

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.12.2025 17:28:43
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf080794f88e415b12f5eb89c28d1f17d139d51d31



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

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЛИДЕРСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
Международной экономики,
лидерства и менеджмента

_____ А. А. Панарин
«02» сентября 2025г.

Рабочая программа дисциплины

**КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

**Уровень высшего образования
специалитет**

**Квалификация выпускника
Экономист**

Форма обучения: очная

Москва

Рабочая программа дисциплины «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности». Специальность - 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности / Р. М. Байгулов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 24с.

Рабочая программа дисциплины высшего образования специалитета составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности - 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. N 293; Профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 апреля 2025 г. N 264н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2025 г., регистрационный N 82370); Профессионального стандарта «Экономист предприятия» от «30» марта 2021 г. № 161н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «29» апреля 2021 г., регистрационный № 63289)

Разработчики:

Р. М. Байгулов, профессор, д. э. н.

Ответственный рецензент:

О. А. Левичев, кандидат военных наук, доцент, доцент кафедры Дистанционного зондирования и цифровой картографии, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

Ответственный рецензент:

М. К. Чистякова, кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры аудита, финансов и кредита 02.09.2025г., протокол №1

Заведующий кафедрой _____ / Т. В. Новикова, доцент, к. э. н.

Согласовано от Библиотеки _____ / О. Е. Стёпкина

Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» является теоретико-практическим курсом, продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения по направлению подготовки специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Цель являются формирование у обучающихся системных знаний и практических навыков в области выявления, анализа и правовой квалификации преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности, с учётом требований уголовного, таможенного, валютного и международного права, а также современных вызовов, связанных с санкционным давлением, цифровизацией и трансграничными финансовыми потоками.

Задачи дисциплины:

– Сформировать у студентов понимание правовой природы внешнеэкономической деятельности как объекта уголовно-правовой охраны.

– Изучить составы преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, посягающих на установленный порядок внешнеэкономической деятельности (в частности, ст. 188, 189, 190, 193, 193.1, 208 и др.).

– Научить правильно квалифицировать противоправные деяния в сфере ВЭД, включая контрабанду, незаконные валютные операции, уклонение от уплаты таможенных платежей, нарушение экспортного контроля.

– Развить умение анализировать экономические операции на предмет признаков преступного поведения (вывод капитала, работа с офшорами, фиктивные трансграничные сделки).

– Обеспечить освоение основ валютного и таможенного законодательства как необходимой базы для квалификации преступлений в ВЭД.

– Развить навыки работы со специальными источниками информации: таможенной статистикой, валютными отчётами, реестрами экспортного контроля, решениями арбитражных судов.

– Сформировать у студентов устойчивую правовую позицию, исключающую участие в противоправных схемах внешнеэкономической деятельности, и осознание личной ответственности специалиста по экономической безопасности.

– Подготовить обучающихся к взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами (ФТС, ЦБ РФ, Росфинмониторинг, МВД) при выявлении признаков преступлений в сфере ВЭД.

Раздел 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код компетенции | Формулировка компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
|-----------------|--|--|
| ОПК-5 | Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное | ОПК-5.1. Знает основы норм права и профессиональной этики в части регулирования экономических отношений ОПК-5.2. Применяет знания норм права и профессиональной этики в рамках выполняемой профессиональной деятельности; ОПК-5.3. Проводит поиск, анализ нормативных правовых актов, методических материалов, положений, инструкций, других руководящих материалов и документов на практике, в том числе по обеспечению экономической безопасности. |

| | | |
|--|------------|--|
| | поведение. | |
|--|------------|--|

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета

Данная дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономики» изучается в А семестре, относится к Блоку Б.1 «Дисциплины (модули)», «Часть, формируемая участниками образовательных отношений», образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

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

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

на очной форме обучения

| з.е. | Итого | Лек ции | Практиче ские занятия | Курсовое проектиро вание | Самостояте льная работа | Текущий контроль | Контроль, промежуточная аттестация |
|-----------|-------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| А семестр | | | | | | | |
| 5 | 180 | 32 | 32 | | 107 | | 9 Зачет с оценкой |

