

Приложение 2 к рабочей программе дисциплины
**«Организационно-правовые основы противодействия
преступлениям в сфере экономики»**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Факультет экономики и управления

Фонд оценочных средств
по дисциплине
«Организационно-правовые основы противодействия преступлениям в сфере экономики»

Специальность:
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация образовательной программы:
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования:
специалитет

Квалификация выпускника:
«экономист»

Содержание

1	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	3
2	Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	7
2.1	Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля.....	7
2.2	Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине. 7	7
2.2.1	Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой.....	7
2.2.2	Примерный зачетный билет.....	9
2.3	Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине.....	9
2.3.1	Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине.....	9
2.3.2	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.....	11
2.3.3	Задания для самостоятельной работы.....	12
2.3.4	Тесты по дисциплине.....	15
2.3.5	Типовые задания.....	20
2.3.6	Тематика рефератов.....	23
2.3.7	Проблемные вопросы для круглых столов.....	24
2.3.8	Методика проведения лекции с элементами дискуссии.....	25
2.3.9	Методика проведения проблемной лекции.....	26
2.3.10	Методика проведения разбора конкретных ситуаций.....	27
2.3.11	Методика проведения круглого стола.....	27
2.3.12	Методика написания реферата.....	28
3	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине.....	29
3.1	Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине.....	29

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11)	<p>- знает виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения;</p> <p>- умеет определять виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях противодействия коррупционному поведению;</p>	<p>- имеет базовые знания о видах, компетенции, организационно-правовых основах деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения;</p> <p>- умеет на основе типовых примеров определять виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения;</p> <p>- владеет навыками определения виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения по инструкции преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (60 – 74 баллов)
	<p>- владеет навыками определения видов, компетенции, организационно-правовых основ деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости</p>	<p>- знает виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения;</p> <p>- умеет определять виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения;</p>	Основной	хорошо / зачтено (75– 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
	коррупционного поведения.	<p>- <i>владеет навыками</i> самостоятельного определения видов, компетенции, организационно-правовых основ деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения.</p> <p>- <i>знает</i> виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения;</p> <p>- <i>умеет</i> определять виды, компетенцию, организационно-правовые основы деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения;</p> <p>-<i>владеет опытом</i> определения видов, компетенции, организационно-правовых основ деятельности субъектов противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционного поведения при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (90 – 100 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение (ОПК-5)	<p>- знает положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, нормы профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- умеет осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, норм профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при</p>	<p>- имеет базовые знания об основных положениях законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, норм профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- умеет на основе типовых примеров применять в профессиональной деятельности положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, нормы профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- владеет навыками применения в профессиональной деятельности положений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, норм профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики по инструкции преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (60 – 74 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
	<p>организации противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- владеет навыками осуществления профессиональной деятельности с соблюдением требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, норм профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики.</p>	<p>- знает положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, нормы профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- умеет применять в профессиональной деятельности положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, нормы профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- владеет навыками самостоятельного применения в профессиональной деятельности положений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, норм профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключая противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики.</p>	Основной	хорошо / зачтено (75 – 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- знает положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, нормы профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключающие противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- умеет применять в профессиональной деятельности положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, нормы профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключающие противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- владеет опытом применять в профессиональной деятельности положения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, нормы профессиональной этики субъектов экономической деятельности, исключающие противоправное поведение при организации противодействия преступлениям в сфере экономики при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (90 – 100 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
Способен выявлять коррупционные риски и определять пути их минимизации (ПК-9)	<p>- знает процессуальный порядок и организационные основы противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;</p> <p>- умеет определять процессуальный порядок и организовывать противодействие преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;</p>	<p>- имеет базовые знания о процессуальном порядке и организационных основах противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;</p> <p>- умеет на основе типовых примеров определять процессуальный порядок и организовывать противодействие преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;</p> <p>- владеет навыками организации и осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации по инструкции преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (60 – 74 баллов)
	<p>- владеет навыками организации и осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации.</p>	<p>- знает процессуальный порядок и организационные основы противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;</p> <p>- умеет определять процессуальный порядок и организовывать противодействие преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;</p> <p>- владеет навыками самостоятельной организации и осуществления противодействия преступлениям в сфере</p>	Основной	хорошо / зачтено (75 – 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации.		

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- <i>знает</i> процессуальный порядок и организационные основы противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;</p> <p>- <i>умеет</i> определять процессуальный порядок и организовывать противодействие преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации;</p> <p>- <i>владеет опытом</i> организации и осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики в условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их минимизации при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично (90 – 100 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий (ПК-11)	<p>- знает организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- умеет применять организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики;</p>	<p>- имеет базовые знания возможностей использования финансово-экономического и правового анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- умеет на основе типовых примеров применять организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- владеет навыками применения организационно-правовых основ проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики по инструкции преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно зачтено (60 – 74 баллов)
	<p>- владеет навыками</p>	<p>- знает организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере</p>	Основной	хорошо / зачтено (75 – 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
	<p>применения организационно-правовых основ проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики.</p>	<p>экономики; - <i>умеет</i> применять организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики; - <i>владеет навыками</i> самостоятельного применения организационно-правовых основ проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики.</p>		

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- <i>знает</i> организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- <i>умеет</i> применять организационно-правовые основы проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлениям в сфере экономики;</p> <p>- <i>владеет опытом</i> применения при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях организационно-правовых основ проведения финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе с использованием современных технологий, в ходе осуществления противодействия преступлений в сфере экономики.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (90 – 100 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
Способен планировать и организовывать предупреждение правонарушений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную политику организации и внедрять меры по предотвращению коррупции. (ПК-17)	- знает организационно-правовые основы планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, влияния органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и их компетенцию по внедрению мер по предотвращению коррупции; - умеет использовать организационные и правовые правила планирования при расследовании и предупреждении преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействия органов предварительного следствия и дознания на	- имеет базовые знания организационно-правовых основ планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, влияния органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и их компетенции по внедрению мер по предотвращению коррупции; - умеет на основе типовых примеров использовать организационные и правовые правила планирования при расследовании и предупреждении преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействия органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и внедрении мер по предотвращению коррупции; - владеет навыками планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействия органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и внедрения мер по предотвращению коррупции по инструкции преподавателя.	Начальный	удовлетворительно зачтено (60 – 74 баллов)
		- знает организационно-правовые основы планирования расследования и	Основной	хорошо / зачтено (75 – 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
	<p>формирование антикоррупционной политики организации и внедрении мер по предотвращению коррупции;</p> <p>- владеет навыками планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействия органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и внедрения мер по предотвращению коррупции.</p>	<p>предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, влияния органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и их компетенцию по внедрению мер по предотвращению коррупции;</p> <p>- умеет использовать организационные и правовые правила планирования при расследовании и предупреждении преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействия органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и внедрении мер по предотвращению коррупции;</p> <p>- владеет навыками самостоятельного планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействия органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и внедрения мер по предотвращению коррупции.</p>		

