупции»: зарубежный опыт // Следователь. – 2008. – № 8 (24). – С. 57–60.

Александров С.Г. Юридическая дефиниция «коррупция»: понятие, особенности методологического познания // История государства и права. – 2007. – № 11. – С. 2–4.

Андрианов В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 278 с.

Гриб В.Г. Окс Л.Е. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011.

Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: Учебник: В 2 т. – М.: Юрайт, 2011.

Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. – М., 1996.

Гурвич В. В паутине взяточничества. – М., 2004.

Коррупция в России: статистика, сравнительный анализ, зарубежный опыт / Информационно-аналитическое агентство МиК. – М., 2004.

Ли Д.А. Уголовно-статистический учет. – М., 1998.

Лунеев В.В. Юридическая статистика. – М., 2010.

Лунеев В.В. Выборочный метод в криминологии. – М., 1988.

Эминов В.Е., Максимов С.В., Мацкевич И.М. Коррупционная преступность. – М., 2001.

Эминов В.Е. Причины преступности в России: Криминологический и социально-психологический анализ / Союз криминалистов и криминологов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.

Ядов В.А. Социологическое исследование. – М.: Академкнига: Добросвет, 2003. – 596 с.

### **Нормативно-правовые акты**

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 года № 7-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009 года, № 4, ст. 445.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (в редакции с изменениями и дополнениями на 1. 02. 2012 года) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. – Совет Европы. Серия Европейских договоров. № 73. Страсбург: 1999. 27 янв. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 25 июля 2006 года № 25-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» без каких-либо заявлений. Вступила в силу для России Конвенция февраля 2007 года).

Конвенция ООН против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 3 октября 2003 года // consultant.ru

Конвенция Организации объединённых наций против коррупции. Нью-Йорк: ООН, 2004. (Ратифицирована Конвенция Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»).

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм. и доп. от 03.09.2018)..

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 г. Москва «О едином учете преступлений».

### **Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

Электронная библиотека Социологического факультета МГУ – <http://lib.socio.msu.ru>

Русский гуманитарный интернет-университет – [www.soc.lib.ru](http://www.soc.lib.ru)

Официальный сайт ИСПИ РАН – <http://www.ispr.ru/>

Официальный сайт Института социологии РАН – <http://www.isras.ru/>

Бюро правовой информации (<http://www.bpi.ru>) – вопросы и ответы по законодательству.

Анализ новых законов, базы данных. Гарант (<http://www.garant.ru>) – все законодательство России. Обзор новых законодательных актов.

Правополитен (<http://www.pravopoliten.ru>) – российская правовая энциклопедия. Fido 7.su.civil law – обсуждение законодательства. fido 7.su.human.rights – права человека. Права человека: общие вопросы. СПС КонсультантПлюс.

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» <http://www.law.edu.ru/>

### **Лицензионное программное обеспечение**

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 21.10.2020 MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023).

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № ИС00-006348 от 14.10.2022 (срок действия до 13.10.2025).

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022) (срок действия до 10.07.2023).

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 №ПРКТ-18281 (бессрочно).

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 №009/061115/003 (бессрочно).

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 №Д-54792 (бессрочно).

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно).

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 (срок действия до 27.01.2024).

### **Свободно распространяемое программное обеспечение**

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое программное обеспечение.

### ***Программное обеспечение отечественного производства:***

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 11.05.2022) (срок действия до 10.07.2023).

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 №ПРКТ-18281 (бессрочно).

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 №009/061115/003 (бессрочно).

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 №Д-54792 (бессрочно).

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно поддержке от 26.12.2014, (бессрочно).

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. №9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 (срок действия до 27.01.2024).

Сформирована компьютерная локальная сеть.

## **РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Для проведения лекционных и практических занятий в первую очередь используются типовое оборудование лекционной аудитории, а также аудитории факультетов ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, оснащенные мультимедийным оборудованием, имеющие доступ в Интернет, обладающие соответствующими материальными ресурсами (аудио-, видео- и дидактическими материалами).