Тематический план дисциплины

Очная форма обучения

| Разделы / Темы | Лек ции | Практиче ские занятия | Самостоя тельная работа | Теку щий конт роль | Контроль, промежуто чная аттестация | Всего часов |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| 9 семестр | | | | | | |
| Тема 1. Понятие и правовая природа внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 2. Преступления во внешнеэкономической деятельности как объект уголовно-правовой охраны | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 3. Контрабанда | 2 | 2 | 7 | | | 11 |
| Тема 4. Нарушение порядка экспорта товаров и технологий, подпадающих под экспортный контроль | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 5. Незаконные действия в отношении товаров, подвергаемых карантину | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 6. Нарушение правил сдачи валютной выручки | 2 | 2 | 8 | | | 12 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|--|----------|------------|
| Тема 7. Незаконные валютные операции | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 8. Уклонение от уплаты таможенных платежей | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 9. Недостоверное декларирование товаров | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 10. Преступления, связанные с оборотом культурных ценностей за пределами РФ | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 11. Финансирование терроризма и легализация преступных доходов в контексте ВЭД | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Тема 12. Современные вызовы: санкции, импортозамещение и рост рисков противоправного поведения в ВЭД | 4 | 4 | 6 | | | 14 |
| Тема 13. Роль специалиста по экономической безопасности в предупреждении и выявлении преступлений в сфере ВЭД | 4 | 4 | 6 | | | 14 |
| Тема 14. Международно-правовые аспекты борьбы с преступлениями в сфере ВЭД | 2 | 2 | 8 | | | 12 |
| Зачет с оценкой | | | | | 9 | 9 |
| Итого по дисциплине | 32 | 32 | 107 | | 9 | 180 |

Структура и содержание дисциплины

| № | Наименование разделов/тем | Содержание темы |
|---|--|--|
| 1 | Тема 1. Понятие и правовая природа внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации | Определение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по законодательству РФ. Виды ВЭД: внешнеторговая, инвестиционная, валютные операции, международные расчёты. Основные нормативные акты: Федеральный закон «О государственном регулировании ВЭД», Таможенный кодекс ЕАЭС, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Принципы государственного регулирования ВЭД: свобода, безопасность, контроль. |
| 2 | Тема 2. Преступления во внешнеэкономической деятельности как объект уголовно-правовой охраны | Место преступлений в ВЭД в системе Особенной части УК РФ (главы 22, 24). Объект преступлений: экономическая безопасность, валютная и таможенная системы, международные обязательства РФ. Общая характеристика субъектов (физические и юридические лица, должностные лица, иностранные граждане). Особенности умысла и крупного размера как квалифицирующих признаков. |
| 3 | Тема 3. Контрабанда | Понятие контрабанды: перемещение товаров через |

| | | |
|----|--|--|
| | | таможенную границу ЕАЭС помимо или с сокрытием от таможенного контроля. Объекты контрабанды: товары, подлежащие обязательному декларированию; оружие, наркотики, радиоактивные материалы, стратегические товары. Квалифицирующие признаки: совершение группой лиц, с использованием служебного положения, в крупном или особо крупном размере. Разграничение контрабанды и административных правонарушений |
| 4 | Тема 4. Нарушение порядка экспорта товаров и технологий, подпадающих под экспортный контроль | Перечень товаров и технологий двойного назначения (военного и гражданского применения). Порядок получения лицензий на экспорт. Признаки преступления: отсутствие лицензии, предоставление ложных сведений, передача третьим лицам. Связь с обеспечением национальной и технологической безопасности. |
| 5 | Тема 5. Незаконные действия в отношении товаров, подвергаемых карантину | Товары, подлежащие карантинному контролю (растительного и животного происхождения). Объективная сторона: ввоз/вывоз без разрешения, с поддельными сертификатами. Риски для сельского хозяйства, биобезопасности и продовольственной безопасности страны. |
| 6 | Тема 6. Нарушение правил сдачи валютной выручки | Понятие валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг. Обязанность резидентов РФ зачислять выручку на российские счета и продавать часть валюты. Способы уклонения: фиктивные контракты, занижение стоимости, перевод средств на офшорные счета. Условия наступления уголовной ответственности (сумма, умысел, повторность). |
| 7 | Тема 7. Незаконные валютные операции | Запрещённые операции: перевод средств без паспорта сделки, обход ограничений ЦБ РФ, использование криптоактивов для вывода капитала. Роль резидентов и нерезидентов в незаконных операциях. Связь с санкционными рисками и необходимостью compliance-контроля. |
| 8 | Тема 8. Уклонение от уплаты таможенных платежей | Способы уклонения: занижение таможенной стоимости, неправильное декларирование кода ТН ВЭД, сокрытие количества. Установление умысла: анализ договоров, инвойсов, банковских переводов. Разграничение с административной ответственностью по критерию крупного размера. |
| 9 | Тема 9. Недостоверное декларирование товаров | Понятие недостоверных сведений в таможенной декларации. Влияние ошибок на размер пошлин, применение запретов и ограничений. Роль экспертиз (товароведческой, лингвистической, финансовой) в установлении умысла. |
| 10 | Тема 10. Преступления, связанные с оборотом культурных ценностей за пределами РФ | Порядок вывоза и ввоза объектов культурного наследия. Необходимость разрешений Минкультуры РФ. Ответственность за фальсификацию документов и незаконную торговлю антиквариатом. |

