

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2026 00:02:06
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf16079d98e4c5b12f5eb89c29cbfd7fd39951d37



Образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

Юридический институт

УТВЕРЖДЕНО:
И.о. директора
юридического института
_____/И.А. Близнец /
«23» декабря 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере

Укрупненная группа специальностей 40.00.00

Направление подготовки магистров
40.04.01 Юриспруденция
(уровень магистратуры)

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

Формы обучения: очная, заочная

Москва

Рабочая программа дисциплины «**Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере**». Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль): «Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России» / Е.С. Смольянинов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 28 с.

Рабочая программа дисциплины составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерство 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:	<u>кандидат юридических наук, доцент, Е.С. Смольянинов.</u>
Ответственный рецензент:	<u>Курилкина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой отраслевых юридических дисциплин ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»</u> <i>(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)</i>

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 19.12.2025 г., протокол №3

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

Согласовано от Библиотеки _____ /О.Е. Стёпкина/

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» – сформировать у магистрантов способность к самостоятельной профессиональной деятельности, формирование системы теоретических и концептуальных представлений о преступлениях в сфере кредитно-денежных отношений в системе экономической преступности, об особенностях квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере, о теоретических и практических проблемах борьбы с преступлениями, посягающими на кредитно-денежные отношения.

Задачи дисциплины:

- изучение правового регулирования кредитно-финансовой сферы;
- приобретение полных представлений об основных направлениях предупреждения экономической преступности в кредитно-финансовой сфере;
- анализ уголовно-правовых норм, так и основных законодательных документов, регулирующих деятельность различных субъектов предпринимательства, банков, кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность в экономической сфере современной России, а также особенностям их практического применения.
- приобретение студентами практических навыков в применении уголовно-правовых норм при квалификации преступлений, совершаемых в сфере кредитно-денежных отношений
- подготовка обучающихся к:
 - участию в правотворческой деятельности и, в частности, к разработке и совершенствованию законодательства и нормативных правовых актов в кредитно-финансовой сфере;
 - обоснованию и принятию решений, а также к совершению действий по реализации правовых норм в кредитно-финансовой сфере и составлению юридических документов.

Раздел 2. Планирование результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2	способен квалифицирован применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности ИПК 2.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3	способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и	ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства ИПК 3.2. Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	юридических лиц	ИПК 3.3. Владеет навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере» относится к дисциплинам, формируемым участниками образовательных отношений профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.

Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по видам учебной работы, видам промежуточной аттестации)

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения

Семестр 2										
з.е.	Итого	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа под руководством преподавателя	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация
4	144	16		16			76			36 экзамен

на заочной форме обучения

Семестр 2										
з.е.	Итого	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа под руководством преподавателя	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация
4	144	4		8			96			36 экзамен

Тематический план дисциплины

Очная форма обучения

Разделы / Темы	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная	Всего час

						оль	аттестаци я	ов
2 семестр								
Раздел 1 «Общая характеристи ка кредитно- денежных отношений в РФ»								
Тема 1. Система кредитования в РФ	1		2			6		9
Тема 2. Нормативно- правовое регулирование кредитно- финансовой системы в РФ	1		2			6		9
Тема 3. Общая характеристик а преступлений в кредитной сфере			2			6		8
Раздел 2 «Особенности квалификаци и преступлений в кредитно- финансовой сфере»								
Тема 4. Уголовная ответственнос ть за преступления в кредитно- финансовой сфере	1		2			6		9
Тема 5. Получение кредита путем обмана	1		2			6		9
Тема 6. Особенности уголовно- правовой охраны рынка ценных бумаг			2			6		8

Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями			2			6		8
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов			2			6		8
Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности			2			6		8
Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве			2			6		8
Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»								
Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	1		2			8		11
Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-	1		2			8		11

финансовой сфере								
Зачет							2	2
Итого за 2 семестр	6		24			76	2	108

Заочная форма обучения

Разделы / Темы	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация	Всего часов
2 семестр								
Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»								
Тема 1. Система кредитования в РФ	1		2		7			10
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ			1		7			8
Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере			1		7			8
Раздел 2 «Особенности квалификации и преступлений в кредитно-финансовой сфере»								
Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой	1		2		7			10

