

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 20.02.2025 17:50:14  
Уникальный программный ключ:  
637517d24e103c3db032acf37e859d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43983447



**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  
«25» декабря 2024 г.

### **Рабочая программа дисциплины**

**Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом**

Укрупненная группа специальностей 40.00.00

**Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция**

(уровень магистратуры)

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

**Формы обучения: очная, заочная**

**Москва  
2024**

Рабочая программа дисциплины **«Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом»**. 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 – 27 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: кандидат юридических наук, доцент, Е.С. Смольянинов.  
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 25.12.2024 г., протокол №4

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 «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» является

- формирование у магистров навыков сравнительного анализа зарубежных уголовных законов в сфере предпринимательской деятельности, выявления их достоинств и недостатков по отношению друг к другу, а также к российскому уголовному законодательству;
- знание особенностей предупреждения и противодействия серьезным экономическим преступлениям по законодательству зарубежных стран.

**Основные задачи** дисциплины:

- получение навыков работы с зарубежными нормативными правовыми актами в сфере уголовно-правовой защиты предпринимательской деятельности;
- знание составов преступлений, посягающих на предпринимательскую деятельность, в странах континентальной Европы и США

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

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2	Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	<b>ИПК 2.1.</b> Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности <b>ИПК 2.2.</b> Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности <b>ИПК 2.3</b> Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-4	Способен обеспечивать законность рассмотрения дел судами и законность принимаемых судебных решений	<b>ИПК-4.1.</b> Знает способы обеспечения законности рассмотрения уголовных и гражданских дел судами и законность принимаемых судебных решений <b>ИПК-4.2.</b> Умеет обеспечивать законность рассмотрения уголовных и гражданских дел судами и законность принимаемых судебных решений <b>ИПК-4.3.</b> Владеет навыками выявления обеспечения законности рассмотрения уголовных и гражданских дел судами и законность принимаемых судебных решений

## Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» относится к дисциплинам по выбору 3

(ДВ.3) профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура).

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 3										
з.е.	Итого	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа под руководством преподавателя	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация
5	180	16		20				108		36 зачет

**на заочной форме обучения**

Семестр 3										
з.е.	Итого	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа под руководством преподавателя	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация
5	180	16		20				108		36 экзамен

**Тематический план дисциплины  
Очная форма обучения**

Разделы / Темы	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация	Всего часов
3 семестр								
<i>Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предприниматель-</i>								

<i>ской деятельности за рубежом: общие положения</i>								
Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	2		4		8			14
Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности	1		4		9			14
Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве	1		6		9			16
<b>Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зарубежных странах</b>								
Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.	1		4		11			16
Тема 5. Диф-	1		4		11			16

дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве								
<b>Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере экономической деятельности</b>								
Тема 6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	1		4		11			16
Тема 7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	1		4		9			14
Зачет							2	2
Итого за 3 семестр	8		30		68		2	180

### Заочная форма обучения

Разделы / Темы	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Семинары	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация	Всего часов
3 семестр								

<b>Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения</b>								
Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	1		2		12			15
Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности			2		14			16
Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве			2		12			14
<b>Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зарубежных странах</b>								
Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в			2		14			16

уголовном праве стран континентальной Европы.								
Тема 5. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве			2		14			16
<b>Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере экономической деятельности</b>								
Тема 6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	1		2		12			15
Тема 7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности			2		10			12
Экзамен							4	4
Итого за 3 семестр	2		14		88		4	180

### Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание раздела
<b>Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения</b>		
1	Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны в странах Европы. Система правового регулирования предпринимательской деятельности в странах Европы. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в странах англо-американского права.
2	Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности	Основные источники французского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности. Источники уголовного законодательства ФРГ в сфере предпринимательской деятельности. Источники англо-американского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
3	Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве	Институт уголовной ответственности юридических лиц в системе англо-американского права. Привлечение к уголовной ответственности юридических лиц по законодательству Франции, других стран континентальной Европы.
<b>Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности</b>		
4	Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по законодательству Франции. Основные составы экономических преступлений во французском законодательстве: преступления против правил кредитных отношений; преступления против порядка законной конкуренции на рынке; преступления против финансовой сферы; преступления против порядка осуществления банкротства. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству ФРГ. Основные составы экономических преступлений в уголовном законодательстве ФРГ: получение субсидий путем мошенничества; мошенничество при капиталовложении; банкротство; злоупотребление, связанное со страхованием; мошенничество, связанное с получением кредита; умышленное или неосторожное нарушение обязанности ведения бухгалтерских книг; взяточничество и подкуп в предпринимательской деятельности; подделка денежных знаков.
5	Тема 5. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству штатов Техас, Калифорния. Основные составы экономических преступлений, предусмотренные УК штатов Техас, Калифорния: незаконное использование банковских карт; подделка товарного знака; воспрепятствование осуществлению прав кредиторов, имеющим обеспечение долга; мошенничество в сфере страхования; сокрытие основных видов предпринимательской деятельности; отмывание преступных доходов; обманный прием ведения бизнеса.

		Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Великобритании: банковское, страховое, инвестиционное мошенничество. Преступные деяния с чеками и кредитными картами, отмывание денег, инсайдерская торговля, картельные сговоры.
<b>Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности</b>		
6	Тема 6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Общая характеристика мер противодействия экономическим преступлениям в Великобритании. Отдел по борьбе с крупным мошенничеством (SFO); Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA). Общая характеристика мер противодействия экономической преступности в США. Налоговое управление. Управление уголовных расследований. Общество коммерческой разведки (SCIP).
7	Тема 7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности	Общая характеристика международно-правовых мер противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Организация экономического сотрудничества и развития (OECD): опыт содействия в борьбе с финансовыми преступлениями. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Международные банки развития в борьбе с мошенничеством и коррупцией (МБР; АфБР; АзБР; ЕБРР; МаБР).

### 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.

#### **Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения**

##### **Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.**

###### **Вопросы и/или задания**

1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны в странах Европы.
2. Система правового регулирования предпринимательской деятельности в странах Европы.
3. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в странах англо-американского права.

**Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности**

***Вопросы и/или задания***

1. Основные источники уголовного законодательства Франции и ФРГ в сфере предпринимательской деятельности.
2. Источники англо-американского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности.

**Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве**  
**1.** Опыт зарубежного законодательства по привлечению юридических лиц к уголовной ответственности: Великобритания, Франция, США.

***Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности***

**Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.**

***Вопросы и/или задания***

1. Основные составы экономических преступлений в ФРГ: ростовщичество, агитация за публичную лотерею или розыгрыш, неразрешенная организация азартной игры.
2. Ответственность, предусмотренная за данные преступления, по уголовному закону ФРГ.
3. Ответственность, предусмотренная за преступления против правил кредитных отношений, по уголовному законодательству Франции.
4. Ответственность, предусмотренная за преступления против финансовой сферы, по УК Франции.

**Тема 5. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве**

***Вопросы и/или задания***

1. Уголовная ответственность, предусмотренная за незаконное использование банковских карт, по УК штатов Техас и Калифорния.
2. Ответственность, предусмотренная за мошенничество в сфере страхования, по УК штатов Техас и Калифорния.
3. Уголовная ответственность, предусмотренная за отмывание преступных доходов, по УК штатов Техас и Калифорния.
4. Уголовная ответственность за преступные деяния с чеками и кредитными картами в Великобритании.

***Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности***

**Тема 6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности**

***Вопросы и/или задания***

1. Опыт противодействия экономической преступности в США.
2. Меры противодействия экономическим преступлениям в Великобритании.

**Тема 7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности**

***Вопросы и/или задания***

1. Опыт работы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

2. Международные банки развития в борьбе с мошенничеством и коррупцией (МБР; АфБР; АзБР; ЕБРР; МаБР).

3. Соглашение по предотвращению и борьбе с коррупцией.

### 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
<p><b>Модуль 1. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности за рубежом: общие положения</b></p> <p>Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.</p> <p>Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности</p> <p>Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции;</li><li>- выполнение устных упражнений;</li><li>- выполнение письменных упражнений и практических работ;</li><li>- выполнение творческих работ;</li><li>- участие в проведении научных экспериментов, исследований;</li><li>- выполнение лабораторных работ;</li><li>- работа в помещениях, оснащенных специальным лабораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным оборудованием;</li><li>- подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выполнение иных практических заданий.</li><li>- курсовая работа</li></ul>
<p><b>Модуль 2. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в зарубежных странах</b></p> <p>Тема 4. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности в уголовном праве стран континентальной Европы.</p> <p>Тема 5. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности в англо-американском уголовном праве</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции;</li><li>- выполнение устных упражнений;</li><li>- выполнение письменных упражнений и практических работ;</li><li>- выполнение творческих работ;</li><li>- участие в проведении научных экспериментов, исследований;</li><li>- выполнение лабораторных работ;</li><li>- работа в помещениях, оснащенных специальным лабораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным оборудованием;</li><li>- подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выполнение</li></ul>