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Тема 11. Финансирование терроризма и легализация преступных доходов в контексте ВЭД | Использование внешнеэкономических схем для отмывания денег (фиктивный импорт/экспорт, «зеркальные» контракты). Обязанности организаций по противодействию легализации. Роль Росфинмониторинга и международного обмена данными. |
| 12 | Тема 12. Современные вызовы: санкции, импортозамещение и рост рисков противоправного поведения в ВЭД | Параллельный импорт и правовые серые зоны. Реэкспорт западных товаров через третьи страны. Этическая ответственность специалиста по экономической безопасности при работе в условиях санкций. |
| 13 | Тема 13. Роль специалиста по экономической безопасности в предупреждении и выявлении преступлений в сфере ВЭД | Проведение due diligence иностранных контрагентов. Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет рисков. Внутренний контроль, разработка compliance-процедур, взаимодействие с контролирующими органами. |
| 14 | Тема 14. Международно-правовые аспекты борьбы с преступлениями в сфере ВЭД | Участие РФ в международных конвенциях (против коррупции, отмывания денег, контрабанды). Правовая помощь, выдача обвиняемых, конфискация активов за рубежом. Ограничения и вызовы международного сотрудничества в условиях геополитической напряжённости. |

Занятия семинарского типа (Практические занятия)

Общие рекомендации по подготовке к практическим занятиям. При подготовке к работе во время проведения занятий практического 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 практического 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 практического 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.

Тема 1. Понятие и правовая природа внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации

1. Основные виды внешнеэкономической деятельности, закреплённые в законодательстве Российской Федерации.
2. Нормативно-правовая база регулирования внешнеэкономической деятельности: ключевые федеральные законы и международные акты.
3. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и их связь с обеспечением экономической безопасности.

Тема 2. Преступления во внешнеэкономической деятельности как объект уголовно-правовой охраны

1. Объект и предмет преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
2. Особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в внешнеэкономической сфере.
3. Роль крупного и особо крупного размера как квалифицирующих признаков в преступлениях ВЭД.

Тема 3. Контрабанда

1. Объективная сторона контрабанды: способы перемещения товаров через таможенную границу с сокрытием от контроля.
2. Виды товаров и предметов, перемещение которых образует состав контрабанды.
3. Разграничение уголовной ответственности за контрабанду и административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Тема 4. Нарушение порядка экспорта товаров и технологий, подпадающих под экспортный контроль

1. Перечень товаров и технологий двойного назначения, подлежащих экспортному контролю.
2. Порядок получения лицензий на экспорт стратегически важной продукции.
3. Уголовно-правовая характеристика незаконной передачи технологий иностранному государству.

Тема 5. Незаконные действия в отношении товаров, подвергаемых карантину

1. Категории товаров, подлежащих карантинному контролю при ввозе и вывозе.
2. Признаки объективной стороны преступления
3. Связь нарушений карантинного режима с угрозами национальной биологической и продовольственной безопасности.

Тема 6. Нарушение правил сдачи валютной выручки

1. Порядок зачисления валютной выручки от экспорта на российские счета и обязательной её продажи.
2. Способы уклонения от сдачи валютной выручки: фиктивные контракты, занижение стоимости, офшорные схемы.
3. Условия наступления уголовной ответственности по ст. 193 УК РФ: размер ущерба, умысел, повторность.

Тема 7. Незаконные валютные операции

1. Виды запрещённых валютных операций согласно законодательству РФ.
2. Использование криптоактивов и цифровых платёжных систем для обхода валютного контроля.
3. Ответственность резидентов и нерезидентов за участие в незаконных валютных операциях.

