Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.09.2026 08:56:40
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf[illegible]

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЛИДЕРСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ
Директор Международного института инновационной экономики, лидерства и менеджмента
_____ А. А. Панарин
«17» декабря 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, заочная

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 экономической безопасности 17.12.2025г., протокол №6

Заведующий кафедрой_____/ А.А. Пискунов, к. э. н., доцент

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, исключающими противоправное поведение.	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.

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	Лекции	Практические занятия	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация
А семестр							
5	180	32	32		107		9 Зачет с оценкой

на заочной форме обучения

з.е.	Итого	Лекции	Практические занятия	Курсовое проектирование	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация
А семестр							
5	180	6	6		159		9 Зачет с оценкой

Тематический план дисциплины

Очная форма обучения

Разделы / Темы	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная 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**

Заочная форма обучения

Разделы / Темы	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Текущий контроль	Контроль, промежуточная аттестация	Всего часов
9 семестр						
Тема 1. Понятие и правовая природа внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации	1		11			12
Тема 2. Преступления во внешнеэкономической деятельности как объект уголовно-правовой охраны		1	11			12
Тема 3. Контрабанда		1	11			12
Тема 4. Нарушение порядка экспорта товаров и	1		11			12

технологий, подпадающих под экспортный контроль						
Тема 5. Незаконные действия в отношении товаров, подвергаемых карантину			11			11
Тема 6. Нарушение правил сдачи валютной выручки		1	11			12
Тема 7. Незаконные валютные операции	1		11			12
Тема 8. Уклонение от уплаты таможенных платежей		1	11			12
Тема 9. Недостоверное декларирование товаров		1	11			12
Тема 10. Преступления, связанные с оборотом культурных ценностей за пределами РФ			12			12
Тема 11. Финансирование терроризма и легализация преступных доходов в контексте ВЭД	1		12			13
Тема 12. Современные вызовы: санкции, импортозамещение и рост рисков противоправного поведения в ВЭД	1		12			13
Тема 13. Роль специалиста по экономической безопасности в предупреждении и выявлении преступлений в сфере ВЭД		1	12			13
Тема 14. Международно-правовые аспекты борьбы с преступлениями в сфере ВЭД	1		12			13
Зачет с оценкой					9	9
Итого по дисциплине	**6**	**6**	**159**		**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	Место преступлений в ВЭД в системе Особенной части УК РФ (главы 22, 24). Объект преступлений: экономическая безопасность, валютная и

	уголовно-правовой охраны	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;
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

Наименование разделов/тем	Виды занятий для самостоятельной работы
	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 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?

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

18. Таможенный брокер как посредник или соучастник преступления?
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 «реэкспорт» 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, исключающими 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 тестирование 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	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: А) Поддержать инициативу руководства, так как это снижает издержки Б) Промолчать, чтобы не подвергать риску свою должность В) Зафиксировать нарушение и инициировать внутреннюю проверку с последующим доведением информации до уполномоченных лиц или контролирующих органов Г) Посоветовать оформить сделку через офшорную фирму для «маскировки» 2. Какой нормативный правовой акт устанавливает уголовную ответственность за незаконные валютные операции? А) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» Б) Кодекс об административных правонарушениях РФ В) Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 193.1) Г) Таможенный кодекс ЕАЭС 3. Участие специалиста в схеме «реэкспорта» западных товаров через третьи страны с целью обхода санкций РФ является: А) Допустимой практикой в условиях кризиса

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

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	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

6.4.2. 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	Обучающийся должен: - продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний

	программного материала; - исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; - правильно формулировать определения; - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой; - уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
Хорошо	Обучающийся должен: - 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	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.
Неудовлетворительно	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.

Шкала оценивания на зачете

Оценка	Критерии выставления оценки
«Зачтено»	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.
«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 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 форма 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 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 подготовке докладов

Подготовка докладов по ключевым проблемам корпоративных финансов – дна 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 зрениями 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 демонстрирование 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 миссиии 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.I: 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

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

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 бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

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

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

Электронная информационно-образовательная среда Университета включает:

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

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

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

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

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

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - Договор №МИ-ВИП-79717-56/2022 (бессрочно)
2. Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2024 г. №11652/24С (срок действия до 31.08.2027 г.) https://www.iprbookshop.ru/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO -3079/2026 от 30.01.2026 г. (срок действия до 29.01.2027г.) https://elibrary.ru

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

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная (12 столов, 24 стульев, доска аудиторная навесная), стол преподавателя, стул преподавателя. Технические средства обучения: 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