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- знает организационно-правовые основы планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, влияния органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и их компетенцию по внедрению мер по предотвращению коррупции;</p> <p>- умеет использовать организационные и правовые правила планирования при расследовании и предупреждении преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействии органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и внедрении мер по предотвращению коррупции;</p> <p>- владеет опытом планирования расследования и предупреждения преступлений в экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, воздействия органов предварительного следствия и дознания на формирование антикоррупционной политики организации и внедрения мер по предотвращению коррупции при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (90 – 100 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
Способен проводить предварительное расследование по преступлениям в финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПК-30)	<p>- знает организационно-правовые основы осуществления предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>- умеет реализовывать положения уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и</p>	<p>- имеет базовые знания организационно-правовых основ осуществления предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>- умеет на основе типовых примеров реализовывать положения уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>- владеет навыками применения положений уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по инструкции преподавателя.</p>	Начальный	удовлетворительно / зачтено (60 – 74 баллов)
		- знает организационно-правовые основы	Основной	хорошо / зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
	<p>финансированию терроризма; - владеет навыками применения положений уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>	<p>осуществления предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - умеет реализовывать положения уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - владеет навыками самостоятельного применения положений уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>		(75 – 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- знает организационно-правовые основы осуществления предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>- умеет реализовывать положения уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>- владеет опытом применения положений уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики в части организации предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (90– 100 баллов)

2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля

1. Что понимается под составом преступления?
2. Особенности производства по уголовным делам в сфере экономики..
3. Понятие и виды предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
4. Виды преступлений в сфере экономики.
5. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.
6. Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности.
7. Полномочия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда по уголовным делам в сфере экономики.
8. Стадии уголовного судопроизводства, их содержание.
9. Средства и методы обнаружения, изъятия, использования следов при производстве по уголовным делам в сфере экономики
10. Следственная профилактика преступлений.
11. Тактические особенности производства следственных действий по уголовным делам в сфере экономики.
12. Методика производства по отдельным категориям уголовных дел: понятие, содержание.
13. Особенности производства по преступлениям в сфере экономики до возбуждения уголовного дела.
14. Особенности предварительного расследования по уголовным делам в сфере экономики.
15. тапы производства предварительного расследования по уголовным делам в сфере экономики, их характеристика.

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Отличия воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
3. Отличия регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК) от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК)
4. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства.

5. Квалифицированные виды производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров или продукции.
6. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.
7. Отличия лжепредпринимательства от мошенничества.
8. Отличия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174-1 УК), от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
9. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.
10. Отличия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от хищения чужого имущества.
11. Квалифицированные виды монополистических действий и ограничения конкуренции.
12. Отличия принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК) от вымогательства.
13. Товарный знак, знак обслуживания, наименование мета происхождения товара и сходные с ним обозначения для однородных товаров как предмет преступления (ч. 1 ст. 180 УК РФ).
14. Квалифицированные виды незаконного использования товарного знака.
15. Соотношение незаконного использования товарного знака и мошенничества.
16. Отличия нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм от мошенничества.
17. Понятия коммерческой, налоговой или банковской тайны в составе преступления, предусмотренного ст. 183 УК.
18. Отличия подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК) от коммерческого подкупа (ст. 204 УК).
19. Понятие ценных бумаг как предмета преступления.
20. Понятие злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК).
21. Предмет преступления в составе изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
22. Преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195-197 УК), их общая характеристика.
23. Отличия преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства.
24. Отличия фиктивного банкротства от неправомерных действий при банкротстве.
25. Понятие и виды налоговых преступлений.
26. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов.
27. Уклонение юридического лица от уплаты налогов и (или) сборов.
28. Вопросы определения момента окончания налоговых преступлений.

29. Квалифицированные виды уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
30. Состояние, структура, динамика экономической преступности.
31. Личность экономического преступника.
32. Причины и условия экономической преступности.
33. Меры профилактики экономической преступности.
34. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
35. Аппараты и сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
36. Понятие оперативно-розыскной информации, ее классификация и значение для решения задач борьбы с преступностью.
37. Сущность, значение и система оперативно-розыскных мероприятий. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан и условия их проведения.
38. Понятие, значение проверочной закупки и сбора образцов для сравнительного исследования.
39. Порядок проведения исследования предметов и документов. Отличие исследования от экспертизы.
40. Порядок проведения отождествления личности, его отличие от опознания. Сущность, субъекты применения и значение личного сыска в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
41. Правовое регулирование использования информационно-технических средств в оперативно-розыскной деятельности.
42. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.
43. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и требования, предъявляемые к ним.
44. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
45. Понятие и основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности.
46. Задачи аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями в современных условиях. Приоритетные направления деятельности.
47. Оперативно-тактическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты вверенного имущества.
48. Оперативно-тактическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
49. Понятие, задачи и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.
50. Понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.
51. Значение установления способа совершения и сокрытия преступления для выдвижения следственных версий и планирования расследования.
52. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений.

53. Типичные следственные ситуации, следственные версии и планирование расследования по делам о преступлениях в сфере экономики.
54. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по преступлениям в сфере экономики.
55. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
56. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.
57. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
58. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества в случае обнаружения поддельных денег в обращении.
59. Использование специальных знаний в ходе расследования фальшивомонетничества.
60. Взаимодействие следователя с органами дознания и криминалистами в ходе расследования преступлений в сфере экономики.

2.2.2 Примерный билет для зачета

1. Использование специальных знаний в ходе расследования фальшивомонетничества.
2. Взаимодействие следователя с органами дознания и криминалистами в ходе расследования преступлений в сфере экономики.
3. Задача. По результатам осмотра места происшествия выдвинута версия о том, что неизвестный, отключив сигнализацию и взломав дверь, проник в помещение кассы ДРСУ N10; подобрал ключи к замку сейфа, открыл его и похитил 495 тысяч рублей.
Определите, кого из числа работников предприятия необходимо допросить, и по каким вопросам.

2.3 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине

2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Контрольный опрос	Контрольный опрос – это метод оценки уровня освоения компетенций, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) взаимодействии преподавателя и студента. Источником контроля знаний в данном случае служит словесное или письменное суждение студента	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Задания для самостоятельной работы
Собеседование	Собеседование – это один из методов контрольного опроса, представляющий собой относительно свободный диалог между преподавателем и студентом на заданную тему	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Задания для самостоятельной работы
Тестовые задания	Тестирование - удовлетворяющая критериям исследования эмпирико-аналитическая процедура оценки уровня освоения компетенций студентами	Тесты по дисциплине
Самостоятельное выполнение типовых заданий	Метод, при котором обучающиеся приобретают навыки творческого мышления, самостоятельного решения проблем теории и практики.	Типовые задания
Контрольная работа	Эффективный метод проверки знаний обучающихся, полученных ими на определённом этапе. Основная задача контрольных работ - выявить, какие изученные темы вызывают затруднения и в последствие искоренить недостатки	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Лекция проблемного типа	Рассмотрение в поисковом плане одной или нескольких научных проблем по определенной теме на основе анализирующего рассуждения, описания истории открытий, разбора и анализа точек зрения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.	Методика проведения лекции проблемного типа. Примерный перечень вопросов к зачету. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола.