сфере								
Тема 5. Получение кредита путем обмана	1		1		7			9
Тема 6. Особенности уголовно- правовой охраны рынка ценных бумаг			1		7			8
Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями			2		7			9
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов			1		7			8
Тема 9. Посягательств а на безопасность внешнеэконом ической деятельности			1		7			8
Тема 10. Неправомерны е действия при банкротстве			1		7			8
Раздел 3 «Уголовно- правовая политика по противодействию преступления м в кредитно- финансовой сфере»								
Тема 11. Уголовно- правовые аспекты противодействи я	1		1		7			9

преступлениям в кредитно-финансовой сфере								
Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере			2		7			9
Зачет							4	4
Итого за 2 семестр	4		16		84		4	108

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание раздела
Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»		
1	Тема 1. Система кредитования в РФ	Исторические аспекты кредитования в РФ, общая характеристика системы кредитования. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений
2	Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ	Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих кредитно-финансовую систему в РФ, зарубежное законодательство регулирования кредитно-финансовой сферы.
3	Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	Проблемные вопросы квалификация преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции
Раздел 2 «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»		
4	Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере	Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности. Особенности признаков составов данного вида преступлений.
5	Тема 5. Получение кредита путем обмана	Понятие, состав и признаки данного преступления. Отграничение от смежных составов и иных преступлений в сфере экономики.
6	Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг. Состав и признаки данного преступления, значение предмета преступления для квалификации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации

7	Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями	Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
8	Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Отличие от фальшивомонетничества, особенности предмета данного преступления.
9	Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности	Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности, их общественная опасность и особенности ответственности за них
10	Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве	Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Состав и признаки данных преступлений, отграничение их от иных составов преступлений
Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»		
11	Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	Понятие и сущность уголовно-правовых аспектов предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере
12	Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере	Анализ эффективных форм и способов предупреждения преступных посягательств в субъектов кредитно-финансовой сферы, факторов, способствующих виктимизации субъектов кредитно-финансовой сферы и механизмов для ее предотвращения. Проблемные вопросы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере

Занятия семинарского типа

(Практические занятия, Семинарские занятия, Лабораторные занятия)

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям. При подготовке к работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. Работа во время проведения занятия семинарского типа включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики.

Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»

Тема 1. Система кредитования в РФ

Вопросы и/или задания

1. Исторические аспекты кредитования в РФ.

2. Общая характеристика системы кредитования.
3. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений.

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ

Вопросы и/или задания

1. Общая характеристика нормативно-правовых актов, регулирующих кредитно-финансовую систему в РФ.
2. Зарубежное законодательство регулирования кредитно-финансовой сферы.

Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере

Вопросы и/или задания

1. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере.
2. Проблемные вопросы квалификация преступлений, посягающих на интересы банков и других кредитных организаций, в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции.

Раздел 2 «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»

Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере

Вопросы и/или задания

1. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
2. Особенности признаков составов данного вида преступлений.

Тема 5. Получение кредита путем обмана

Вопросы и/или задания

1. Понятие, состав и признаки данного преступления.
2. Отграничение от смежных составов и иных преступлений в сфере экономики.

Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг

Вопросы и/или задания

1. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг.
2. Состав и признаки данного преступления, значение предмета преступления для квалификации.
3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации

Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями

Вопросы и/или задания

1. Незаконные сделки с валютными ценностями.
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов

Вопросы и/или задания

1. Особенности признаков состава фальшивомонетничества, значение объекта и предмета для квалификации.

2. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Отличие от фальшивомонетничества, особенности предмета данного преступления.

Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности

Вопросы и/или задания

1. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности.
2. Общественная опасность посягательств на безопасность внешнеэкономической деятельности.
3. Особенности ответственности за посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности.

Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве

Вопросы и/или задания

1. Преднамеренное банкротство.
2. Фиктивное банкротство.

Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»

Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере

Вопросы и/или задания

1. Понятие и сущность уголовно-правовых аспектов предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере.
2. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений в кредитно-финансовой сфере

Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере

Вопросы и/или задания

1. Анализ эффективных форм и способов предупреждения преступных посягательств в субъектов кредитно-финансовой сферы, факторов, способствующих виктимизации субъектов кредитно-финансовой сферы и механизмов для ее предотвращения.
2. Проблемные вопросы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере

Раздел 5. 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 бакалавра. Формы самостоятельной работы обучаемых могут быть разнообразными. Самостоятельная работа включает: изучение литературы, веб-ресурсов, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем.

Самостоятельная работа

Наименование разделов/тем	Виды занятий для самостоятельной работы
Раздел 1 «Общая характеристика кредитно-денежных отношений в РФ»	- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции;
Тема 1. Система кредитования в РФ	- выполнение устных упражнений;

<p>Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ</p> <p>Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере</p>	<ul style="list-style-type: none"> - выполнение письменных упражнений и практических работ; - выполнение творческих работ; - участие в проведении научных экспериментов, исследований; - выполнение лабораторных работ; - работа в помещениях, оснащенных специальным лабораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным оборудованием; - подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выполнение иных практических заданий. - курсовая работа.
<p>Раздел 2 «Особенности квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере»</p> <p>Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере</p> <p>Тема 5. Получение кредита путем обмана</p> <p>Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг</p> <p>Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями</p> <p>Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов</p> <p>Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности</p> <p>Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве</p>	<ul style="list-style-type: none"> - усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; - выполнение устных упражнений; - выполнение письменных упражнений и практических работ; - выполнение творческих работ; - участие в проведении научных экспериментов, исследований; - выполнение лабораторных работ; - работа в помещениях, оснащенных специальным лабораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным оборудованием; - подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выполнение иных практических заданий. - курсовая работа.
<p>Раздел 3 «Уголовно-правовая политика по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере»</p> <p>Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере</p> <p>Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере</p>	<ul style="list-style-type: none"> - усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; - выполнение устных упражнений; - выполнение письменных упражнений и практических работ; - выполнение творческих работ; - участие в проведении научных экспериментов, исследований; - выполнение лабораторных работ; - работа в помещениях, оснащенных специальным лабораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным оборудованием; - подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выполнение иных практических заданий.

5.1. Примерная тематика эссе¹

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений
2. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации
3. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности.
4. Общая характеристика системы кредитования в РФ.
5. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ.
6. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере
7. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы за рубежом.
8. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере
9. Получение кредита путем обмана
10. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг
11. Незаконные сделки с валютными ценностями
12. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов
13. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности
14. Неправомерные действия при банкротстве
15. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей
16. Уголовно-правовая характеристика преступного банкротства (ст. ст. 195–197 УК РФ)
17. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов (ст. ст. 198, 199 УК РФ)
18. Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы с незаконным получением кредита
19. Вопросы уголовно-правовой борьбы с изготовлением или сбытом поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов
20. Квалификация злостного уклонения от погашения кредитной задолженности
21. Криминологическая характеристика преступности в кредитно-финансовой сфере
22. Криминогенные детерминанты преступности в кредитно-финансовой сфере
23. Основные направления уголовно-правовой политики по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере

5.2 Примерный перечень тем докладов/рефератов ²

1. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.
2. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.
3. Преступления в сфере охраны собственности: понятие, система, проблемы квалификации.
4. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере охраны собственности в Российской Федерации.
5. Понятие и сущность собственности по законодательству Российской Федерации.
6. Субъекты системы обеспечения (защиты) права собственности в Российской Федерации.
7. Механизмы правового регулирования и защиты конституционных основ собственности в Российской Федерации.
8. Законодательное регулирование защиты прав собственности в Российской Федерации.

¹ Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподавателем.

² Перечень тем докладов/рефератов не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с преподавателем.