Тема 8. Уклонение от уплаты таможенных платежей

1. Основные способы уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов (занижение стоимости, подмена кодов ТН ВЭД и др.).
2. Критерии установления прямого умысла при уклонении от уплаты таможенных платежей.
3. Разграничение ст. 194 УК РФ и ст. 16.2 КоАП РФ по признаку крупного размера.

Тема 9. Недостоверное декларирование товаров

1. Виды недостоверных сведений в таможенной декларации и их последствия.
2. Практика применения экспертиз (товароведческой, лингвистической, финансовой) при расследовании недостоверного декларирования.
3. Влияние ошибок в декларировании на применение санкций и ограничений в торговле.

Тема 10. Преступления, связанные с оборотом культурных ценностей за пределами РФ

1. Порядок получения разрешения на вывоз культурных ценностей за границу.
2. Уголовно-правовая характеристика фальсификации документов при экспорте антиквариата.

3. Ответственность за незаконный ввоз и продажу культурных ценностей на международных аукционах.

Тема 11. Финансирование терроризма и легализация преступных доходов в контексте ВЭД

1. Типовые схемы легализации доходов через внешнеэкономические операции (фиктивный импорт/экспорт, «зеркальные» контракты).
2. Обязанности организаций по выявлению и сообщению о подозрительных операциях
3. Роль Росфинмониторинга и международного сотрудничества в противодействии трансграничному отмыванию денег.

Тема 12. Современные вызовы: санкции, импортозамещение и рост рисков противоправного поведения в ВЭД

1. Правовой статус параллельного импорта и его связь с рисками контрабанды и недостоверного декларирования.
2. Схемы реэкспорта западных товаров через третьи страны как способ обхода санкций.
3. Этическая и правовая ответственность специалиста по экономической безопасности при работе с санкционными контрагентами.

Тема 13. Роль специалиста по экономической безопасности в предупреждении и выявлении преступлений в сфере ВЭД

1. Этапы проведения иностранных контрагентов в рамках соответствие-процедур.
2. Методы внутреннего контроля внешнеэкономических операций на предприятии.
3. Порядок взаимодействия службы экономической безопасности с ФТС, ЦБ РФ и Росфинмониторингом.

Тема 14. Международно-правовые аспекты борьбы с преступлениями в сфере ВЭД

1. Участие Российской Федерации в Конвенции ООН против коррупции и Конвенции против транснациональной организованной преступности.
2. Механизмы правовой помощи и конфискации активов по международным делам.
3. Ограничения международного сотрудничества в условиях геополитической напряжённости и санкционного давления.

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наряду с чтением лекций и проведением занятий семинарского типа неотъемлемым элементом учебного процесса является *самостоятельная работа (сокращённо- СР)*. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы самостоятельной работы, обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся включает: изучение литературы, изучение, 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 |
|--|---|
| Тема 1. Понятие и правовая природа внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение устных упражнений; |

| Наименование разделов/тем | Виды занятий для самостоятельной работы |
|--|---|
| Тема 2. Преступления во внешнеэкономической деятельности как объект уголовно-правовой охраны | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение письменных упражнений и практических работ; |
| Тема 3. Контрабанда | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение творческих работ; |
| Тема 4. Нарушение порядка экспорта товаров и технологий, подпадающих под экспортный контроль | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -участие в проведении научных экспериментов, исследований; |
| Тема 5. Незаконные действия в отношении товаров, подвергаемых карантину | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -участие в проведении научных экспериментов, исследований; |
| Тема 6. Нарушение правил сдачи валютной выручки | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -участие в проведении научных экспериментов, исследований; |
| Тема 7. Незаконные валютные операции | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -работа в помещениях, оснащенных специальным компьютерами и иным оборудованием; |
| Тема 8. Уклонение от уплаты таможенных платежей | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -подготовка рефератов (докладов), эссе, статей, тематических сообщений и выступлений, альбомов, схем, таблиц, слайдов, выполнение иных практических заданий; -выполнение выпускной квалификационной работы. |
| Тема 9. Недостоверное декларирование товаров | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение письменных упражнений и практических работ; |
| Тема 10. Преступления, связанные с оборотом культурных ценностей за пределами РФ | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение письменных упражнений и практических работ; |
| Тема 11. Финансирование терроризма и легализация преступных доходов в контексте ВЭД | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение письменных упражнений и |

| Наименование разделов/тем | Виды занятий для самостоятельной работы |
|---|--|
| | практических работ; |
| Тема 12. Современные вызовы: санкции, импортозамещение и рост рисков противоправного поведения в ВЭД | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение письменных упражнений и практических работ; |
| Тема 13. Роль специалиста по экономической безопасности в предупреждении и выявлении преступлений в сфере ВЭД | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение письменных упражнений и практических работ; |
| Тема 14. Международно-правовые аспекты борьбы с преступлениями в сфере ВЭД | -усвоение изучаемого материала по рекомендуемой учебной, учебно- методической и научной литературе и/или по конспекту лекции; -выполнение письменных упражнений и практических работ; |