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Лекция с элементами дискуссии	Метод обучения, основанный на обмене мнениями по определенной тематике. Хорошо проведенная дискуссия учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, но считаться с мнением других. Использовать дискуссию в учебном процессе целесообразно в том случае, когда обучающиеся обладают значительной степенью самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения.	Методика проведения лекции-дискуссии. Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.
Разбор конкретных ситуаций	Метод модерации, при котором при решении кейс-заданий принимают участие все обучающиеся под руководством преподавателя-модератора	Методика проведения разбора конкретных ситуаций Типовые задания
Круглый стол	Метод, позволяющий включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола
Написание реферата	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Методика написания реферата Темы рефератов
Выполнение домашнего задания	Продукт самостоятельной интеллектуальной работы студента основной целью, которого является расширение объема приобретаемых знаний по данной теме.	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
4. 6. Перечислите преступления, связанные с нарушением прав потребителей.
5. Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности.
6. Преступления, нарушающие общий порядок осуществления предпринимательской деятельности.
7. Преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией.
8. Таможенные преступления.
9. Особенности назначения наказания за преступления в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности
10. Условия освобождения от уголовной ответственности и наказания за преступления в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности
11. 1.Понятие и содержание финансово-кредитной сферы как объекта преступного посягательства
12. Классификация преступлений в сфере финансово-кредитных отношений
13. Квалификация преступлений совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений
14. Преступления, посягающие на банковскую систему
15. Преступления, посягающие на кредитную систему
16. Преступления, посягающие на безопасность финансовой системы и добросовестную конкуренцию
17. Преступления, посягающие на государственное регулирование фондового рынка, управление эмиссией и перераспределением ценных бумаг
18. Преступления, связанные с использованием поддельных денег и ценных бумаг
19. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль
20. Особенности внешнеэкономической преступности.
21. Таможенные преступления.
22. сопутствующие экономические;
23. сопутствующие служебные;
24. иные сопутствующие.
25. Общая характеристика налоговых преступлений.
26. Практика назначения наказания за налоговые преступления.
27. Условия освобождения от уголовной ответственности и наказания за совершение налоговых преступлений.
28. Общая характеристика экономической преступности в России в начале XXI века.
29. Количественные характеристики экономической преступности.
30. Качественные признаки экономической преступности.
31. 4.Механизм совершения экономического преступления.
32. Криминологическая характеристика личности экономического преступника.
33. Типология и группировка экономических преступников.
34. Причины экономической преступности.
35. Условия экономической преступности.
36. Классификация детерминант экономической преступности.
37. «Фоновые» явления экономической преступности.
38. Субъекты профилактики экономической преступности.
39. Общесоциальная профилактика
40. Специальная профилактика

41. Индивидуальная профилактика.
42. Контроль над экономической преступностью.
43. Государственная система обеспечения безопасности и качества товаров (работ, услуг)
44. Оперативно-розыскные способы совершения преступлений субъектами экономической деятельности.
45. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений в сфере экономической деятельности.
46. Оперативно-розыскное сопровождение уголовных дел.
47. Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел с правоохранительными органами РФ в сфере противодействия экономическим преступлениям.
48. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики.
49. Выдвижение версий и планирования расследования на первоначальном этапе.
50. Особенности производства следственных действий на последующих этапах расследования преступлений в сфере экономики.
51. Тактические особенности допроса свидетелей.
52. Тактика допроса подозреваемых (обвиняемых).
53. Осмотр места происшествия.
54. Тактика проведения обыска и выемки.
55. Проведение экспертиз.
56. Особенности расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной связанной с ней экономической деятельности.
57. Тактика расследования преступлений в сфере кредитно-денежных отношений.
58. Раскрытие и расследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
59. Проблемы расследования налоговых преступлений.

2.3.3 Задания для самостоятельной работы

1. Перечислите преступления в сфере экономической деятельности с материальным и формальным составами.
2. Может ли преступление в сфере экономической деятельности совершено по неосторожности?
3. В каких сферах протекает экономическая деятельность хозяйствующих субъектов?
4. Назовите преступления должностных лиц, нарушающих установленные гарантии и порядок осуществления экономической деятельности.
5. Проанализируйте преступления, связанные с банкротством.
6. Перечислите преступления, связанные с нарушением прав потребителей.
7. Квалификация воспрепятствования незаконной предпринимательской деятельности.
8. Расскажите об уголовной ответственности за регистрацию незаконных сделок с землей.
9. Перечислите признаки незаконного предпринимательства.
10. Что такое лжепредпринимательство?
11. Проанализируйте особенности уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
12. Определение понятия и содержания финансово-кредитной сферы как объекта преступного посягательства.
13. Проведение классификации преступлений в сфере финансово-кредитных отношений
14. Незаконная банковская деятельность.
15. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем.

16. Незаконное получение кредита.
17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
18. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
19. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
20. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
21. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
22. Манипулирование рынком.
23. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
24. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
25. Неправомерное использование инсайдерской информации.
26. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
27. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
28. Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм.
29. Расскажите о закономерностях внешнеэкономической преступности
30. Кем регулируется внешнеэкономическая деятельность РФ?
31. Поясните на основании каких критериев формируется классификационная общность преступлений в сфере ВЭД?
32. Квалификация незаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
33. Дайте уголовно-правовую характеристику невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
34. Особенности уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
35. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
36. Что понимается под налогом?
37. Перечислите способы уклонения физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды.
38. Какой размер налога считается крупным и особо крупным?
39. Квалификация уклонения от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации.
40. Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения в личных интересах обязанностей налогового агента.
41. Особенности уголовной ответственности за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
42. Проанализируйте динамику экономической преступности в РФ с 1991 г.
43. Сравните состояние экономической преступности в России и в зарубежных странах.
44. Постройте столбчатую и круговую диаграммы, иллюстрирующие структуру экономической преступности.
45. Латентность экономической преступности.
46. Особенности виктимности в экономических преступлениях.
47. География экономической преступности.
48. Цена внешнеэкономической преступности.