9. Судебная практика защиты прав собственности в Российской Федерации.
10. Общая характеристика и система преступлений в сфере охраны собственности.
11. Виды хищений.
12. Мошенничество и его виды.
13. Вымогательство, его отличие от разбоя.
14. Присвоение или растрата.
15. Уничтожение или повреждение имущества.
16. Понятие и сущность предупреждения преступлений против собственности.
17. Формы, средства, способы и направления предупреждения преступлений против собственности.
18. Криминологическая профилактика преступности в сфере охраны собственности.

5.3. Примерная тематика контрольных работ

Кейс 1. «Банкротство фирмы «Дальморепродукт»

Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн. долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк — Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн. долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Траулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Дальморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене. Разница поступила руководителям организации.

Какие правовые последствия наступят для «Дальморепродукта»?

Кейс 2. «Кредитная история предпринимателя Власенко»

Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 300 тыс. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.

Подлежит ли Власенко уголовной ответственности?

Кейс 3. «Кредитная история»

Соромотин и Ильин передали начальнику кредитного отдела банка по работе с юридическими лицами Соловьеву 500 долл. США. Соловьев ранее сообщил им, что интересующая Соромотина и Ильина компания «Триада» получает в банке кредит на большую сумму. Соромотин с Ильиным поставили в известность конкурента «Триады» акционерное общество «Радуга» о получении этого кредита.

Квалифицируйте действия Соромотина и Ильина

Кейс 4. «Дело конкурсного управляющего»

«Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд. руб., в том числе долги «Нижновэнерго» — около 80 млн. руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн. руб., а Горчаков продал их всего за 50 млн. руб. Как позднее стало известно, гендиректором всех трех дочерних предприятий был представитель «Корунда».

Подлежат ли действия Горчакова уголовной ответственности?

Кейс 5. «История с кредитной картой»

Греков из чувства мести подделал кредитную карту своего знакомого Пирогова и получил по ней в нескольких банкоматах «Гута-банка» 400 тыс. руб.

Квалифицируйте действия Грекова

Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представленные в таблице.

Индикаторы компетенций в соответствии с основной образовательной программой	Типовые вопросы и задания	Примеры тестовых заданий
ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности		
ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ИПК 2.3 Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ПК-3. Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц		
ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ИПК 3.2. Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ИПК 3.3. Владеет навыками	П. 6.2 настоящей	П. 6.3 настоящей рабочей

выполнения обязанностей законности, безопасности государства	должностных по обеспечению и правопорядка, личности, общества,	рабочей программы дисциплины	программы дисциплины
--	--	------------------------------	----------------------

6.2. Типовые вопросы и задания

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений
2. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации
3. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности
4. Незаконная банковская деятельность
5. Система кредитования в РФ
6. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ
7. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере
8. Квалификация преступлений в сфере кредитных отношений
9. Политические и правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений
10. Квалификация преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг
11. Специфические особенности квалификации преступлений в сфере валютных операций
12. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
13. Система нормативно-правовой базы регулирования кредитно-финансовой системы в РФ
14. Система зарубежного законодательства регулирования кредитно-финансовой системы в РФ
15. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере
16. Получение кредита путем обмана
17. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг
18. Незаконные сделки с валютными ценностями
19. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов
20. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности
21. Неправомерные действия при банкротстве
22. Основные направления уголовно-правовой политики по противодействию преступлениям в кредитно-финансовой сфере
23. Криминологическая характеристика преступности в кредитно-финансовой сфере
24. Криминогенные детерминанты преступности в кредитно-финансовой сфере
25. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфер
26. Концепция предупреждения экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере

6.3. Примерные тестовые задания

Компетенции	Типовые вопросы и задания
ПК-2	<p>1. КАКИЕ ГРУППЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Хищения чужого имущества. 2. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанные с хищением. 3. Некорыстные посягательства на собственность. 4. Преступления в сфере потребительского рынка. 5. Преступления в сфере предпринимательской деятельности.