5.1. Примерная тематика эссе ¹

1. Внешнеэкономическая деятельность как зона повышенного риска экономической преступности.
2. Может ли «серая зона» в ВЭД существовать легально в условиях санкционной реальности?
3. Эволюция уголовно-правовой защиты экономических интересов России в сфере ВЭД (1990–2025 гг.).
4. Принцип законности vs. экономическая необходимость: где проходит грань в ВЭД?
5. Национальная безопасность и внешнеэкономическая деятельность: точки напряжения и взаимодействия.
6. Контрабанда как угроза не только экономике, но и безопасности государства.
7. Экспортный контроль: инструмент технологического суверенитета или барьер для бизнеса?
8. Незаконный ввоз биологических материалов: от сельхозрисков до биотерроризма.
9. Культурные ценности за границей: между сохранением наследия и правом на частную собственность.
10. Ответственность за незаконный экспорт технологий двойного назначения: кто виноват и что делать?
11. Уклонение от сдачи валютной выручки как форма экономического патриотизма или предательства?
12. Криптовалюты в ВЭД: новый инструмент легализации или угроза валютному контролю?
13. «Офшоры» в условиях санкций: легальная оптимизация или преступный умысел?
14. Незаконные валютные операции и распад международной финансовой системы: российский взгляд.
15. Личная ответственность финансового директора за нарушения в валютной сфере.
16. Занижение таможенной стоимости: когда ошибка становится преступлением?
17. Параллельный импорт и недостоверное декларирование: совместимы ли они с законом?
18. Таможенный брокер как посредник или соучастник преступления?

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

19. Роль искусственного интеллекта в выявлении фальсификаций при таможенном декларировании.
20. Санкции и рост «транзитной» контрабанды через дружественные страны.
21. Этика специалиста по экономической безопасности в условиях санкционного давления.
22. Импортозамещение и рост рисков фальсификации импортозамещающей продукции.
23. Может ли «резэкспорт» быть законным? Правовые и моральные дилеммы.
24. Compliance в ВЭД: реальная защита или формальность?
25. Ответственность за «неведение»: может ли специалист не знать о санкционном статусе контрагента?
26. FATF, ООН, ЕАЭС: кто реально регулирует ВЭД в XXI веке?
27. Национальное законодательство против международных обязательств: коллизии в практике.
28. Цифровые торговые платформы и новые вызовы для уголовного права в ВЭД.
29. Будущее валютного контроля в эпоху деофшоризации и цифровых валют ЦБ.
30. Нужна ли декриминализация ряда преступлений в ВЭД для стимулирования экономики?

5.2. Примерные задания для самостоятельной работы

1. Анализ состава преступления по УК РФ

Задание: Выберите одну из статей УК РФ, регулирующих преступления в сфере ВЭД (например, ст. 188, 193, 193.1, 194 УК РФ).

- Дайте полную юридическую характеристику состава (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона).
- Определите, при каких условиях наступает уголовная, а не административная ответственность.
- Приведите пример из судебной практики (по данным «КонсультантПлюс», «Гарант» или официальных решений судов).

2. Сравнительный анализ преступлений в ВЭД

Задание: Сравните составы:

- контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей, или
- нарушения правил сдачи валютной выручки и незаконных валютных операций.
- Укажите сходства, различия, критерии разграничения и возможные ошибки при квалификации.

3. Анализ реального внешнеэкономического кейса

Задание: Найдите в открытых источниках (СМИ, решения судов, отчёты Росфинмониторинга) реальный случай привлечения к ответственности за преступление в сфере ВЭД.

Кратко опишите схему совершения преступления.

Укажите квалификацию, применённую правоохранительными органами.

Дайте собственную оценку: согласны ли вы с квалификацией? Предложите альтернативную (если уместно).

4. Разработка compliance-мер на предприятии

Задание: Представьте, что вы — специалист по экономической безопасности на предприятии, осуществляющем импорт оборудования из стран ЕАЭС и Азии.