49. Используя биографию одного из известных преступников в сфере экономики, дайте криминологическую характеристику его личности, особенности и закономерности формирования личности преступника.
50. Теневая экономика и экономическая преступность.
51. Соотношение корыстной и экономической преступности
52. В чем заключается особая социальная опасность современной экономической преступности?
53. Объясните причины преступности в экономической сфере на основании теории социальной дезорганизации.
54. Какова роль теневых капиталов в процессе криминализации экономической сферы?
55. Какие организационно-технические меры профилактики экономической преступности вы знаете?
56. Перечислите меры информационного-воспитательного и виктимологического характера.
57. Сформулируйте экономические меры профилактики.
58. Назовите организационные меры предупреждения преступлений в сфере экономики.
59. Подготовьте перечень технических мер предупреждения рассматриваемых преступлений.
60. Разработайте правовые меры предупреждения преступлений в сфере экономики.
61. Какие воспитательные меры вы считаете наиболее эффективными для предупреждения преступлений в сфере экономики относятся?
62. Перечислите оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом «Об ОРД».
63. Расскажите об особенностях проведения отдельных ОРМ, применительно к раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности.
64. Какие основания проведения ОРМ перечислены в Законе «Об ОРД»?
65. Назовите условия проведения ОРМ.
66. Расскажите об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности
67. Какие проблемы могут возникнуть у следователя при возбуждении уголовного дела?
68. Какие действия следует произвести на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономики?
69. Расскажите об особенностях допроса свидетелей по экономическим преступлениям.
70. Составьте методические указания по допросу подозреваемого в совершении экономического преступления.
71. Укажите на особенности производства экспертиз по рассматриваемым преступлениям.
72. Перечислите типичные следственные версии для отдельных видов преступлений в сфере экономики.
73. Составьте вопросы для допроса подозреваемого по конкретному преступлению в сфере экономики (из материалов СМИ)
74. Сформулируйте порядок действий следователя на первоначальном и последующем этапе расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики.

2.3.4 Тесты по дисциплине

1. Под преступлениями в сфере экономической деятельности согласно главы 22 УК РФ понимаются:

А) различные виды преступных деяний, имеющих сходство в особенностях предмета посягательства, в структуре способа и обстановки совершения преступления, в типологических особенностях личности правонарушителей;

Б) различные виды преступных деяний, имеющих сходство в криминалистической методике расследования преступлений, в структуре способа и обстановки совершения преступления, методах его совершения;

В) различные виды преступлений против собственности, имеющих сходство в криминалистической тактике производства следственных действий, в структуре способа и обстановки совершения преступления, методах его совершения;

Г) различные виды преступлений против собственности, имеющие сходство в криминалистической методике расследования преступлений, в структуре преступления, обстановки места происшествия;

Д) различные виды преступленных деяний против собственности, имеющих сходство с преступлениями против личности, производства процессуальных действий, в структуре механизма совершения преступления.

2. Для преступлений в сфере экономической деятельности характерны:

А) субъекты преступления;

Б) субъекты предпринимательской деятельности

В) специальные субъекты;

Г) субъекты правоотношений;

Д) субъекты правоохранительной деятельности.

3. В результате осмотра сотрудники полиции вправе изъять документы и предметы, которые:

А) могут служить оперативно-разыскной информацией;

Б) могут служить информацией к размышлению;

В) могут служить доказательствами совершения правонарушения;

Г) могут служить информационно-поисковой информацией;

Д) могут служить ориентирующей информацией.

4. Критерием оценки готовности оперативных материалов для возбуждения уголовного дела является:

А) наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

Б) наличие в них достаточных данных, подтверждающих алиби подозреваемого (обвиняемого);

В) наличие в них достаточных данных, способствующих доставке лица к следователю;

Г) наличие в них достаточных данных, позволяющих сделать вывод о виновности лица;

Д) наличие данных позволяющих оценить полноту доказательств.

5. Под преступлениями в сфере экономической деятельности следует понимать

А) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности;

Б) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на общественный и государственный строй;

В) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на экономику страны и подрывающие устои общества;

Г) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на общественный и государственный строй;

Д) предусмотренные общественно опасные деяния, посягающие на собственность граждан, предприятий и учреждений.

6. К существенным, подлежащим установлению обстоятельствам по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, относятся следующие обстоятельства:

А) производство расследования преступлений в сфере экономической деятельности следственно-оперативной группой, установление причинной связи между событием преступления и его последствиями;

Б) событие преступления, характер правонарушения, тактические особенности производства следственных и процессуальных действий, изучение личности подозреваемого (обвиняемого);

В) производство органом дознания неотложных следственных действий по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, производство оперативно-разыскных мероприятий, имеющих превентивный характер раскрытия преступлений экономической направленности;

Г) характер события, имевшего место в действительности, предмет преступления, отрасль и сфера деятельности, время, место и обстановка совершения преступления, характер последствий преступления (наличие материального ущерба, причинение вреда здоровью и т.д.), размер причиненного ущерба, извлеченного дохода;

Д) причины и условия, способствующие совершению преступления в сфере экономической деятельности, решения мирового судьи о приостановлении производства по делу, дача поручения о производстве ревизии и инвентаризации, составление обвинительного заключения.

7. Инвентаризация назначается, когда имеются:

А) заявления юридических лиц, неправительственных организаций о расходовании денежных средств из бюджета региона, региональных фондов заработной платы и оплаты услуг населения;

Б) постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования, для передачи органам дознания с целью определения стоимости похищенного имущества и качества утраченного товара;

В) сообщения в печати, о совершенном или готовящемся преступлении, сведения о приостановленном или прекращенном уголовном деле в отношении лица, совершившего преступление в сфере экономической деятельности и направлении таких сведений руководителю предприятия;

Г) явка с повинной физического или юридического лица, представителей коммерческих и некоммерческих организаций о невыполнении поставок продукции на предприятия различных форм собственности

Д) заявления граждан, средств массовой информации о фактах злоупотреблений, хищений; информация о неполном оприходовании и реализации ценностей; сведения о необоснованном завышении цены на товары, продаже некондиционной продукции, некачественного товара;

8. Документальная ревизия назначается при:

А) наличии информации о злоупотреблениях с использованием документов учета; мотивированном ходатайстве подозреваемых (обвиняемых) лиц о проверке их показаний; признании подозреваемого (обвиняемого) в преступной деятельности, подлежащей документальному подтверждению; объективном ходатайстве специалистов о проведении проверки;

Б) наличии информации о злоупотреблениях на производстве с использованием средств информации и информатизации, пластиковых карт, банковских ячеек и подставных лжефирм, деятельность которых запрещена на территории РФ;

В) наличии информации о счетах в банках за рубежом у представителей крупных гос.компаний, снижение эффективности их работы за определенный период времени, отражение их деятельности в едином учете юридических лиц;

Г) наличии информации о недобросовестном отношении к своим обязанностям банковских служащих за период ежегодных отчетов о деятельности предприятий и организаций или отсутствием контроля за деятельностью юридического лица;

Д) наличии информации о не применении технических средств при осмотре помещения по делу о незаконной банковской деятельности, в связи с деятельным раскаянием материально – ответственного лица.