Наименование разделов/тем	Виды занятий для самостоятельной работы
	иных практических заданий. - курсовая работа
<p><b>Модуль 3. Организация противодействия серьезным преступлениям в сфере экономической деятельности</b></p> <p>Тема 6. Национально-правовые меры противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности</p> <p>Тема 7. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции;</li> <li>- выполнение устных упражнений;</li> <li>- выполнение письменных упражнений и практических работ;</li> <li>- выполнение творческих работ;</li> <li>- участие в проведении научных экспериментов, исследований;</li> <li>- выполнение лабораторных работ;</li> <li>- работа в помещениях, оснащенных специальным лабораторным и иным оборудованием, компьютерами и иным оборудованием;</li> <li>- подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выполнение иных практических заданий.</li> <li>- курсовая работа</li> </ul>

### 5.1. Примерная тематика эссе<sup>1</sup>

1. Незаконное использование инсайдерской информации.
2. Понятие «отмывание денежных средств» в отечественном законодательстве и законодательстве зарубежных стран: сравнительный анализ.
3. Недопущение ограничения или устранения конкуренции по законодательству зарубежных стран: сравнительный анализ.
4. Общая характеристика преступлений в сфере экономики в странах романо-германского права.
5. Общая характеристика преступлений в сфере экономики в странах англо-американского права.
6. Преступления в сфере банковской деятельности по законодательству зарубежных стран.
7. Ответственность за преступления в сфере кредитных отношений за рубежом: сравнительный анализ.
8. Ответственность за налоговые преступления по законодательству зарубежных стран.
9. Основные направления предупреждения организованной преступности в сфере экономики в странах романо-германского и англо-американского права.
10. Выявление и устранение условий, способствующих совершению экономических преступлений, по законодательству зарубежных стран.
11. Картельные сговоры.
12. Преступность в сфере высоких технологий: общая характеристика.
13. Взаимная правовая помощь в борьбе с серьезными экономическими преступлениями.
14. Организация противодействия экономической преступности в США.
15. Субъекты противодействия экономическим преступлениям в Великобритании.
16. Уголовное преследование юридических лиц в США.
17. Уголовная ответственность юридических лиц в государствах романо-германской правовой семьи.
18. Межведомственное и международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.

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

## 5.2 Примерный перечень тем докладов/рефератов

1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны в странах Европы.
2. Система правового регулирования предпринимательской деятельности в странах Европы.
3. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в странах англо-американского права.
4. Источники уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности в странах Европы.
5. Источники англо-американского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
6. Особенности уголовной ответственности юридических лиц в ряде зарубежных стран.
7. Институт уголовной ответственности юридических лиц в системе англо-американского права.
8. Институт уголовной ответственности юридических лиц в странах континентальной Европы.
9. Экономические преступления в странах ЕС: вопросы уголовной ответственности.
10. Экономическая преступность в США.
11. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Великобритании: банковское, страховое, инвестиционное мошенничество.
12. Преступные деяния с чеками и кредитными картами, отмывание денег, инсайдерская торговля, картельные сговоры: общая характеристика преступлений.
13. Основные составы экономических преступлений в ФРГ: ростовщичество, агитация за публичную лотерею или розыгрыш, неразрешенная организация азартной игры.
14. Ответственность, предусмотренная за преступления против правил кредитных отношений, по уголовному законодательству Франции.
15. Ответственность, предусмотренная за преступления против финансовой сферы, по УК Франции.
16. Уголовная ответственность, предусмотренная за незаконное использование банковских карт, по УК штатов Техас и Калифорния.
17. Ответственность, предусмотренная за мошенничество в сфере страхования, по УК штатов Техас и Калифорния.
18. Уголовная ответственность, предусмотренная за отмывание преступных доходов, по УК штатов Техас и Калифорния.
19. Уголовная ответственность за преступные деяния с чеками и кредитными картами в Великобритании.
20. Опыт противодействия экономической преступности в США.
21. Меры противодействия экономическим преступлениям в Великобритании.
22. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности

## 5.3 Примерная тематика контрольных работ

**Кейс 1.** Выделены ли в УК ФРГ составы преднамеренного и фиктивного банкротства? Ответ обоснуйте.

Сравните регламентацию уголовной ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство по уголовному законодательству России с ответственностью по УК ФРГ.

**Кейс 2.** Главный бухгалтер одной из корпораций США в документе налоговой отчетности указал значительно заниженную сумму доходов указанной компании. Впоследствии в ходе проверки указанная сумма была признана не соответствующей действительности, по факту возбуждено уголовное дело.

Главный бухгалтер при этом ссылаясь на допущенную им ошибку при составлении документа налоговой отчетности. Однако было установлено ведение в корпорации двойной бухгалтерии.

Как следует квалифицировать данное деяние по Своду законов США, принимая во внимание судебную практику?