Разработайте 3–5 практических мер по предупреждению рисков:

недостоверного декларирования, нарушения валютного законодательства, взаимодействия с санкционными контрагентами.

Укажите, какие внутренние документы необходимо разработать (регламенты, чек-листы, инструкции).

5. Работа с нормативно-правовой базой

Задание: Проанализируйте Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Таможенный кодекс ЕАЭС.

Ответьте на вопросы:

1. Какие операции в ВЭД требуют обязательного оформления паспорта сделки?
2. Какие сведения подлежат обязательному декларированию при ввозе товаров?
3. Какие положения создают наибольшие риски для добросовестного участника ВЭД?

6. Этическая дилемма в условиях санкций

Задание: Опишите ситуацию, в которой предприятие предлагает вам (как специалисту по экономической безопасности) одобрить схему закупки оборудования через третьи страны, минуя санкционные ограничения.

1. Какие нормы права и профессиональной этики вы должны учитывать?
2. Какие риски (уголовные, репутационные, финансовые) несёт такая схема?
3. Какой алгоритм действий вы предложите руководству?

7. Исследование тенденций преступности в ВЭД

Задание: На основе открытых данных (статистика ФТС, ЦБ РФ, Генпрокуратуры) проанализируйте динамику преступлений в сфере ВЭД за 2020–2025 гг.

Сделайте выводы:

1. Какие виды преступлений стали наиболее распространёнными?
2. Как повлияли санкции на структуру правонарушений?
3. Какие сектора экономики наиболее уязвимы?

8. Роль специалиста по экономической безопасности при взаимодействии с контролирующими органами

Задание: Опишите, какие действия должен предпринять специалист по экономической безопасности при получении запроса от ФТС или Росфинмониторинга по подозрительной внешнеэкономической операции.

Укажите:

1. Этапы внутренней проверки,
2. Документы, подлежащие предоставлению,
3. Права и обязанности сотрудника при взаимодействии с контролирующими органами.

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 |
|---|---|---|
| ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение. | | |
| ОПК-5.1. | П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины | П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины |
| ОПК-5.2. | П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины | П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины |
| ОПК-5.3. | П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины | П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины |

6.2. Типовые вопросы и задания

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность.
3. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и их связь с экономической безопасностью.
4. Объект и предмет преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
5. Особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в внешнеэкономической сфере.
6. Роль крупного и особо крупного размера как квалифицирующих признаков в преступлениях ВЭД.
7. Объективная сторона контрабанды: способы перемещения товаров через таможенную границу с сокрытием от контроля.
8. Виды товаров и предметов, перемещение которых образует состав контрабанды.
9. Разграничение уголовной ответственности за контрабанду и административной ответственности за нарушение таможенных правил.
10. Перечень товаров и технологий двойного назначения, подлежащих экспортному контролю.
11. Порядок получения лицензий на экспорт стратегически важной продукции.
12. Уголовно-правовая характеристика незаконной передачи технологий иностранному государству.
13. Категории товаров, подлежащих карантинному контролю при ввозе и вывозе.
14. Признаки объективной стороны преступления.
15. Связь нарушений карантинного режима с угрозами национальной биологической и продовольственной безопасности.
16. Порядок зачисления валютной выручки от экспорта на российские счета и обязательной её продажи.
17. Способы уклонения от сдачи валютной выручки: фиктивные контракты, занижение стоимости, офшорные схемы.
18. Условия наступления уголовной ответственности по ст. 193 УК РФ: размер ущерба, умысел, повторность.
19. Виды запрещённых валютных операций согласно законодательству РФ.
20. Использование криптоактивов и цифровых платёжных систем для обхода валютного контроля.
21. Ответственность резидентов и нерезидентов за участие в незаконных валютных операциях.
22. Основные способы уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов (занижение стоимости, подмена кодов ТН ВЭД и др.).
23. Критерии установления прямого умысла при уклонении от уплаты таможенных платежей.
24. Разграничение ст. 194 УК РФ и ст. 16.2 КоАП РФ по признаку крупного размера.
25. Виды недостоверных сведений в таможенной декларации и их последствия.
26. Практика применения экспертиз (товароведческой, лингвистической, финансовой) при расследовании недостоверного декларирования.
27. Влияние ошибок в декларировании на применение санкций и ограничений в торговле.
28. Порядок получения разрешения на вывоз культурных ценностей за границу.
29. Уголовно-правовая характеристика фальсификации документов при экспорте антиквариата.