9. В ходе административного или уголовного производства сотрудники полиции могут:

А) с разрешения прокурора входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

Б) с разрешения суда входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

В) беспрепятственно входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

Г) с разрешения главы муниципального образования входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

Д) с разрешения представителя в сфере бизнеса и предпринимательства входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя; брать объяснения от лиц; делать проверочные закупки; осматривать любые помещения; изымать вещи и документы;

10. Источником информации о преступлении в сфере экономической деятельности являются:

А) материалы, полученные из анонимного источника;

Б) материалы, полученные из радиообмена;

В) материалы, полученные в процессе информатизации;

Г) материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности;

Д) материалы, полученные из достоверного источника.

11. В органах внутренних дел раскрытие преступления зависит в первую очередь от:

А) слаженных действий персонала мед.учреждений, следственных и розыскных подразделений;

Б) совместных усилий следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений;

В) слаженных усилий хозяйственной части оwd, ревизионных и финансовых подразделений;

Г) совместных усилий добровольных народных дружин, проверяющих и контролирующих органов;

Д) совместных усилий штабных подразделений, инспекции по делам несовершеннолетних, надзорно-контрольных органов.

12. Если содержащиеся в оперативных материалах данные не позволяют принять решение о возбуждении уголовного дела, руководитель следственного органа (следователь):

А) возвращает их через исполнителя с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для их устранения;

Б) возвращает их через начальника штаба с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения недостатков;

В) возвращает их через зональные подразделения с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для их устранения;

Г) возвращает их через руководство контролирующих органов с изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов;

Д) возвращает их через начальника территориального подразделения с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов.

13. До начала ревизии следователь должен:

А) ознакомиться с руководящими началами проведения ревизии, определить место и время ее проведения, удостовериться в компетенции ревизора;

Б) ознакомиться с планом и программой проведения ревизии, определить, насколько они соответствуют тем задачам, которые были поставлены перед ревизией;

В) ознакомиться с плановой документацией и программой проведения ревизии, наметить вопросы подлежащие установлению;

Г) ознакомиться с методическими рекомендациями по проведению ревизии, распределить обязанности среди ревизоров и приступить к расследованию;

Д) ознакомиться с актом ревизии, проверить его на наличие повода и основания к возбуждению уголовного дела.

14. Основными задачами контроля и записи переговоров являются:

А) выявление лиц, совершивших преступление; установление вины и роли каждого участника в совершении преступления, установление мотива преступления; выявление других эпизодов преступлений, совершенных подозреваемыми лицами;

Б) установление благоприятных событий для выявления подозреваемых в совершении преступлений, их дальнейшее изобличение и направление материалов для производства экспертиз;

В) изобличение лиц, совершивших преступление прошлых лет, изучение алиби лица подозреваемого в совершении преступления, придание эффективности следственным действиям;

Г) выявление лиц, причастных к радиообмену, применение компьютерных технологий в расследовании, изучение мнений следственных работников;

Д) раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам», изучение криминалистических учетов в расследовании, рассмотрение вопросов, методик отдельных видов преступлений.

15. Следователь по результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимает решение:

А) о передаче сообщения в арбитражный суд;

Б) о передаче сообщения в мировой суд;

В) о передаче сообщения по подсудности;

Г) о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности;

Д) о передаче сообщения по территориальности.

16. При подготовке к задержанию следователь должен изучить все сведения о подозреваемых, что позволит:

А) определить границу дозволенного во взаимоотношениях следователя и оперативного работника и выстроить правильную линию поведения с целью раскрытия и расследования преступления;

Б) найти понимание между задержанным и работником полиции, что позволит лицу добровольно сообщить о преступлении;

В) нейтрализовать их сопротивление, предотвратить попытку к бегству, уничтожению следов преступления;

Г) нейтрализовать его преступную деятельность, найти свидетелей преступления, помешать бегству от органов следствия и суда;

Д) отыскать похищенное имущество, определить дальнейшие мероприятия по расследованию, сообщить о проделанной работе прокурору.

17. Следователь вправе возбудить уголовное дело при:

А) получение согласия прокурора;

Б) наличие повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ;

- В) получение согласия руководителя следственного органа;
- Г) наличие внутреннего убеждения, что совершено преступление;
- Д) наличие повода.

18. Основанием для возбуждения уголовного дела является:

- А) задержание лица на месте совершения преступления;
- Б) указание прокурора;
- В) указание руководителя следственного органа;
- Г) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- Д) наличие заявления о совершенном преступлении;
- Е) явка лица с повинной.

19. Руководство следственно-оперативной группой осуществляет:

- А) начальник органа внутренних дел;
- Б) следователь;
- В) оперативный дежурный;
- Г) прокурор;
- Д) начальник отдела уголовного розыска.

20. Следователь по результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимает решение:

- А) о передаче сообщения в арбитражный суд;
- Б) о передаче сообщения в мировой суд;
- В) о передаче сообщения по подсудности;
- Г) о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности;
- Д) о передаче сообщение по территориальности

21. Поводом к возбуждению уголовного дела не является:

- А) заявление о преступлении;
- Б) явка с повинной;

В) анонимное сообщение;

Г) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

Д) постановление прокурора.

22. Следователь направляет поручение о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на имя:

А) конкретного работника органа дознания;

Б) начальника органа дознания;

В) начальника структурного подразделения органа дознания;

Г) дознавателя;

Д) прокурора.

23. Использовать оперативно-розыскную информацию в процессе доказывания можно в случаях:

А) ни в каких случаях, так как она секретная;

Б) с разрешения руководителя следственного органа;

В) с разрешения прокурора;

Г) после ее проверки процессуальным путем;

Д) с разрешения прокурора.

24. Основная цель очной ставки

А) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;

Б) получение новых доказательств;

В) проверка имеющихся доказательств;

Г) уточнение показаний ранее допрошенных лиц.

25. Свидетель воспользоваться услугами адвоката:

А) вправе;

Б) не вправе;

В) по усмотрению следователя;

- Г) законодательно данный вопрос не урегулирован;
Д) по ходатайству его законного представителя.
26. Что не относится к реквизитам документа:
А) бланк документа;
Б) подпись должностного лица;
В) защитная сетка;
Г) фактические данные.
27. Подложный документ это:
А) документ, реквизиты или содержание которого не соответствуют действительности;
Б) неофициальный документ;
В) неграмотно составленный документ;
Г) поврежденный документ.
28. Подчистка это:
А) механическое воздействие на графические элементы документа;
Б) исправление записей;
В) частичное исправление содержания текста;
Г) внесение ложных сведений.
29. Признаки, характерные для травления записей в документе:
А) наличие пятен, остатки штрихов;
Б) взъерошенность волокон бумаги;
В) неравномерные интервалы между знаками, неровная линия строк;
Г) сдвоенность штрихов.
30. Подлог в документах бывает:
А) материальный и моральный;

- Б) физический и материальный;
- В) физический и интеллектуальный;
- Г) материальный и интеллектуальный.

2.3.5 Типовые задания

1. Задание. Во время нападения преступников на склад торгового предприятия выстрелом из огнестрельного оружия был убит сторож Беляков. Следователь принял решение об освидетельствовании Белякова с целью установления повреждений на его теле и вида оружия, из которого произведен выстрел.