**Кейс 3.** Проанализируйте Закон Великобритании «О доходах от преступной деятельности» (РОСА).

Назовите три основные группы преступлений по отмыванию денег, закрепленных в указанном Законе.

**Кейс 4.** Гражданин К. приехал на заработки в Германию и устроился на работу официантом в закусочную, владельцем которой являлся гражданин М.

Через некоторое время К. узнал, что владелец закусочной может предоставить ссуду, и обратился к нему с просьбой о предоставлении займа в размере 10 000 евро. Владелец закусочной согласился предоставить гражданину К. указанную сумму под 80% годовых. Заемщик дал письменное обязательство о возврате 10 000 с уплатой процентов в указанный срок, но исполнить данное обязательство не смог, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

В результате этого ссудодатель обратился в суд, а заемщик, в свою очередь, написал заявление в полицию, указав, что гражданин К., предоставляя ссуду, поставил его в крайне тяжелое материальное положение. Кроме того, он ссылаясь на то, что ссудодатель довольно давно занимается предоставлением такого рода услуг другим гражданам.

Дайте правовую оценку действиям ссудодателя по УК ФРГ.

**Кейс 5.** В одном из крупнейших случаев мошенничества с ипотекой (предоставлением не соответствующих действительности оценок, используемых в заявках на ипотеку) в 50 млн фунтов стерлингов двое мужчин были приговорены к лишению свободы: один к 13 годам, второй к 7 годам.

Дайте правовую оценку ситуации с позиции законодательства Великобритании.

## 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
<b>ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</b>		
<b>ИПК 2.1.</b> 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
<b>ИПК 2.2.</b> 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

<b>ИПК 2.3</b> 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
<b>ПК-4 Способен обеспечивать законность рассмотрения дел судами и законность принимаемых судебных решений</b>		
<b>ИПК-4.1.</b> Знает способы обеспечения законности рассмотрения уголовных и гражданских дел судами и законность принимаемых судебных решений	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
<b>ИПК-4.2.</b> Умеет обеспечивать законность рассмотрения уголовных и гражданских дел судами и законность принимаемых судебных решений	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
<b>ИПК-4.3.</b> Владеет навыками выявления обеспечения законности рассмотрения уголовных и гражданских дел судами и законность принимаемых судебных решений	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины

Для контроля усвоения дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом» в соответствии с утвержденным учебным планом проводится промежуточная аттестация в форме зачета. Для заочной формы обучения предусматривается проведение рубежного контроля.<sup>2</sup>

## 6.2. Типовые вопросы и задания

1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны в странах Европы.
2. Система правового регулирования предпринимательской деятельности в странах Европы.
3. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в странах англо-американского права.
4. Источники уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности в странах Европы.
5. Источники англо-американского уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
6. Особенности уголовной ответственности юридических лиц в ряде зарубежных стран.
7. Институт уголовной ответственности юридических лиц в системе англо-американского права.
8. Институт уголовной ответственности юридических лиц в странах континентальной Европы.
9. Экономические преступления в странах ЕС: вопросы уголовной ответственности.
10. Экономическая преступность в США.
11. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству Великобритании: банковское, страховое, инвестиционное мошенничество.

<sup>2</sup> Оценивается зачтено/не зачтено.

12. Преступные деяния с чеками и кредитными картами, отмывание денег, инсайдерская торговля, картельные сговоры: общая характеристика преступлений.
13. Основные составы экономических преступлений в ФРГ: ростовщичество, агитация за публичную лотерею или розыгрыш, неразрешенная организация азартной игры.
14. Ответственность, предусмотренная за преступления против правил кредитных отношений, по уголовному законодательству Франции.
15. Ответственность, предусмотренная за преступления против финансовой сферы, по УК Франции.
16. Уголовная ответственность, предусмотренная за незаконное использование банковских карт, по УК штатов Техас и Калифорния.
17. Ответственность, предусмотренная за мошенничество в сфере страхования, по УК штатов Техас и Калифорния.
18. Уголовная ответственность, предусмотренная за отмывание преступных доходов, по УК штатов Техас и Калифорния.
19. Уголовная ответственность за преступные деяния с чеками и кредитными картами в Великобритании.
20. Опыт противодействия экономической преступности в США.
21. Меры противодействия экономическим преступлениям в Великобритании.
22. Международно-правовые инструменты противодействия серьезным преступлениям в сфере предпринимательской деятельности