	<p>2. ЧТО ТАКОЕ ХИЩЕНИЕ?</p> <p>1. Хищение – это неправомерное завладение чужим имуществом.</p> <p>2. Хищение – это неправомерное, безвозмездное завладение чужим имуществом.</p> <p>3. Хищение – это неправомерное тайное завладение чужим имуществом.</p> <p>4. Хищение — это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.</p> <p>3. КАКИЕ ПРИЗНАКИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ХИЩЕНИЕ?</p> <p>1. Противоправность</p> <p>2. Безвозмездность.</p> <p>3. Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.</p> <p>4. Причинение ущерба собственнику или иному лицу.</p> <p>5. Стоимость имущества должна быть больше двух минимальных размеров оплаты труда.</p> <p>6. Способ совершения хищения должен быть тайным.</p> <p>1.</p>
ПК-3	<p>4. КОГДА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ?</p> <p>1. Уголовная ответственность наступает только в случае изготовления поддельных денег в крупном размере.</p> <p>2. Уголовная ответственность наступает только тогда, когда лицо изготавливало поддельные деньги с целью их сбыта.</p> <p>5. КОГДА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ?</p> <p>1. Уголовная ответственность наступает в случае, если лицо перемещает через государственную границу товары и предметы помимо или с сокрытием от таможенного контроля.</p> <p>2. Уголовная ответственность наступает если лицо перемещает в крупном размере через таможенную границу товары и предметы помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.</p> <p>3. Уголовная ответственность наступает только в случае, если лицо перемещает в особо крупном размере через таможенную границу товары и предметы помимо или с сокрытием от таможенного контроля.</p> <p>6. КОГДА НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ИЛИ СТРАХОВОГО ВЗНОСА В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ?</p> <p>1. Уголовная ответственность наступает в случае, если лицо в установленный законом срок не оплачивает налоги.</p>

	2. Уголовная ответственность наступает в случае, если сумма неуплаченного налога составляет крупный размер.
--	---

6.4 Оценочные шкалы

6.4.1. Оценивание текущего контроля

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обучения в соответствии с индикаторами компетенций.

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания состоящие из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до проведения промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения текущего контроля за 6/3 недели до промежуточной аттестации.

Шкала оценивания при тестировании

Оценка	Критерии выставления оценки
Зачтено	Количество верных ответов в интервале: 71-100%
Не зачтено	Количество верных ответов в интервале: 0-70%

Шкала оценивания при письменной работе

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

6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы (контрольной 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.

Шкала оценивания контрольной работы и эссе

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

6.4.3. Оценивание ответов на вопросы и выполнения заданий промежуточной аттестации

При оценке знаний 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.

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой

Оценка	Критерии выставления оценки
Отлично	Обучающийся должен: <ul style="list-style-type: none">- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала;- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал;- правильно формулировать определения;- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
Хорошо	Обучающийся должен: <ul style="list-style-type: none">- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;- продемонстрировать знание основных теоретических понятий;- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.

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

Шкала оценивания на зачете

Оценка	Критерии выставления оценки
«Зачтено»	<p>Обучающийся должен: уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; продемонстрировать прочное, достаточно полное усвоение знаний программного материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; правильно формулировать определения; последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.</p>
«Не зачтено»	<p>Обучающийся демонстрирует: незнание значительной части программного материала; не владение понятийным аппаратом дисциплины; существенные ошибки при изложении учебного материала; неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумение делать выводы по излагаемому материалу.</p>

6.4.4. Тестирование

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%

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформированных компетенций в соответствии с ООП

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. 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 можно трактовать как автоматизированные 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.

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. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидактический (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе.

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов (один или несколько правильных ответов).

Семинарские занятия. 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, умений, определяет уровень сформированности компетенций.

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производительности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и

других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся.

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

Профессионально-ориентированное эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессионально-ориентированной проблеме.

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Ситуационный анализ (кейс) – это комплексный анализ ситуации, имевший место в реальной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ включает в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), системный анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение системы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действующих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному и негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно поведения действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ деятельности для разрешения данной ситуации).

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.

«Круглый стол», дискуссия – интерактивные оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Занятие может проводить по традиционной (контактной) технологии, либо с использованием телекоммуникационных технологий.