30. Ответственность за незаконный ввоз и продажу культурных ценностей на международных аукционах.
31. Типовые схемы легализации доходов через внешнеэкономические операции (фиктивный импорт/экспорт, «зеркальные» контракты).
32. Обязанности организаций по выявлению и сообщению о подозрительных операциях согласно ФЗ № 115-ФЗ.
33. Роль Росфинмониторинга и международного сотрудничества в противодействии трансграничному отмыванию денег.
34. Правовой статус параллельного импорта и его связь с рисками контрабанды и недостоверного декларирования.
35. Схемы реэкспорта западных товаров через третьи страны как способ обхода санкций.
36. Этическая и правовая ответственность специалиста по экономической безопасности при работе с санкционными контрагентами.
37. Этапы проведения иностранных контрагентов в рамках compliance-процедур.
38. Методы внутреннего контроля внешнеэкономических операций на предприятии.
39. Порядок взаимодействия службы экономической безопасности с ФТС, ЦБ РФ и Росфинмониторингом.
40. Участие Российской Федерации в Конвенции ООН против коррупции и Конвенции против транснациональной организованной преступности.
41. Механизмы правовой помощи и конфискации активов по международным делам.
42. Ограничения международного сотрудничества в условиях геополитической напряжённости и санкционного давления.

6.3. Примерные тестовые задания

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирования находятся в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий из которых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий

| Компетенции | Типовые вопросы и задания |
|--------------|--|
| ОПК-5 | <p>1. Специалист по экономической безопасности выявил, что предприятие намеренно занижает таможенную стоимость импортного оборудования для снижения пошлин. В соответствии с нормами профессиональной этики и законодательства он должен:</p> <p>А) Поддержать инициативу руководства, так как это снижает издержки</p> <p>Б) Промолчать, чтобы не подвергать риску свою должность</p> <p>В) Зафиксировать нарушение и инициировать внутреннюю проверку с последующим доведением информации до уполномоченных лиц или контролирующих органов</p> <p>Г) Посоветовать оформить сделку через офшорную фирму для «маскировки»</p> <p>2. Какой нормативный правовой акт устанавливает уголовную ответственность за незаконные валютные операции?</p> <p>А) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»</p> <p>Б) Кодекс об административных правонарушениях РФ</p> <p>В) Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 193.1)</p> <p>Г) Таможенный кодекс ЕАЭС</p> <p>3. Участие специалиста в схеме «реэкспорта» западных товаров через третьи страны с целью обхода санкций РФ является:</p> <p>А) Допустимой практикой в условиях кризиса</p> <p>Б) Профессиональной инициативой, направленной на обеспечение импортозамещения</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>В) Противоправным поведением, влекущим уголовную ответственность и нарушение норм профессиональной этики</p> <p>Г) Личным выбором, не подлежащим правовой оценке</p> <p>4. При заключении внешнеэкономического контракта выяснилось, что контрагент включён в санкционный список Минфина РФ. Этически и правомерно поступит специалист, который:</p> <p>А) Предложит изменить бенефициара сделки, чтобы обойти ограничения</p> <p>Б) Откажет в одобрении сделки и проинформирует руководство о рисках</p> <p>В) Подпишет договор, но укажет в примечании: «санкционные риски не проверялись»</p> <p>Г) Передаст вопрос на усмотрение юридического отдела без комментариев</p> <p>5. Какой принцип профессиональной этики требует от специалиста по экономической безопасности отказа от участия в решениях, где присутствует личная заинтересованность?</p> <p>А) Лояльность</p> <p>Б) Конфиденциальность</p> <p>В) Независимость и отсутствие конфликта интересов</p> <p>Г) Исполнительность</p> <p>6. Распространение внутри компании информации о проверке внешнеэкономической операции до завершения анализа может привести к:</p> <p>А) Повышению прозрачности бизнес-процессов</p> <p>Б) Подрыву расследования, уничтожению доказательств и нарушению принципа конфиденциальности</p> <p>В) Ускорению принятия управленческого решения</p> <p>Г) Улучшению репутации службы экономической безопасности</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"> - 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 |
|------------|--|

6.4.2. 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 |

| | |
|---------------------|---|
| | <p>изложить теоретический материал;</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно формулировать определения; - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; - уметь сделать выводы по излагаемому материалу. |
| Хорошо | <p>Обучающийся должен:</p> <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 оценивания тестирования |
|---------|--|
| 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 занятиях. Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

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

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

Тесты являются простейшей формой контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; частота тестирования определяется преподавателем.