### 6.3. Примерные тестовые задания

Компетенции	Типовые вопросы и задания
ПК-2	<p><b>1. ЧТО ТАКОЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО?</b></p> <p>1. Вымогательство – это требование передачи чужого имущества.</p> <p>2. Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.</p> <p>3. Вымогательство – это нападение в целях хищения чужого имущества совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.</p> <p><b>2. КОГДА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО СЧИТАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ?</b></p> <p>1. Вымогательство окончено с момента предъявления требований.</p> <p>2. Вымогательство окончено с момента получения виновным возможности владеть и распоряжаться имуществом.</p> <p><b>3. КАКИЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?</b></p> <p>1. Вымогательство группой лиц по предварительному сговору.</p> <p>2. Вымогательство, совершенное неоднократно.</p> <p>3. Вымогательство с применением насилия.</p> <p>4. Вымогательство, сопряженное с убийством.</p> <p>5. Вымогательство в отношении двух и более лиц.</p>

	1.
<b>ПК-4</b>	<p><b>4. КАКИЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?</b></p> <p>1. Вымогательство группой лиц по предварительному сговору.</p> <p>2. Вымогательство, совершенное неоднократно.</p> <p>3. Вымогательство с применением насилия.</p> <p>4. Вымогательство, сопряженное с убийством.</p> <p>5. Вымогательство в отношении двух и более лиц.</p> <p><b>5. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.166 УК РФ?</b></p> <p>1. Автомобиль.</p> <p>2. Лошадь.</p> <p>3. Трамвай.</p> <p>4. Велосипед.</p> <p>5. Автобус.</p> <p>6. Мотоцикл.</p> <p><b>6. КАКИЕ НЕКОРЫСТНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СОБСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В УК РФ?</b></p> <p>1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.</p> <p>2. Неосторожное уничтожение или повреждение имущества.</p> <p>3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.</p> <p>4. Присвоение или растрата.</p>

## 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"> <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> </ul>

	- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу.
Не зачтено	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

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

### 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»	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.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 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 прохожде-

ния 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 готовится 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 зрения 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.

### **7.3. 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**

### **Основная литература<sup>3</sup>**

Зарубин А.В. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Зарубин. - Электрон. текстовые данные. - СПб. Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 101 с. ЭБС IPRsmart. - 2227-8397. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73029.html>

### **Дополнительная литература<sup>4</sup>**

Бабаев, М. М. Уголовная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин, В. К. Андрианов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2018. - 74 с. – ЭБС IPRsmart. - 978-5-93916-660-7. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78312.html>

Бобраков, И. А. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Бобраков. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 736 с. – ЭБС IPRsmart. - 978-5-4487-0189-4. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73870.html>

Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) [Электронный ресурс]: монография / ред., Л. А. Букалерева. - Электрон. текста-вые данные. - М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. - 235 с. –ЭБС IPRsmart. 978-5-93858-088-6. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72638.html>

### **Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы**

#### **Интернет-ресурсы**

URL:<http://www.consultant.ru> – справочная правовая система «КонсультантПлюс»

URL:<http://psychology.net.ru> – база профессиональных данных «Мир психологии»

URL:<http://www.childpsy.ru> – база профессиональных данных «Детский психолог».

URL:<http://www.pedagogic.mgou.ru> – ресурсы образования.

URL:<http://www.dictionary.fio.ru> – педагогический словарь.

URL:<http://www.koob.ru> – полнотекстовая литература по педагогике и психологии.

URL:<http://www.bookap.ru> – интернет-библиотека по гуманитарным наукам.

URL:<http://www.nspu.net> – портал дополнительного образования.

URL:<http://www.pedlib.ru/> – электронная педагогическая библиотека

#### **Информационно-справочные и поисковые системы**

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: <http://www.con-sultant.ru>

#### **Современные профессиональные базы данных**

URL:<http://www.edu.ru/> – библиотека федерального портала «Российское образование»

URL:<http://www.prlib.ru> – Президентская библиотека

URL:<http://www.rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека

URL:<http://elibrary.rsl.ru/> – сайт Российской государственной библиотеки (раздел «Электронная библиотека»)

URL:<http://elib.gnpbu.ru/> – сайт Научной педагогической электронной библиотеки им. К.Д. Ушинского

### **Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

#### **Комплект лицензионного программного обеспечения**

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

<sup>3</sup> Из ЭБС института

<sup>4</sup> Из ЭБС института

Антивирусное программное обеспечение ESETNOD32 AntivirusBusinessEdition договор № ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.)

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 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.)

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

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

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №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 SCIENCINDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.)

### ***Свободно распространяемое программное обеспечение***

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно распространяемое программное обеспечение

Комплект онлайн сервисов <https://www.testpsy.net/index.php/description/distribution> 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 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.)

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

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

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №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 SCIENCINDEX № SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.)

### **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 (персональ-

ный 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.