Проект – конечный профессионально-ориентированный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по основанию дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия.

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала.

Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

7.1. 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.

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:

- соответствовать четко поставленной цели создания;
- иметь междисциплинарный характер;
- иметь достаточный объем первичных и статистических данных;
- иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при поиске решения, иметь несколько решений.

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.

7.4. 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 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12.12.93) (с изменениями, внесенными Федеральными конституционными законами от 25.03.2004 1-ФКЗ, от 14.10.2005 6-ФКЗ, от 12.07.2006 2-ФКЗ, от 30.12.2006 6-ФКЗ, от 21.07.2007 5-ФКЗ, от 30.12.2008 6-ФКЗ, от 30.12. 2008 7-ФКЗ).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. от 23.07.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 23.07.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему

«КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28.02.2009 № 28-ФЗ «О банках и банковской деятельности» (ред. от 30.09.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке российской федерации (банке России)» (ред. от 23.07.2015) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» [Электронный ресурс]: Доступ в справочно-правовую систему «КонсультантПлюс».

Основная литература³

Карпович О.Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / О.Г. Карпович. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. ЭБС IPRsmart. — 978-5-238-02173-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71107.html>

Дополнительная литература⁴

Кауфман М.А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. ЭБС IPRsmart. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Интернет-ресурсы

АСЕАН: www.asean.org.id

Официальный сайт Президента РФ. URL: <http://www.kremlin.ru/>

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания. URL: <http://www.council.gov.ru/>

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания. URL: <http://www.duma.ru/>

Официальный сайт Правительства РФ. URL: <http://www.government.gov.ru/>

Официальный сайт Конституционного суда РФ. URL: <http://www.ksrf.ru/>

Официальный сайт Общественной палаты РФ. URL: <http://www.oprf.ru/>

Официальный сайт Европейского суда по правам человека. URL: <http://www.echr.ru/>

Официальный сайт Счетной палаты РФ. URL: <http://www.ach.gov.ru/ru/>

Официальный сайт уполномоченного по правам человека в РФ. URL: <http://ombudsman.gov.ru>

³ Из ЭБС института

⁴ Из ЭБС института

8.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы образования

8.1.1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой образования, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

В Университете имеются специализированные аудитории для проведения занятий по информационным технологиям.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.

Электронная информационно-образовательная среда Университета включает:

1. Официальный сайт Университета (<https://www.iile.ru/>)
2. Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно)
3. Программы для ЭВМ. Система дистанционного обучения «Mirapolis» - Лицензионный договор №107/06/24-к от 27.06.2024 (Спецификация к Лицензионному договору №107/06/24-к от 27.06.2024, срок действия с 02.07.2025 по 01.07.2026 г.) <https://impe.lms.mirapolis.ru/mira/>
4. Программа для ЭВМ. Виртуальная комната «Mirapolis» - Лицензионный договор №107/06/24-к от 27.06.2024 (Спецификация к Лицензионному договору №107/06/24-к от 27.06.2024, срок действия с 02.07.2025 по 01.07.2026 г.) <https://impe.lms.mirapolis.ru/mira/>
5. Система тестирования INDIGO лицензионное соглашение (Договор от 07.11.2018 г. №Д-54792, дополнительное соглашение № Д-5479/6 о пролонгации договора до 01.06.2026г.) <http://212.48.35.211:85/>

8.1.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

1. Операционная система «Атлант» - Atlant Academ от 24.01.2024 г. (бессрочно)
2. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition договор-оферта № Tr000941765 от 16.10.2025 г.

8.1.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не реже одного раз в год.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - Договор №МИ-ВИП-79717-56/2022 (бессрочно)
2. Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2024 г. №11652/24С (срок действия до 31.08.2027 г.) <https://www.iprbookshop.ru/>

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2026 от 30.01.2026 г. (срок действия до 29.01.2027г.) <https://elibrary.ru>

8.1.4. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 1 шт.).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональный компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информационно-образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., экран – 1 шт.).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся :

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 11 шт.

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся :

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компьютеры с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду организации 10 шт.