Задание: Обоснованно ли решение следователя и как бы Вы поступили в данной ситуации?

2. Задание. На месте происшествия следователь обнаружил и изъял на дактопленку копию с пыльного следа обуви на полу, окурочек сигареты "LM", волосы на подушке, сфотографировал надпись на двери шифоньера.

Задание: Определите, какие экспертизы необходимо назначить, и какие образцы представить эксперту? В чем будут состоять особенности получения образцов для сравнительного исследования?

3. Задание. Свидетель на допросе показал, что в день преступления, около 20 часов, находясь у себя дома, он отчетливо слышал звук выстрела со стороны дома Павловых. Павлов, опровергая эти показания, утверждал, что свидетель не мог слышать выстрела, т.к. их дома находятся в отдалении и между ними пролегает шоссе, на которой наблюдается оживленное движение транспорта.

Задание: Определите, какой вид следственного эксперимента необходимо провести? В чем будет состоять тактика подготовки и проведения данного вида следственного эксперимента?

4. Задание. У лица, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. Для выяснения, имеется ли среди них ключ, позволяющий открыть замок этого помещения, следователь в присутствии понятых провел такую проверку, обнаружив искомым ключ, допросил понятых.

Задание: Определите, правильно ли поступил следователь или этот вопрос требовалось разрешить как-то иначе?

5. Задание. Труп Д, со следами, характерными для изнасилования, нашли в сгоревшем стоге сена. Одежда потерпевшей сгорела полностью.

Задание: Определите, какие следы, свидетельствующие о совершенном преступлении могут быть обнаружены на одежде подозреваемого и какие экспертизы могут быть назначены по данным объектам?

6. Задание. По результатам осмотра места происшествия выдвинута версия о том, что неизвестный, отключив сигнализацию и взломав дверь, проник в помещение кассы ДРСУ N10; подобрал ключи к замку сейфа, открыл его и похитил 495 тысяч рублей.

Задание: Определите, кого из числа работников предприятия необходимо допросить, и по каким вопросам.

7. Задание. У подозреваемого, которого требуется предъявить на опознание, отсутствует один глаз. Подобрать для предъявления лиц, имеющих аналогичный дефект, не представилось возможным.

Задание: Определите, какой может быть выход из подобной ситуации?

8. Задание. При осмотре места кражи из квартиры потерпевший заявил об отсутствии музыкального центра "Samsung", фотоаппарата "Nikon" и коллекции старинных монет.

Задание: Определите, по каким учетам необходимо проверить эти объекты? Какие признаки указанных объектов, и с использованием каких источников следует отражать в учетной карточке?

9. Задание. По подозрению в убийстве Смирнова был задержан Головкин, у которого был изъят нож. На лацкане его пиджака имелось пятно бурого цвета, в кармане брюк обнаружен носовой платок с множественными пятнами бурого цвета. На подошве ботинок Головкина имелись частицы грунта.

Задание: Какие экспертизы (вопросы) вы назначите для проверки причастности Головки к убийству Смирнова? Какие объекты необходимо предоставить эксперту?

10. Задание. В аэропорту г. Волгограда при досмотре багажа у гр. Власова был обнаружен опий-сырец (1130 гр.), судя по билету Власов должен лететь в г. Архангельск.

Задание: Составьте план мероприятий по выявленному факту перевозки наркотического средства?

11. Задание. Свидетель автодорожного происшествия показал, что автомашина "Жигули", сбившая пешехода, двигалась со скоростью примерно 90 км/час. Следователь принял решение о проведении следственного эксперимента.

Задание: Определите вид и цель этого эксперимента, каковы тактические особенности его проведения.

12. Задание. При совершении кражи из квартиры было похищено: 500 долларов США, охотничий нож и ружье, записанные в охотничий билет, норковая шапка, золотой антикварный перстень.

Задание: Определите, какие из перечисленных предметов и как необходимо предъявить для опознания потерпевшему в случае их изъятия у преступника?

13. Задание. Воронов, возвратившись из командировки, обнаружил входную дверь в квартиру открытой, на двери следы взлома, в квартире беспорядок. Похищено несколько предметов - носильных вещей. Воронов сделал уборку в квартире. С мебели удалил пыль и грязь, принял меры к восстановлению двери, после чего о случившемся, сообщил в полицию.

Задание: Определите особенности осмотра этого места происшествия.

14. Задание. Недалеко от станции, на железнодорожных путях, обнаружен труп женщины с обширными повреждениями на различных частях тела. При ней не оказалось бумажника с деньгами (7.500 руб.) и золотых украшений, которые были у нее, по словам свидетелей, незадолго до смерти. Известно, что у погибшей были сложные отношения с мужем, собиравшимся оформить развод.

Задание: Оцените следственную ситуацию, выдвиньте версии по данной ситуации и составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

15. Задание. При осмотре коммерческого киоска, по факту кражи было принято решение об изъятии следов запаха человека.

Задание: Определите, как изъять и использовать эти следы при поиске преступника, если имеется круг подозреваемых лиц?

16. Задание. После задержания П и Д, подозреваемых в совершении нескольких вооруженных нападений, на квартире сожительницы П был обнаружен и изъят пистолет. П отрицал принадлежность пистолета ему и отказался дать какие-либо показания. Тогда следователь предъявил Д обнаруженный пистолет и сказал, что его добровольно выдал П, и предложил Д указать место укрытия похищенного. Д, поверив в сообщение следователя, выдал похищенное.

Задание: Определите, допустим, ли прием, использованный следователем? Как бы в данном случае поступили Вы?

17. Задание. В 23 часа на ул. Землячки во время ссоры Кирсанов нанес гр-ну Сомову ножевое ранение в область сердца. По оперативным данным труп Сомова был перевезен Кирсановым к водоему, расположенному в р-не Ангарского поселка и сброшен в воду.

Задание: Определите, какие экспертизы и с какой целью необходимо назначить после изъятия и осмотра ножа, одежды, принадлежащих Кирсанову, и автомашины Кирсанова?

18. Задание. В отдел полиции № 2 г. Волгограда был доставлен гр. Саенко, у которого обнаружили вещество, похожее на наркотик.

Задание: Определите, какие специальные познания и в какой форме необходимо использовать в данной ситуации?

19. Задание. Находясь на дискотеке, Панин, слесарь ЖЭУ № 12, совершил хулиганские действия, за что был задержан работниками полиции. При этом у него был обнаружен самодельный пистолет.

Задание: Оцените следственную ситуацию, выдвиньте версии по данной ситуации и составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

20. Задание. Потерпевшая была сбита на шоссе автомобилем и доставлена в больницу водителем, совершившим наезд. Оставив потерпевшую в приемном покое, водитель сразу же уехал.

Задание: Определите, какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть произведены для установления личности виновного?

21. Задание. На месте дорожно-транспортного происшествия (произошел наезд на пешехода, автомобиль, совершивший наезд, скрылся) обнаружены следы протекторов шин, осколки стекла и части лакокрасочного покрытия.

Задание: Определите, какую информацию розыскного характера можно получить при анализе этих объектов? Какие специальные знания могут быть использованы при наличии данных следов для раскрытия и расследования этого преступления.

22. Задание. В деле по обвинению Маслова в совершении кражи из промтоварного магазина, в качестве вещественного доказательства была приобщена поношенная рубашка, обнаруженная при осмотре места происшествия. Маслов отрицает принадлежность этой рубашки.

Задание: Как следует поступить в этой ситуации следователю?

23. Задание. Ночью произошло загорание склада лесоматериалов. В ходе осмотра места происшествия и допроса свидетелей было установлено, что огонь возник одновременно в различных частях здания.

Задание: Оцените следственную ситуацию, выдвиньте версии по данной ситуации и составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

24. Задание. В овраге был обнаружен труп новорожденного ребенка со следами насильственной смерти.

Задание: Определите, в чем будут состоять особенности организации первоначального этапа расследования данного преступления?

25. Задание. Назаров и Фролов, учащиеся 3 курса Волгоградского машиностроительного техникума, в течение, июля-августа совершили 10 краж личного имущества граждан из квартир, откуда похищали ценные, небольшие по размерам вещи, деньги. Через 2 дня после совершения последней кражи преступники были задержаны. На допросе в качестве подозреваемых они отрицали свою причастность к совершению краж.

Задание: Определите средства избличения Назарова и Фролова.

26. Задание. Совершив убийство, гр. Вермеев выбросил пистолет в реку. После задержания (через месяц), Вермеев показал место, куда выбросил пистолет, пистолет был обнаружен и изъят.

Задание: Какие экспертизы должен назначить в данной ситуации следователь, и какие вопросы поставить на разрешение экспертов?

27. Задание. В 23 часа, у дома N14 по ул. Невской, трое неизвестных молодых людей встретили гражданку Васько и угрожая ножом, отобрали у нее золотой перстень с камнем, деньги в сумме 11.700 руб. В процессе расследования был задержан гр. Серов, при обыске в квартире у которого был обнаружен и изъят золотой перстень с камнем, а также несколько ножей.

Задание: Определите, как организовать предъявление для опознания ножа, перстня и какова будет тактика его проведения?

28. Задание. Инвестиционный фонд в обмен на приватизационные чеки в течение полугода выдавал гражданам акции, после чего прекратил свое существование без всякого объявления. По жалобам вкладчиков было возбуждено уголовное дело.

Задание: Определите, какие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть произведены на первоначальном этапе расследования?

2.3.6. Тематика рефератов

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.

2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.
7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.
8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.
10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.
11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.
12. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).
13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.
14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.
15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.
16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.
17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.
18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.
21. История фальшивомонетничества.
22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.
23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

2.3.7 Проблемные вопросы для круглых столов

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с банкротством.
2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с изготовлением и реализацией контрафактной аудио-, видеопродукции.
3. Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о присвоении и растрате.
4. Криминалистические признаки криминальных банкротств.
5. Способы незаконного получения государственного целевого кредита.
6. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита.

7. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.

8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и сотрудниками ИФНС при расследовании уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

9. Следственные ошибки при производстве дел о налоговых преступлениях и возможности их устранения в суде.

10. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов.

11. Средства защиты от подделки современных денежных знаков России и США.

12. Общие вопросы привлечения специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).

13. Назначение судебной финансово-экономической экспертизы.

14. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.

15. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным получением государственного кредита.

16. Роль трудов Е. С. Лапина в формировании учения о расследовании преступлений против интеллектуальной собственности.

17. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

18. Использование надзорных функций Банка России за деятельностью кредитных организаций при расследовании дел, связанных с незаконным получением кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

19. Проблемы отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества (ст. 159 УК РФ) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

20. Способы изготовления поддельных монет и банковских билетов Банка России.

21. История фальшивомонетничества.

22. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 195 – 197 УК РФ.

23. Международное сотрудничество при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

24. Структурирование финансовых операций как способ сокрытия «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем.

2.3.8 Методика проведения лекции с элементами дискуссии

Цель: выяснение мнений обучающихся по заданной теме и их анализ.

Задачи:

– достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно дискутируемого тезиса;

– формирование у обучающихся общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их большинством;

– достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех обучающихся;

– развитие способностей обучающихся к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;

– получение обучающимися разнообразной информации от собеседников, повышение их компетентности, проверка и уточнение их представления и взглядов на обсуждаемую проблему;

– применение обучающимися имеющихся знаний в процессе совместного решения профессиональных задач.

Методика проведения:

Первый этап «введение в дискуссию»:

– формулирование проблемы и целей дискуссии;

– назначение секретаря дискуссии, его инструктаж по выполняемым функциям;

– объявление критерий оценки;

– создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.

– установление регламента дискуссии и ее основных этапов;

– совместная выработка правил дискуссии;

– выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Приемы введения в дискуссию:

– предъявление проблемной ситуации;

– демонстрация видеосюжета;

– демонстрация материалов (статей, документов);

– ролевое проигрывание проблемной ситуации;

– анализ противоречивых высказываний – столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;

– постановка проблемных вопросов;

– альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

Второй этап «обсуждение проблемы»:

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом;

Обязанности преподавателя:

- следить за соблюдением регламента;
- обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать работу наименее активных участников с помощью вопросов («А как вы считаете?», «Вы удовлетворены таким объяснением?», «Вы согласны с данной точкой зрения?», «Нам очень бы хотелось услышать ваше мнение» и т.д.);
- не допускать отклонений от темы дискуссии;
- предупреждать переход дискуссии в спор ради спора;
- следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного противостояния и конфликта;
- стимулировать активность участников в случае спада дискуссии.

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения:

- уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мысли («Что вы имеете в виду, когда говорите, что...?», «Как вы докажете, что это верно?»);
- парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать переосмысление и уточнение сказанного («Вы говорите, что...?», «Я так вас понял?»);
- демонстрация непонимания – побуждение учащихся повторить, уточнить суждение («Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста»);
- «Сомнение» – позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания («Так ли это?», «Вы уверены в том, что говорите?»);
- «Альтернатива» – ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует внимание на противоположном подходе;
- «Доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказанным утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы;
- «Задевающее утверждение» - ведущий высказывает суждение, заведомо зная, что оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опровергнуть данное суждение и изложить свою точку зрения;
- «Нет-стратегия» - ведущий отрицает высказывания участников, не обосновывая свое отрицание («Этого не может быть»).

Третий этап, «подведение итогов обсуждения»:

- выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового решения;
- обозначение преподавателем аспектов позиционного противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию позиций обучающихся. Настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее решения;
- совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу;
- оценка преподавателем участников дискуссии по материалам, подготовленным секретарем.

Критерии оценки: секретарь дискуссии – 0,5-1,5 баллов; подготовка вопросов на дискуссию (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов, ответы на вопросы в течение дискуссии (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов.

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету, 2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, 2.2.3 Задания для самостоятельной работы.

2.3.9 Методика проведения проблемной лекции

Цель: активизировать познавательную деятельность обучающихся посредством доведения до них содержания учебного материала доводится студентам через проблемность вопроса, задачи или ситуации.

Задачи:

- изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала;
- развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы;
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым проблемам.

Методика проведения:

Задача преподавателя – создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. При этом процесс познания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить, раскрывается путем суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.

Темы или проблемные вопросы выбираются преподавателем из указанных в п. 2.2.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7.

2.3.10 Методика проведения разбора конкретных ситуаций

Цель: совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

Задачи:

- проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении профессиональных задач;
- формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и руководителя (преподавателя);
- овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных ситуаций;
- развитие навыков активной интеллектуальной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения проблем.

Методика проведения анализа конкретных ситуаций:

Метод case-study состоит из следующих этапов:

- ознакомление студентов с текстом кейса;
- анализ кейса;
- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации;

- оценивание участников дискуссии;
- подведение итогов дискуссии.

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, его объемом и сложностью.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже:

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.
2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.
5. Выясните, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом.

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие при анализе конкретных ситуаций – 1-3 балла.

Задания для анализа конкретных ситуаций выбираются преподавателем из п. 2.3.5 Типовые задания.

2.3.11 Методика проведения круглого стола

Цель: выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение короткого периода времени, предоставление обучающимся возможности высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон.

Задачи:

- формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, актуальными для занятия;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).

Методика проведения:

Порядок подготовки и проведения «круглого стола»: заблаговременно сообщается тема, продолжительность семинарского занятия. Обучающимся предлагается приготовить доклады и интересующие их вопросы в пределах темы. Особое значение придается оснащению места проведения, само название метода подчеркивает необходимость круга или какого-либо другого расположения, зрительно подчеркивающего равенство участников.

На семинарском занятии преподаватель или по его поручению ведущий называет его тему, представляет обучающихся-докладчиков, знакомит аудиторию с подготовленными ими темами, объясняет порядок работы. Затем он предлагает докладчикам осветить содержание подготовленных по темам выступлений (сообщений, эссе, докладов и др.), а остальным обучающимся задавать вопросы; переадресовывает каждый вопрос соответствующему докладчику, возбуждает дискуссию и управляет ее ходом. В конце преподаватель или по его поручению ведущий кратко подводит итоги. «Круглый стол» может проводиться с участием как преподавателей определенных учебных дисциплин, так и приглашенных для этой цели специалистов.

Критерии оценки: выполнение обязанностей ведущего – 2-2,5 балла; устное выступление по обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подготовка вопросов обучающимися и участие в дискуссии - 1-1,5 балла.

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из указанных в п. 2.3.7.

2.3.12 Методика написания реферата

Характеристики написания реферата: является одной из форм обучения и научной работы студентов, направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов.

Цели: формирование профессиональных компетенций в условиях расширения научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска.

Задачи:

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Методика написания:

Требования к содержанию:

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студент солидарен.

Этапы работы:

1) выбор темы, определение цели и задач работы, основных моментов избранной темы, составление предварительного плана;

2) подбор литературы: Необходимая литература подбирается обучающимся самостоятельно либо с помощью работников библиотеки. После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана. В нем нужно выделить основные вопросы темы, раскрывающие ее содержание. Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, могут согласовываться с преподавателем.

3) изучение литературы: только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения данных проблем. Систематизация и анализ литературы по проблеме исследования позволяют курсанту справиться с поставленной теоретической задачей.

4) выполнение научно-исследовательской работы предполагает проведение собственно исследования. На основе разработанного плана обучающийся осуществляет сбор фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются анализу, статистической обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов составляют аналитическую часть работы. В заключение должны быть отражены мероприятия, рекомендации по решению рассмотренных в научно-исследовательской работе проблем.

5) оформление научно-исследовательской работы должно соответствовать общепринятым правилам. Работа составляется в следующей последовательности:

- титульный лист;

- план работы;

- введение;

- основной текст;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения (если они есть).

Работа печатается на одной стороне бумаги формата А 4 (210x297 мм). Шрифт Times New Roman – 14, полтора интервала. Напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее – 20мм, правое – 10мм, левое – 30мм, нижнее – не менее 20мм.

Страницы работы должны быть пронумерованы, причем титульный лист считается первой страницей, хотя на нем порядковая цифра не ставится. Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные.

Примерный объем реферата – 10-15 страниц машинописного текста.

Общее число источников, которые используются при подготовке реферата, должно быть 2–5, это не должны быть учебники и учебные пособия. Целесообразно использовать работы научно-исследовательского характера (монографии, научные сборники, статьи периодических изданий).

б) выступление с обзором содержания реферата и сделанных в результате проведенного исследования выводов на семинарском (практическом) занятии по соответствующей теме.

Тема реферата. Тема реферата выбирается студентом по согласованию с преподавателем из перечня, указанного в п.2.3.6.

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется **балльно-рейтинговая система оценки успеваемости.**

Балльно-рейтинговая система по дисциплине за семестр:

Виды контроля	Максимальная сумма баллов на выполнение одного вида задания	Всего возможных за семестр работ	Итого максимальная сумма баллов
Присутствие на лекционных и семинарских (практических) занятиях	0,3	35	10,5
Работа на семинарских (практических) занятиях	0,5	17	8,5
Написание реферата	2,75	4	11
СРС,			30
в т.ч.: самостоятельное выполнение типовых заданий	2	8	16
контроль СРС (контрольные опросы, тестирование, собеседование и др. виды контроля)	2	7	14

Виды контроля	Максимальная сумма баллов на выполнение одного вида задания	Всего возможных за семестр работ	Итого максимальная сумма баллов
Итого за семестр	-	-	60
Зачет с оценкой	40,0	1	40
Итого по дисциплине	-	-	100

Для получения допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать в семестре не менее 30 баллов.

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предусматривает поощрение студентов за работу в семестре проставлением «премиальных» баллов.

Нормы выставления дополнительных баллов:

Виды работ	Максимальная сумма баллов
Решение дополнительных задач	5
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета дисциплины	5
Итого	10

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает примерный перечень вопросов к зачету.

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате самостоятельной работы, и получение практических навыков при решении практических заданий в течение семестра.

На зачете студент получает зачетный билет, включающий теоретические вопросы и практическое задание.

Для подготовки и ответа на зачетный билет предоставляется 90 мин. Время ответа – не более 15 минут.

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на зачетный билет, составляет 40 баллов, в том числе 20 баллов за теоретическую часть и 20 баллов за выполнение практического задания.

Шкала итоговой оценки

Количество баллов	Оценка
91 – 100	отлично / зачтено
76-90	хорошо / зачтено
61-75	удовлетворительно / зачтено
0 – 60	«не зачтено»