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.

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по освоению 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 программы 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 подготовке докладов

Подготовка докладов по ключевым проблемам корпоративных финансов – одна из ключевых форм самостоятельной работы обучающихся.

При подготовке докладов следует придерживаться следующих положений:

- доклад должен выделить ключевые проблемы сформулированной темы;
- стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и логичной системы доказательств;
- исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий и разрешением этих противоречий в докладе;
- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитетными точками зрения и базироваться на реальных данных;
- небольшой объем (6–10 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование;
- доклад сопровождается разработкой компьютерной презентации.

7.2. Методические рекомендации по написанию эссе

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

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения:

- собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, авторитетными точками 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.

7.3. 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 сформированных компетенций необходимых для будущей профессиональной деятельности.

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов:

- направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (разработка проектов международных документов, анализа, критики, разработка схем и др.);
- аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов и проблем международных отношений (анализ внешне-политической ситуации, деятельности международной организации, анализ международной практики и т.п.);
- связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулирование целей миссии т.п.).

Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Бобраков, И. А. Уголовное право. Особенная часть: учебник / И. А. Бобраков. — 2-е изд. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 707 с. — ISBN 978-5-4497-4316-9. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/150762.html>

2. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. В 3 томах. Т.1: хрестоматия / В. А. Шестак. — Москва: Прометей, 2021. — 1008 с. — ISBN 978-5-00172-114-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125690.html>

3. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 311 с. — ISBN 978-5-238-01740-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/142659.html>

Дополнительная литература

1. Карпович, О. Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография / О. Г. Карпович. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 271 с. — ISBN 978-5-238-02139-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141801.html>

2. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. — Москва: Российский государственный университет правосудия, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-93916-657-7. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/78309.html>

3. Перов, В. А. Квалификация и особенности расследования преступлений с государственной собственностью в сфере земельных правоотношений: учебное пособие для студентов вузов / В. А. Перов. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 191 с. — ISBN 978-5-238-02895-8. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/141616.html>

Нормативно-правовые акты (в действующей редакции)

Конституция Российской Федерации.

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (последняя редакция)

Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». — 8 августа 2001 г., № 129-ФЗ.

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Интернет-ресурсы,

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: <http://www.osce.org/>

Организация Объединенных наций: <http://www.un.org/>

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org

Совет Европы: <http://www.coe.int>

ЮНЕСКО: <http://www.unesco.org>

современные профессиональные базы данных,

Всемирная организация здравоохранения: <http://www.who.ch/>

Всемирная торговая организация: www.wto.org

Европейский парламент: <http://www.europarl.eu.int>

Европейский Союз: <http://europa.eu.int>

Международная организация труда: <http://www.ilo.org>

информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС «IPRsmart» <http://www.iprbookshop.ru>

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

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

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 специалитета, 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.

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).

Комплект лицензионного программного обеспечения

Операционная система «Атлант» - Atlant Academ от 24.01.2024 г. (бессрочно)

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition договор-оферта № Tr000941765 от 16.10.2025 г.

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор №107/06/24-к от 27.06.2024 (Спецификация к Лицензионному договору №107/06/24-к от 27.06.2024, от 27.06.2024 г., срок действия с 01.07.2024 по 01.07.2026 г.)

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

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 07.11.2018 г. №Д-54792 (бессрочно)

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - Договор №МИ-ВИП-79717-56/2022 (бессрочно)

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2024 г. №11652/24С (срок действия до 31.08.2027 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2025 от 28.01.2025 г. (срок действия до 03.02.2026 г.)

Программное обеспечение отечественного производства:

Операционная система «Атлант» - Atlant Academ от 24.01.2024 г. (бессрочно)

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

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 07.11.2018 г. №Д-54792 (бессрочно)

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - Договор №МИ-ВИП-79717-56/2022 (бессрочно)

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2024 г. №11652/24С (срок действия до 31.08.2027 г.)

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2025 от 28.01.2025 г. (срок действия до 03.02.2026 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.

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

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| Учебная аудитория для проведения | <u>Оборудование:</u> | специализированная | мебель |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------|

| | |
|--|--|
| занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | (мебель аудиторная (12 столов, 24 стульев, доска аудиторная навесная), стол преподавателя, стул преподавателя. <u>Технические средства обучения:</u> персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран). |
| Помещение для самостоятельной работы | Специализированная мебель (9 столов, 9 стульев), персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета |